

**ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
97-561 Ł A D Z I C E
Nr 30 z dn. 26.04.2022
podpis *[Signature]*

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Załącznik do zarządzenia Nr 30/2022

Wójta Gminy Ładzice

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2021 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXXVI/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.212.933,00 zł, w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 23.174.998,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.255.363,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2.039.945,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W roku 2021 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2021 roku zwiększył się o 2.818.666,59 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.916.809,99 zł, plan przychodów natomiast zmniejszony został o kwotę 901.856,60 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Ładzice z dnia 31.12.2021 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2021 r. w następującej wysokości: dochody 25.031.599,59 zł, w tym dochody majątkowe 1.346.651,82 zł, wydatki 25.091.807,99 zł, w tym wydatki majątkowe 1.899.961,22 zł.

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 31.12.2021</i> |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 253 587,78 | 253 587,78 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 405 885,00 | 405 885,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 140 712,00 | - 27 394,00 | 113 318,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 61 197,00 | 10 554,00 | 71 751,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 730 903,00 | 85 143,00 | 7 816 046,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 497 255,00 | 1 780 867,86 | 7 278 122,86 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 277 216,00 | 201 729,00 | 478 945,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 21 450,46 | 21 450,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | 418 100,00 | 72 098,00 | 490 198,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 694 892,00 | -51 540,51 | 6 643 351,49 |

| Dział | Określenie | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan na 31.12.2021 |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 391 648,00 | 16 286,00 | 1 407 934,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Ogółem: | 22 212 933,00 | 2 818 666,59 | 25 031 599,59 |

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Określenie | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany | Plan na 31.12.2021 |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 600,00 | 253 587,78 | 263 187,78 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 600 | Transport i łączność | 424 879,00 | 542 107,00 | 966 986,00 |
| 630 | Turystyka | 21 595,00 | 20 000,00 | 41 595,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 116 980,00 | 22 000,00 | 138 980,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 659 090,00 | 112 465,00 | 2 771 555,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 360,00 | 19 000,00 | 265 360,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 202 000,00 | -83 327,00 | 118 673,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 881 729,00 | 561 743,00 | 8 443 472,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 35 497,46 | 115 497,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 141 431,00 | 98 459,00 | 1 239 890,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 000,00 | 40 900,00 | 68 900,00 |
| 855 | Rodzina | 6 843 392,00 | -12 901,51 | 6 830 490,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 147 045,00 | 166 229,26 | 3 313 274,26 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 289 687,00 | 113 500,00 | 403 187,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 000,00 | 2 550,00 | 16 550,00 |
| | Ogółem: | 23 174 998,00 | 1 916 809,99 | 25 091 807,99 |

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2021 r. wynosiło 27 065 974,70 zł

co stanowi 108,13% planu w kwocie 25 031 599,59 zł, w tym:

dochody bieżące 23 774 785,88 zł

co stanowi 100,38% planu w kwocie 23 684 947,77 zł,

dochody majątkowe 3 291 188,82 zł

co stanowi 244,40% planu w kwocie 1 346 651,82 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 87,84% 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 – 253.587,78

Wykonanie – 253.587,78 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 11.745,00

Wykonanie – 13.537,58 co stanowi 115,26%

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

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 62.044,00

Wykonanie – 88.567,56 co stanowi 142,75%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 16.923,00

Wykonanie – 13.247,99 co stanowi 78,28%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych oraz lokali mieszkalnych.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 148,07

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 22.606,00

Wykonanie – 22.777,01 co stanowi 100,76%

Wpływy z tytułu odszkodowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 150,00

Wykonanie – 0,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500,00

Wykonanie – 1.397,89 co stanowi 279,58%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną.

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

Plan – 71.096,00

Wykonanie – 68.898,37 co stanowi 96,91%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj. z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk oraz z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 3,10 co stanowi 62,00%

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 – 1.010,00

Wykonanie – 1.010,00 co stanowi 100%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.188,96

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem mieszkańca gminy w ćwiczeniach wojskowych.

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 – 3.446.195,00

Wykonanie – 3.730.274,00 co stanowi 108,24%

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 – 20.000,00

Wykonanie – 20.186,77 co stanowi 100,93%

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 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 9.047,00

Wykonanie – 9.047,53 co stanowi 100,01%

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 3.200.000,00

Wykonanie – 2.870.360,92 co stanowi 89,70%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 325.000,00

Wykonanie – 350.156,75 co stanowi 107,74%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.600,00

Wykonanie – 45.230,47 co stanowi 106,17%

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 – 220.108,00

Wykonanie – 266.954,55 co stanowi 121,28%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 367,00 co stanowi 36,70%

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.

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 9.234,00, co stanowi 153,90%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 20.369,00 co stanowi 135,79%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 256.000,00

Wykonanie – 275.969,04 co stanowi 107,80%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez firmy zajmujące się wydobywaniem kopaliny. Wpłaty uzależnione są od ilości wydobytych kopaliny.

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 76.418,49, co stanowi 95,52%

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 3.598,71, co stanowi 102,82%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 182.000,00

Wykonanie – 282.125,09, co stanowi 155,01%

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 3.246,00, co stanowi 162,30%

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

Plan – 7.500,00

Wykonanie – 11.110,28, co stanowi 102,43%

Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 96,00

Wykonanie – 96,00, co stanowi 100,00%

Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 10.300,00

Wykonanie – 1.282,90 co stanowi 12,46%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 200.212,00

Wykonanie – 200.212,00, co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z ze zwrotu podatku vat z lat ubiegłych.

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

Plan – 39.003,04

Wykonanie – 39.003,04 co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2020 r.

Paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 591.722,00

Wykonanie – 591.722,00, co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.496.119,00

Wykonanie – 5.496.119,00, co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.570.087,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 926.032,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 15.118,00 co stanowi 100,79%

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 – 74.200,00

Wykonanie – 63.348,50 co stanowi 85,38%

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 – 0,00

Wykonanie – 12,00

Wpłata za czynsz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 46.800,00

Wykonanie – 82.654,44, co stanowi 176,61%

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 – 1.213,32,

Dochody stanowiące 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu 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 – 51.729,00

Wykonanie – 51.619,04, co stanowi 99,79%

Środki 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.

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

Plan – 141.216,00

Wykonanie – 141.216,00, co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 150.000,00 co stanowi 100%

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 r. na wsparcie realizacji zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pod nazwą „Laboratoria przyszłości”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 11.450,46

Wykonanie – 11.450,46, co stanowi 100,00%

Środki na realizację zadań dofinansowywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja wydatków poniesionych w związku z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach oraz na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

Plan – 10.000,00

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

Środki otrzymane na podstawie Umowy nr 572/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. zawartej z Województwem łódzkim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą Radziechowice Drugie - na ratunek! zgłoszonego przez Sołectwo Radziechowice Drugie.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 7.920,00

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,05

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 67,00

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 – 15.892,00

Wykonanie – 14.432,44 co stanowi 90,82%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 – 474.306,00

Wykonanie – 465.477,61, co stanowi 98,14%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (24.169,29), na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (22.565,42), zasiłków stałych (284.225,28). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (20.427,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (114.090,62).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 39.999,91 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 – 800,00

Wykonanie – 85,41, co stanowi 10,68%

Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 9.503,49

Wykonanie – 8.059,66 co stanowi 84,81%

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 – 1.630.579,00

Wykonanie – 1.620.184,63 co stanowi 99,36%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.600.201,84), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (132,93), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.134,00) oraz dotacja na realizację programu Dobry start (715,86).

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 – 4.986.469,00

Wykonanie – 4.980.234,20 co stanowi 99,87%

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 – 14.000,00

Wykonanie – 8.529,62 co stanowi 60,93%

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.

Paragraf 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 2.000,00 co stanowi 100%

Środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2021 r. – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 2,82

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 – 1.337.256,00

Wykonanie – 1.245.251,97 co stanowi 93,12%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 2.929,27 co stanowi 195,28%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.500,00

Wykonanie – 4.148,99 co stanowi 75,44%

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 – 1.000,00

Wykonanie – 1.865,15 co stanowi 186,52%

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

Paragraf 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 00,00

Wykonanie – 305,00,

Dochody z tytułu kary umownej.

Paragraf 2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 13.000,00

Dotacja celowa otrzymana na podstawie Porozumienia Nr II/224/P/15095/2020/21/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ładzice zawartego ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Paragraf 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 52.678,00

Wykonanie – 46.778,00, co stanowi 88,80%

Wpływy w tym paragrafie to środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” (10.100,00) oraz na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest (36.678,00).

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

Plan – 10.000,00

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

Środki otrzymane na podstawie Umowy nr 574/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. zawartej z Województwem Łódzkim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Budowa wiaty na placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wierzbicy”, zgłoszonego przez Sołectwo Wierzbica.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.434,59, co stanowi 94,35%

Środki otrzymane na podstawie Umowy nr 573/RR/21 z dnia 13 lipca 2021 r. zawartej z Województwem Łódzkim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Modernizacja świetlicy, wyposażenie sanitariatów”, zgłoszonego przez Sołectwo Stobiecko Szlacheckie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 7,01% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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 – 405.885,00

Wykonanie – 405.885,00 co stanowi 100%

Dochody stanowiące dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 904.018,60

Wykonanie – 904.018,60 co stanowi 100,00%

Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji zaplanowanych

do wykonania w 2021 r.

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 – 0,00

Wykonanie – 1.944.537,00

Środki z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych gmin w zakresie inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych.

Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 36.748,22

Wykonanie – 36.748,22 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2020 r.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2021 r. wynosiło 23 665 861,94 zł

co stanowi 94,32% planu w kwocie 25 091 807,99 zł, w tym:

wydatki bieżące 22 053 057,57 zł

co stanowi 95,09% planu w kwocie 23 191 846,77 zł,

wydatki majątkowe 1 612 804,37 zł

co stanowi 84,89% planu w kwocie 1 899 961,22 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 262.443,79, co stanowi 99,72% planu w kwocie 263.187,78

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

Plan – 633,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.967,00

Wykonanie – 6.966,73, co stanowi 100%

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

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów

wiejskich

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.889,28, co stanowi 94,46%

W rozdziale tym wydatki bieżące w kwocie 1.889,28 zł wydatkowano na badanie gleb przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 253.587,78

Wykonanie – 253.587,78, 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 248.615,47 zł oraz 4.972,31 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 17.589,48, co stanowi 91,61% planu w kwocie 19.200,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 19.200,00

Wykonanie – 17.589,48, co stanowi 91,61%

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 944.472,12 co stanowi 97,67% planu w kwocie 966.986,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 294.000,00

Wykonanie – 293.627,50, co stanowi 99,87%

Wydatki bieżące w kwocie 293.627,50 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 540.000,00

Wykonanie – 522.968,27, co stanowi 96,85%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 64.232,86 zł., tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 34.900 zł, na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych oraz materiałów do ich mocowania wydatkowano 2.839,86 zł. Na naprawę nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 20.968,57 zł natomiast na wykaszanie poboczy – 5.000,00 zł oraz wycinkę gałęzi 524,43 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 458.735,41 zł i przeznaczono na realizację zadania „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)” etap I.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 116.708,00

Wykonanie – 112.463,60, co stanowi 96,36%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 112.463,60 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych

wydatkowano 17.260,37 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 58.344,68 zł. Zakupiono i zamontowano progi zwalniające za kwotę 9.137,30 zł oraz wyczyszczono rów w pasie drogi wewnętrznej w Wierzbicy za kwotę 1.036,00 zł. Na równanie dróg gruntowych dojazdowych do pól i łąk wydatkowano kwotę 23.909,25 zł natomiast na wykaszanie poboczy przeznaczono 2.776,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 16.278,00

Wykonanie – 15.412,75, co stanowi 94,68%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 15.412,75 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 5.013,75 zł. Pozostała kwota 10.399,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego oraz inwentaryzacji złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, a także polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami oraz urządzeń umieszczonych w pasie drogowym

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 35.981,29, co stanowi 86,50% planu w kwocie 41.595,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 41.595,00

Wykonanie – 35.981,29 co stanowi 86,50%

Wydatki bieżące w kwocie 35.981,29 zł wykorzystano na wynagrodzenie dla pracownika dbającego o porządek, zakup farb i rozpuszczalnika do remontu konstrukcji przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim, zakup drewnianych listew do naprawy ławek oraz zakup worków i rękawic do sprzątania obiektu, a także podatek od nieruchomości i opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli, wynajem kabiny sanitarnej, badanie wody, oznakowania, paliwa do wykaszania terenu oraz wywóz odpadów. Ponadto wypłacono dotację dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz oczyszczono i odtworzono nawierzchnię plaży w Zakrzówku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 123.952,30, co stanowi 89,19% planu w kwocie 138.980,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 138.980,00

Wykonanie – 123.952,30, co stanowi 89,19%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 123.952,30 zł w tym na energię, ogrzewanie i wodę 19.619,31 zł, na remont budynku gminnego w Stobiecku Szlacheckim wydatkowano 59.300,00 zł, z czego kwota 40.000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego. Pozostałą kwotę 45.032,99 zł wydatkowano na materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny na 2021 rok, opłaty i koszty postępowania sądowego, przeglądy budynków, kontrole drożności przewodów kominowych, ekspertyzy, ubezpieczenia mienia gminnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 48.609,60 co stanowi 97,22% planu w kwocie 50.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 48.609,60 co stanowi 97,22%

Wydatki bieżące w kwocie 48.609,60 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach

zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 2.575.051,18 co stanowi 92,91% planu w kwocie 2.771.555,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 168.583,00

Wykonanie – 158.626,71 co stanowi 94,09%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 148.069,14 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.557,57 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżkami służbowymi. Wydatki w kwocie 52.109,37 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 106.517,34 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 166.095,00

Wykonanie – 160.184,01, co stanowi 96,44%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 2.087.294,00

Wykonanie – 1.983.963,78, co stanowi 95,05%

Wydatki bieżące w kwocie 1.973.763,78 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.424.731,86 zł, w tym 15.037,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tytułu inkasa. Kwota 120,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz kwota 200,00 zł to dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika. Przekazano 2.000,00 zł dotacji dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego jako składkę członkowską na 2021 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 546.711,92 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 kwocie 10.200,00 zł przeznaczono na zakup serwera do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Urzędu Gminy.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 4.148,99 zł.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 10.559,00

Wykonanie – 10.532,08, co stanowi 99,75%

Wydatki bieżące w kwocie 10.532,08 zł przeznaczono na przeprowadzenie Referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ładzice przed upływem kadencji.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 16.789,00

Wykonanie – 16.789,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące w kwocie 16.789,00 zł wydatkowane na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 19.000,00

Wykonanie – 16.233,41, co stanowi 85,44%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 282.209,00

Wykonanie - 207.715,10 , co stanowi 73,60 %

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 207.715,10 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane kwotę 165.362,21 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42.352,89 zł wydatkowane 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, artykuły do dezynfekcji. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 21.026,00

Wykonanie – 21.007,09, co stanowi 99,91%

Wydatki bieżące w kwocie 21.007,09 zł związane są z zatrudnieniem pracowników w związku z efektywnością robót publicznych, odpisem na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

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

Wykonanie – 1.010,00, co stanowi 100% planu w kwocie 1.010,00.

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

Plan – 1.010,00

Wykonanie – 1.010,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące w kwocie 1.010,00 zł przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w całości sfinansowane były dotacją na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 207.971,83, co stanowi 78,37% planu w kwocie 265.360,00.

Rozdział 75403 –Jednostki Terenowe Policji

Plan – 11.000,00

Wykonanie – 10.989,99, co stanowi 99,91%

Wydatki bieżące w kwocie 10.989,99 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kamieńsku.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.000,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na dofinansowanie patroli ponadnormatywnych na terenie gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 242.470,00

Wykonanie – 185.983,37, co stanowi 76,70%

Wydatki bieżące w kwocie 146.962,86 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 56.360,81 zł. Przekazano dotację dla OSP w Wierzbicy w wysokości 637,00 zł na doposażenie w sprzęt. Pozostałą kwotę w wysokości 89.965,05 zł wydatkowano na zakup paliwa do zapewnienia gotowości bojowej, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na bieżące naprawy i przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakup energii i wody na cele przeciwpożarowe a także na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.020,51 przeznaczono na zakup klimatyzatora w OSP Radziechowice Pierwsze w kwocie 8.550,00 zł, termomodernizację strażnicy OSP w Radziechowicach Pierwszych w kwocie 11.764,72 zł, natomiast na zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice wydatkowano kwotę 18.705,79 zł, z czego kwota 15.705,79 zł stanowiła fundusz sołecki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.190,00

Wykonanie – 2.175,63 co stanowi 99,34%

Wydatki bieżące w kwocie 2.175,63 zł przeznaczono na szkolenie Akcja Kurierska i Stały Dyżur oraz na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych dla mieszkańca gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4.700,00

Wykonanie – 3.822,84 co stanowi 81,34%

Wydatki bieżące w wysokości 3.822,84 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 10.348,65, co stanowi 43,12% planu w kwocie 24.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 10.348,65, co stanowi 43,12%

Wydatki bieżące w kwocie 10.348,65 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 – 23.200, co stanowi 19,55% planu w kwocie 118.673,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 23.200,00

Wykonanie – 23.200,00, co stanowi 100%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 95.473,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 2.973,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.500,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 7.975.044,49, co stanowi 94,45% planu w kwocie 8.443.472,00.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.884.466,00

Wykonanie – 5.678.808,94, co stanowi 96,51%

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 5.678.808,94 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.702.599,15 zł,
- wydatki rzeczowe 777.437,39 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, artykuły do dezynfekcji). Zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2021r. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 198.772,40 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 587.255,00

Wykonanie – 542.199,08, co stanowi 92,33%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 542.199,08 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 405.302,65 zł,
- wydatki rzeczowe 114.879,78 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.016,65 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 464.865,00

Wykonanie – 426.056,68 co stanowi 91,65 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 426.056,68 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 284.910,71 zł,
- wydatki rzeczowe 76.557,81 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywnienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.617,36 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 40.218,28 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 11.752,52 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 364.208,00

Wykonanie – 290.393,52, co stanowi 79,73%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 290.393,52 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 205.675,71 zł,
- wydatki rzeczowe 84.557,81 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 – 31.305,00

Wykonanie – 11.457,00, co stanowi 36,60%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.457,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 293.975,00

Wykonanie – 257.360,93, co stanowi 87,55%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 257.360,93 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 150.860,29 zł,
- wydatki rzeczowe 106.260,64 zł, (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- 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 – 79.440,00

Wykonanie – 77.190,01, co stanowi 97,17%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 77.190,01 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72.149,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.040,64 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 – 677.629,00

Wykonanie – 635.237,89, co stanowi 93,74%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 635.237,89 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 601.382,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.855,28 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 51.729,00

Wykonanie – 51.619,04, co stanowi 99,79%

Środki finansowe zostały przeznaczone 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 – 4.721,40, co stanowi 54,90%

Wydatki bieżące stanowią 4.721,40 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 700,00 (wypłacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.360,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów);
- wydatki rzeczowe 661,40 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2020/2021, Dzień Edukacji Narodowej).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 60.859,09 co stanowi 52,69% planu w kwocie 115.497,46

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Ze względu na brak zgłaszanych potrzeb profilaktyki w zwalczaniu narkomanii środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 87.047,00

Wykonanie – 39.158,63 co stanowi 44,99%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.158,63 zł, z tego na umowy zlecenie dla lekarza i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 11.822,16 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 27.336,47 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją Projektu Profilaktycznego „Czas na zdrowie dla uczniów i wychowanków PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie” oraz na zakup materiałów edukacyjnych w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano wyjazd do ZOO Safari w Borysewie, oraz spektakl profilaktyczny dla Szkoły Podstawowej w Radziechowicach „Właśnie leci show dla dzieci - Cybernetyczne sny”, a ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była współorganizatorem festynu w Józefowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 26.450,46

Wykonanie – 21.700,46 co stanowi 82,04%

Wydatki bieżące w kwocie 21.700,46 zł wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby zadania dofinansowywanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – r wydatki poniesione w związku z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Zakupiono także defibrylator na potrzeby realizacji grantu "Sołectwo na plus".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.161.671,22 zł co stanowi 93,69% planu w kwocie 1.239.890,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1.400, 00

Wykonanie- 1.344,57, co stanowi 96,04%

Środki przeznaczone na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 1.344,57 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 25.345,00

Wykonanie – 24.169,29, co stanowi 95,36%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.169,29 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS.

Wydatki w kwocie 24.169,29 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 451.138,00

Wykonanie – 417.704,21, co stanowi 92,59%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 417.704,21 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.608,21 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 22.565,42 zł środki z dotacji na zadania własne, 77.042,79 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 318.096,00 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej- są to środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 288.704,00

Wykonanie – 284.225,28, co stanowi 98,45%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 284.225,28 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 284.225,28 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 425.884,00

Wykonanie – 388.346,79, co stanowi 91,19%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 388.346,79 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 310.742,18 zł;
- wydatki rzeczowe 63.384,61 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, BHP, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za licencje programów komputerowych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.220,00zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 114.090,62 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 14.432,44 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 259.823,73 zł zostały

sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 8.987,00

Wykonanie – 7.666,58, co stanowi 85,31%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.666,58 zł z tego:

- wydatki związane z kosztami utrzymania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej i wykonującego usługi opiekuńcze.

Wydatki w kwocie 7.666,58 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 38.427,00

Wykonanie – 38.214,50, co stanowi 99,45%

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.214,50 zł.

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów oraz osób które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 20.427,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 17.787,50 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan- 5,00

Wykonanie - 0,00

Środki w planie zabezpieczone na pokrycie wystąpienia pozostałych odsetek.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 68.899,89 zł co stanowi 100,00% planu w kwocie 68.900,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 49.999,89, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 49.999,89 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.999,89 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 58 uczniom w kwocie 49.999,89 zł (z tego: 39.999,91 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 9.999,98 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 18.900,00

Wykonanie 18.900,00, co stanowi 100%

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego dla uczennicy ze szkoły z terenu gminy oraz na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Ładzice.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 6.805.945,19 zł co stanowi 99,64% planu w kwocie 6.830.490,49 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.986.469,00

Wykonanie – 4.980.234,20, co stanowi 99,87%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.980.234,20 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37.246,49 zł
- wydatki rzeczowe 5.138,49 zł (zakupiono druki, art. biurowe, opłata za usługi pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za udział w szkoleniu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.937.849,22 zł (wypłacono świadczenia 500+).

Wydatki w kwocie 4.980.234,20 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 1.635.693,49

Wykonanie – 1.621.564,94, co stanowi 99,14%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.621.564,94 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 118.203,56 zł;
- wydatki rzeczowe 7.149,24 zł (opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za udział w szkoleniu);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 8.059,66 zł;
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 85,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.488.067,07 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie).

Wydatki w kwocie 1.600.201,84 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 21.363,10 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 228,00

Wykonanie – 132,93, co stanowi 58,30%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 132,93 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 132,93 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny . Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 57.043,00

Wykonanie – 54.385,29, co stanowi 95,34%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 54.385,29 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.345,53 zł;
- wydatki rzeczowe 7.039,76 zł (ryczałt, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za licencje oprogramowania „Dobry Start”).

Wydatki w kwocie 51.669,43 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 715,86 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 131.212,00

Wykonanie – 130.493,83, co stanowi 99,45%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 130.493,83 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 130.493,83 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 130.493,83 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan- 19.845,00

Wykonanie- 19.134,00, co stanowi 96,42%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.134,00 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS.

Wydatki w kwocie 19.134,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 3.003.881,12, co stanowi 90,66% planu w kwocie 3.313.274,26.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1.083.660,00

Wykonanie – 860.402,83, co stanowi 79,40%

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 49.789,36 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków 38.153,50 zł oraz na energię elektryczną i opłaty przyłączeniowe w wysokości 11.635,86 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 810.613,47 zł i przeznaczone na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”, w tym kwota 801.822,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.337.526,00

Wykonanie – 1.327.935,95 , co stanowi 99,28%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.327.935,95 zł. Z tego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 1.275.913,49 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowią kwotę 52.022,46 zł, z tego kwota 41.776,30 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, pozostałe środki w kwocie 10.246,16 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika.

Wydatki w kwocie 1.245.251,97 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 153.904,00

Wykonanie – 131.706,11, co stanowi 85,58%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 33.151,60 zł, przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe wyniosły 98.554,51 zł, zostały wydatkowane w związku z realizacją zadania „Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica” w kwocie 38.805,38 zł, budowę altany w

Woli Jedlińskiej w kwocie 28.000,00 zł oraz budowę placu zabaw w Ładzicach w kwocie 31.749,13 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 15.160,14, co stanowi 94,75%

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” terenie Gminy Ładzice”.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 9.471,00

Wykonanie – 9.471,00 co stanowi 100%

Wydatki bieżące w kwocie 9.471,00 zł zostały przeznaczone na czyszczenie rowu przydrożnego na działce w Radziechowicach Pierwszych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 385.282,22

Wykonanie – 349.599,72, co stanowi 90,74%

Wydatki bieżące w wysokości 240.840,93 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 108.758,79 zł na opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją zadań „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów”, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowice na działce nr ewid. 398/1, 400/18”, oraz „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe”, w tym kwota 54.858,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 38.400,00

Wykonanie – 38.329,43, co stanowi 99,82%

Wydatki bieżące w kwocie 38.329,43 zł przeznaczone na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice w kwocie 37.729,43 zł oraz za 600,00 zł zakupiono rękawice i worki na potrzeby organizacji akcji „Sprzątanie Świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 289.031,04

Wykonanie – 271.275,94 co stanowi 93,86%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 220.453,94 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 167.330,97 zł. Kwota 240,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 52.882,97 zł dotyczyły między innymi opłat za przekazanie psów do schroniska, opieki weterynaryjnej, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS, zakupu usług zdrowotnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.822,00 zł przeznaczone na „Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby UG” w kwocie 47.646,00 zł, z tego kwota 34.546,60 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 3.176,00 zł wydatkowano na dokumentację w związku z realizacją zadania: „Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 328.755,97, co stanowi 81,54 % planu w kwocie 403.187,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 137.087,00

Wykonanie – 92.641,99, co stanowi 67,58%

Wydatki bieżące w wysokości 74.244,32 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (energia, zakup materiałów i usług).

Wydatki majątkowe w kwocie 18.397,67 zł przeznaczono na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 225.700,00

Wykonanie – 201.087,74 co stanowi 89,10%

Wydatki bieżące w wysokości 201.087,74 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 40.400,00

Wykonanie – 35.026,24 , co stanowi 86,70%

Wydatki bieżące w kwocie 35.026,24 przeznaczone zostały na zorganizowanie festynu gminnego w Jedlnie Pierwszym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 10.174,73, co stanowi 61,48% planu w kwocie 16.550,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 16.550,00

Wykonanie – 10.174,73 co stanowi 61,48%

Wydatki bieżące w wysokości 3.462,71 zł, poniesione zostały na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice oraz na zakup siatki i rury do podwyższenia ogrodzenia boiska w Ładzicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.712,02 zł przeznaczono na budowę ogrodzenia – piłkopolu na boisku w miejscowości Zakrzówek Szlachecki.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Przychody | 1.138.088,40 | 2.899.352,50 | 254,76% |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.077.880,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym | 60.208,40 | 2.881.192,14 | 4.785,37% |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 18.160,36 | ----- |
| Rozchody | 1.077.880,00 | 1.077.880,00 | 100,00% |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1.077.880,00 | 1.077.880,00 | 100,00% |

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00% |
| | Zakup serwera do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby UG | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00% |
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 51 896,00 | 50 010,50 | 96,37% |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |
| | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 896,00 | 39 020,51 | 95,41% |
| | Wykonanie klimatyzacji w straźnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 22 189,24 zł) | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00% |
| | Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 705,79 zł) | 18 706,00 | 18 705,79 | 100,00% |
| | Zakup materiałów do wykonania termomodernizacji budynku straźnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 13 639,24 zł) | 13 640,00 | 11 764,72 | 86,25% |
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 22 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | 22 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 286 952,22 | 254 959,30 | 88,85% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 116 556,00 | 98 554,51 | 84,56% |
| | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 31 749,85zł) | 31 750,00 | 31 749,13 | 100,00 |
| | Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 38 805,38zł) | 38 806,00 | 38 805,38 | 100,00% |
| | Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 28 000,00zł) | 46 000,00 | 28 000,00 | 60,87% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 121 896,22 | 108 758,79 | 89,22% |
| | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (w tym Fundusz sołecki: 40 110,17zł) | 40 859,22 | 40 431,63 | 98,95% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów (w tym Fundusz sołecki: 13 386,16zł) | 13 387,00 | 13 379,79 | 99,95% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowice na działce nr ewid. 398/1, 400/18 | 67 650,00 | 54 947,37 | 81,22% |
| 90095 | Pozostała działalność | 48 500,00 | 47 646,00 | 98,24% |
| | Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby UG | 48 500,00 | 47 646,00 | 98,24% |
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 56 413,00 | 18 397,67 | 32,61% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 56 413,00 | 18 397,67 | 32,61% |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem (w tym Fundusz sołecki 18 412,02zł) | 56 413,00 | 18 397,67 | 32,61% |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | | 7 000,00 | 6 712,02 | 95,89% |
| 92695 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 6 712,02 | 95,89% |
| | Budowa ogrodzenia-piłkotapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki: 7 000,00zł) | 7 000,00 | 6 712,02 | 95,89% |
| Razem zadania inwestycyjne jednoroczne: | | 436 761,22 | 340 279,49 | 77,91% |

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | | 460 000,00 | 458 735,41 | 99,73% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 460 000,00 | 458 735,41 | 99,73% |
| | Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb) | 460 000,00 | 458 735,41 | 99,73% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 003 200,00 | 813 789,47 | 81,12% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | 810 613,47 | 81,06% |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie-etap II, część II oraz w miejscowości Józefów | 1 000 000,00 | 810 613,47 | 81,06% |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 176,00 | 99,25% |
| | Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice | 3 200,00 | 3 176,00 | 99,25% |
| Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia: | | 1 463 200,00 | 1 272 524,88 | 86,97% |
| OGÓŁEM | | 1 899 961,22 | 1 612 804,37 | 94,32% |

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 | | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |
| | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku Komisariat Policji w Kamieńsku- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |
| | Ogółem dotacje na zadania majątkowe | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91% |

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61% |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 294 000,00 | 293 627,50 | 99,87% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 294 000,00 | 293 627,50 | 99,87% |
| | Miasto Radomsko | 294 000,00 | 293 627,50 | 99,87% |
| 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 40 227,00 | 40 218,28 | 99,98% |
| 80104 | Przedszkola | 40 227,00 | 40 218,28 | 99,98% |
| | Miasto Radomsko | 40 227,00 | 40 218,28 | 99,98% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 71 500,00 | 38 153,50 | 53,36% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 500,00 | 38 153,50 | 53,36% |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 71 500,00 | 38 153,50 | 53,36% |
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 225 700,00 | 201 087,74 | 89,10% |
| 92116 | Biblioteki | 225 700,00 | 201 087,74 | 89,10% |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach | 225 700,00 | 201 087,74 | 89,10% |
| | Ogółem dotacje na zadania bieżące | 657 627,00 | 597 676,50 | 90,88% |

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

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|----------|----------------------------------|------|-----------|---|
|----------|----------------------------------|------|-----------|---|

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| DZIAŁ 630 TURYSTYKA | | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% |
| | Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Upowszechnianie sportu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące | | 22 000,00 | 8 000,00 | 36,36% |
| OGÓŁEM DOTACJE W 2021 R | | 690 627,00 | 616 666,49 | 89,29% |

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|----------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 900 | 90015 | 6050 | Adamów | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów | 13 386,16 | 13 379,79 | 99,95 |
| 754 | 75412 | 6060 | Jankowice | Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice | 15 705,79 | 15 705,79 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | Jedlno Pierwsze | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Jedlno Pierwsze | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jedlno Drugie | 11 270,42 | 11 270,42 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Jedlno Drugie | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie | 18 173,77 | 18 173,77 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie | 10 000,00 | 9 999,07 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 6050 | Józefów | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów | 18 412,02 | 18 397,67 | 99,92 |
| 900 | 90004 | 6050 | Ładzice | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice | 31 749,85 | 31 749,13 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Radziechowice Drugie | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe | 40 110,17 | 40 110,17 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90015 | 4270 | Radziechowice Pierwsze | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Radziechowice Pierwsze | 13 330,00 | 13 300,00 | 99,77 |
| 754 | 75412 | 6050 | | Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | | Zakup materiałów do wykonania termomodernizacji budynku strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze | 13 639,24 | 11 764,72 | 86,25 |
| 900 | 90004 | 6050 | Wierzbica | Rozbudowa placu zabaw na działce nr 153 w m. Wierzbica | 38 805,38 | 38 805,38 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Stobiecko Szlacheckie | Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Stobiecko Szlacheckie | 4 507,79 | 4 507,79 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Wola Jedlińska | Zakup wyposażenia bojowego na potrzeby OSP Wola Jedlińska | 8 292,45 | 8 100,00 | 97,68 |
| 900 | 90004 | 6050 | | Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakrzówek Szlachecki | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Zakrzówek Szlachecki | 13 055,08 | 13 000,00 | 99,58 |
| 926 | 92695 | 6050 | | Budowa ogrodzenia-piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki | 7 000,00 | 6 712,02 | 95,89 |
| Ogółem: | | | | | 350 988,12 | 348 525,72 | 99,30 |

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2021 R.

Należności

| Lp. | Rodzaj należności | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021 r. | Zaległości na 31.12.2021 r. | Nadpłaty na 31.12.2021 r. |
|-----|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 65.634,85 | 65.634,85 | 210,00 |
| 2 | Podatek rolny od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,09 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3 | Podatek leśny od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 13.564,03 | 13.564,03 | 584,17 |
| 6 | Podatek rolny od osób fizycznych | 10.056,68 | 10.056,68 | 2.050,57 |
| 7 | Podatek leśny od osób fizycznych | 1.302,88 | 1.302,88 | 118,48 |
| 8 | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 9.416,69 | 9.416,69 | 5,00 |
| 9 | Czynsze | 619,65 | 496,32 | 14,70 |
| 10 | Odpady komunalne | 193.434,00 | 146.573,26 | 1.151,80 |
| 11 | Pozostałe należności | 822.066,52 | 792.614,11 | 0,02 |
| Razem: | | 1.116.095,30 | 1.039.658,82 | 4.134,83 |

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

| L.p. | Rodzaj zobowiązania | Zobowiązania na 31.12.2021 r. |
|---------------|---|-------------------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 266.011,96 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 105.850,37 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 548.267,82 |
| Razem: | | 920.130,15 |

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021 to kwota 1.302.000,00zł.

- Na realizację zadania w 2021 r. wydatkowano 810.613,47 zł, co stanowi 81,06% realizacji planu. Realizacja zadania została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2021 - 2022 to kwota 940.000,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2021 r. wynosi 460.000,00 zł, część zaplanowana w roku 2021 została wykonana i na ten cel wydatkowano 458.735,41 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym środki

w wysokości 405.885,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki 52.850,41 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

Limit na 2022 r. wynosi 480.000,00 zł – środki własne gminy.

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2021 - 2022 to kwota 231.200,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2021 r. wynosi 3.200,00 zł, część zaplanowana w roku 2021 została wykonana i na ten cel wydatkowano 3.176,00 zł, co stanowi 99,25% planu, wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

Limit na 2022 r. wynosi 228.000,00 zł – środki własne gminy.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Saldo | Nazwa |
|-------|----------|------|------------|------------|--------|----------|---|
| 010 | 01022 | 4300 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01022 | | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
| 010 | 01030 | 2850 | 6 967,00 | 6 966,73 | 100,00 | 0,27 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
| 010 | 01030 | | 6 967,00 | 6 966,73 | 100,00 | 0,27 | Izby rolnicze |
| 010 | 01036 | 4300 | 2 000,00 | 1 889,28 | 94,46 | 110,72 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01036 | | 2 000,00 | 1 889,28 | 94,46 | 110,72 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 592,31 | 2 592,31 | 100,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 010 | 01095 | 4300 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 010 | 01095 | 4430 | 248 615,47 | 248 615,47 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 010 | 01095 | | 253 587,78 | 253 587,78 | 100,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 010 | | | 263 187,78 | 262 443,79 | 99,72 | 743,99 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
| 400 | 40002 | 2650 | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61 | 1 610,52 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
| 400 | 40002 | | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61 | 1 610,52 | Dostarczanie wody |
| 400 | | | 19 200,00 | 17 589,48 | 91,61 | 1 610,52 | WYTW.I ZAOP.- E.ELEKTR.GAZ,WODA |
| 600 | 60004 | 2310 | 294 000,00 | 293 627,50 | 99,87 | 372,50 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 600 | 60004 | | 294 000,00 | 293 627,50 | 99,87 | 372,50 | Lokalny transport zbiorowy |
| 600 | 60016 | 4210 | 14 000,00 | 4 208,86 | 30,06 | 9 791,14 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 600 | 60016 | 4270 | 23 000,00 | 18 348,00 | 79,77 | 4 652,00 | Zakup usług remontowych |
| 600 | 60016 | 4300 | 43 000,00 | 41 676,00 | 96,92 | 1 324,00 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60016 | 6050 | 460 000,00 | 458 735,41 | 99,73 | 1 264,59 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 600 | 60016 | | 540 000,00 | 522 968,27 | 96,85 | 17 031,73 | Drogi publiczne gminne |
| 600 | 60017 | 4210 | 20 000,00 | 16 621,98 | 83,11 | 3 378,02 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60017 | 4270 | 70 000,00 | 69 357,25 | 99,08 | 642,75 | Zakup usług remontowych |
| 600 | 60017 | 4300 | 26 708,00 | 26 484,37 | 99,16 | 223,63 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60017 | | 116 708,00 | 112 463,60 | 96,36 | 4 244,40 | Drogi wewnętrzne |
| 600 | 60095 | 4110 | 769,00 | 718,20 | 93,39 | 50,80 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 600 | 60095 | 4120 | 110,00 | 95,55 | 86,86 | 14,45 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 600 | 60095 | 4170 | 4 500,00 | 4 200,00 | 93,33 | 300,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 600 | 60095 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 600 | 60095 | 4300 | 2 107,00 | 2 107,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 600 | 60095 | 4430 | 8 292,00 | 8 292,00 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60095 | | 16 278,00 | 15 412,75 | 94,68 | 865,25 | Pozostała działalność |
| 600 | | | 966 986,00 | 944 472,12 | 97,67 | 22 513,88 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 630 | 63003 | 2360 | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67 | 4 000,00 | Dot. cel. z budż. jst u. wt. a 221 |
| 630 | 63003 | 4110 | 520,00 | 410,40 | 78,92 | 109,60 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 630 | 63003 | 4120 | 75,00 | 58,80 | 78,40 | 16,20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 630 | 63003 | 4170 | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00 | 600,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 630 | 63003 | 4210 | 1 648,00 | 915,61 | 55,56 | 732,39 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 630 | 63003 | 4300 | 24 200,00 | 24 045,45 | 99,36 | 154,55 | Zakup usług pozostałych |
| 630 | 63003 | 4430 | 122,00 | 121,03 | 99,20 | 0,97 | Różne opłaty i składki |
| 630 | 63003 | 4480 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | Podatek od nieruchomości |
| 630 | 63003 | | 41 595,00 | 35 981,29 | 86,50 | 5 613,71 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
| 630 | | | 41 595,00 | 35 981,29 | 86,50 | 5 613,71 | TURYSTYKA |
| 700 | 70005 | 4210 | 35 000,00 | 33 754,25 | 96,44 | 1 245,75 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 700 | 70005 | 4260 | 9 500,00 | 6 245,75 | 65,74 | 3 254,25 | Zakup energii |
| 700 | 70005 | 4270 | 60 000,00 | 59 300,00 | 98,83 | 700,00 | Zakup usług remontowych |
| 700 | 70005 | 4300 | 20 380,00 | 11 254,76 | 55,22 | 9 125,24 | Zakup usług pozostałych |
| 700 | 70005 | 4390 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| 700 | 70005 | 4430 | 6 050,00 | 6 048,54 | 99,98 | 1,46 | Różne opłaty i składki |
| 700 | 70005 | 4500 | 480,00 | 479,00 | 99,79 | 1,00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
| 700 | 70005 | 4520 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 | 700,00 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
| 700 | 70005 | 4610 | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 700 | 70005 | | 138 980,00 | 123 952,30 | 89,19 | 15 027,70 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 700 | | | 138 980,00 | 123 952,30 | 89,19 | 15 027,70 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 710 | 71004 | 3030 | 43 000,00 | 41 721,60 | 97,03 | 1 278,40 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 710 | 71004 | 4300 | 7 000,00 | 6 888,00 | 98,40 | 112,00 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|--|
| 710 | 71004 | | 50 000,00 | 48 609,60 | 97,22 | 1 390,40 | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 710 | | | 50 000,00 | 48 609,60 | 97,22 | 1 390,40 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 750 | 75011 | 4010 | 121 197,00 | 115 152,10 | 95,01 | 6 044,90 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75011 | 4040 | 8 925,00 | 8 654,81 | 96,97 | 270,19 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75011 | 4110 | 22 288,00 | 21 229,01 | 95,25 | 1 058,99 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75011 | 4120 | 3 183,00 | 3 033,22 | 95,29 | 149,78 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 750 | 75011 | 4210 | 990,00 | 980,07 | 99,00 | 9,93 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75011 | 4300 | 10 000,00 | 9 011,00 | 90,11 | 989,00 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75011 | 4430 | 600,00 | 566,50 | 94,42 | 33,50 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75011 | 4710 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | Wpłaty na PPK |
| 750 | 75011 | | 168 583,00 | 158 626,71 | 94,09 | 9 956,29 | Urzędy Wojewódzkie |
| 750 | 75022 | 3030 | 141 995,00 | 138 900,00 | 97,82 | 3 095,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 750 | 75022 | 4210 | 1 500,00 | 897,43 | 59,83 | 602,57 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75022 | 4300 | 17 000,00 | 14 851,58 | 87,36 | 2 148,42 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75022 | 4360 | 5 600,00 | 5 535,00 | 98,84 | 65,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 750 | 75022 | | 166 095,00 | 160 184,01 | 96,44 | 5 910,99 | 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 | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 | 680,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 161 236,00 | 1 124 006,60 | 96,79 | 37 229,40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75023 | 4040 | 73 360,00 | 73 344,05 | 99,98 | 15,95 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 750 | 75023 | 4100 | 15 037,00 | 15 037,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne |
| 750 | 75023 | 4110 | 200 627,00 | 186 868,13 | 93,14 | 13 758,87 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75023 | 4120 | 26 420,00 | 23 476,08 | 88,86 | 2 943,92 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 750 | 75023 | 4140 | 18 500,00 | 17 475,00 | 94,46 | 1 025,00 | Wpłaty na PFRON |
| 750 | 75023 | 4170 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75023 | 4210 | 128 100,00 | 112 310,99 | 87,67 | 15 789,01 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75023 | 4260 | 19 000,00 | 18 724,63 | 98,55 | 275,37 | Zakup energii |
| 750 | 75023 | 4270 | 5 000,00 | 3 580,48 | 71,61 | 1 419,52 | Zakup usług remontowych |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 | 200,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 750 | 75023 | 4300 | 300 000,00 | 283 241,51 | 94,41 | 16 758,49 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75023 | 4360 | 14 800,00 | 14 707,86 | 99,38 | 92,14 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 750 | 75023 | 4410 | 8 480,00 | 6 711,64 | 79,15 | 1 768,36 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75023 | 4430 | 25 310,00 | 22 117,53 | 87,39 | 3 192,47 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75023 | 4440 | 45 539,00 | 41 280,88 | 90,65 | 4 258,12 | Odpis na ZFŚS |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|------------|--|
| 750 | 75023 | 4700 | 16 000,00 | 14 261,40 | 89,13 | 1 738,60 | Szkolenia pracowników z poza korpusu s. Cyw. |
| 750 | 75023 | 4710 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | Wpłaty na PPK |
| 750 | 75023 | 6060 | 12 000,00 | 10 200,00 | 85,00 | 1 800,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 750 | 75023 | | 2 087 294,00 | 1 983 963,78 | 95,05 | 103 330,22 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 750 | 75053 | 3030 | 6 575,00 | 6 575,00 | 100,00 | 0,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 750 | 75053 | 4110 | 325,00 | 324,90 | 99,97 | 0,10 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75053 | 4120 | 47,00 | 46,55 | 99,04 | 0,45 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 750 | 75053 | 4170 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 750 | 75053 | 4210 | 900,00 | 873,78 | 97,09 | 26,22 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75053 | 4360 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 750 | 75053 | 4410 | 62,00 | 61,85 | 99,76 | 0,15 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75053 | | 10 559,00 | 10 532,08 | 99,75 | 26,92 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| 750 | 75056 | 3020 | 16 224,00 | 16 224,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 750 | 75056 | 4210 | 565,00 | 565,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75056 | | 16 789,00 | 16 789,00 | 100,00 | 0,00 | Spis powszechny i inne |
| 750 | 75075 | 4210 | 10 500,00 | 8 447,05 | 80,45 | 2 052,95 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75075 | 4300 | 8 500,00 | 7 786,36 | 91,60 | 713,64 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75075 | | 19 000,00 | 16 233,41 | 85,44 | 2 766,59 | Promocja jst |
| 750 | 75085 | 4010 | 158 454,00 | 128 808,06 | 81,29 | 29 645,94 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75085 | 4040 | 11 863,00 | 11 862,41 | 100,00 | 0,59 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 750 | 75085 | 4110 | 33 917,00 | 22 828,64 | 67,31 | 11 088,36 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75085 | 4120 | 4 908,00 | 1 863,10 | 37,96 | 3 044,90 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 750 | 75085 | 4210 | 24 000,00 | 16 260,61 | 67,75 | 7 739,39 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 750 | 75085 | 4260 | 1 800,00 | 1 215,37 | 67,52 | 584,63 | Zakup energii |
| 750 | 75085 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | Zakup usług remontowych |
| 750 | 75085 | 4280 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 750 | 75085 | 4300 | 20 760,00 | 17 958,75 | 86,51 | 2 801,25 | Zakup usług pozostałych |
| 750 | 75085 | 4360 | 1 000,00 | 740,19 | 74,02 | 259,81 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
| 750 | 75085 | 4410 | 800,00 | 250,74 | 31,34 | 549,26 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75085 | 4430 | 340,00 | 243,00 | 71,47 | 97,00 | Różne opłaty i składki |
| 750 | 75085 | 4440 | 4 651,00 | 4 387,23 | 94,33 | 263,77 | Odpis na ZFŚS |
| 750 | 75085 | 4480 | 260,00 | 252,00 | 96,92 | 8,00 | Podatek od nieruchomości |
| 750 | 75085 | 4700 | 2 000,00 | 1 045,00 | 52,25 | 955,00 | Szkolenia pracowników z poza korpusu s. cyw |
| 750 | 75085 | 4710 | 2 106,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,00 | Wpłaty na PPK |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|------------|---|
| 750 | 75085 | | 282 209,00 | 207 715,10 | 73,60 | 74 493,90 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
| 750 | 75095 | 4010 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 750 | 75095 | 4110 | 2 894,00 | 2 880,36 | 99,53 | 13,64 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 750 | 75095 | 4120 | 416,00 | 411,60 | 98,94 | 4,40 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 750 | 75095 | 4280 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 750 | 75095 | 4440 | 776,00 | 775,13 | 99,89 | 0,87 | Podróże służbowe krajowe |
| 750 | 75095 | | 21 026,00 | 21 007,09 | 99,91 | 18,91 | Pozostała działalność |
| 750 | | | 2 771 555,00 | 2 575 051,18 | 92,91 | 196 503,82 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 751 | 75101 | 4010 | 844,82 | 844,82 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 751 | 75101 | 4110 | 144,48 | 144,48 | 100,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | 75101 | 4120 | 20,70 | 20,70 | 100,00 | 0,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 751 | 75101 | | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 | 0,00 | Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa |
| 751 | | | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 | 0,00 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
| 754 | 75403 | 6170 | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91 | 10,01 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
| 754 | 75403 | | 11 000,00 | 10 989,99 | 99,91 | 10,01 | Jednostki terenowe Policji |
| 754 | 75405 | 2300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |
| 754 | 75405 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | Komendy powiatowe Policji |
| 754 | 75412 | 2820 | 10 000,00 | 637,00 | 6,37 | 9 363,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| 754 | 75412 | 3030 | 40 000,00 | 31 824,04 | 79,56 | 8 175,96 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 754 | 75412 | 4110 | 2 000,00 | 427,64 | 21,38 | 1 572,36 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 754 | 75412 | 4120 | 300,00 | 61,12 | 20,37 | 238,88 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 754 | 75412 | 4170 | 25 000,00 | 24 048,00 | 96,19 | 952,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 754 | 75412 | 4210 | 52 564,00 | 48 428,02 | 97,51 | 4 135,98 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 754 | 75412 | 4260 | 10 000,00 | 9 552,43 | 95,52 | 447,57 | Zakup energii |
| 754 | 75412 | 4270 | 28 810,00 | 7 564,29 | 26,26 | 21 245,71 | Zakup usług remontowych |
| 754 | 75412 | 4280 | 6 500,00 | 1 970,00 | 30,31 | 4 530,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 754 | 75412 | 4300 | 15 000,00 | 14 842,32 | 98,95 | 157,68 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | 75412 | 4360 | 400,00 | 250,00 | 62,50 | 150,00 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci |
| 754 | 75412 | 4430 | 11 000,00 | 7 358,00 | 66,89 | 3 642,00 | Różne opłaty i składki |
| 754 | 75412 | 6050 | 22 190,00 | 20 314,72 | 91,55 | 1 875,28 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|--|
| 754 | 75412 | 6060 | 18 706,00 | 18 705,79 | 100,00 | 0,21 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 754 | 75412 | | 242 470,00 | 185 983,37 | 76,70 | 56 486,63 | Ochotnicze straże pożarne |
| 754 | 75414 | 3030 | 1 290,00 | 1 275,63 | 98,89 | 14,37 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 754 | 75414 | 4170 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 754 | 75414 | | 2 190,00 | 2 175,63 | 99,34 | 14,37 | Obrona cywilna |
| 754 | 75421 | 4300 | 4 700,00 | 3 822,84 | 81,34 | 877,16 | Zakup usług pozostałych |
| 754 | 75421 | | 4 700,00 | 3 822,84 | 81,34 | 877,16 | Zarządzanie kryzysowe |
| 754 | | | 265 360,00 | 207 971,83 | 78,37 | 57 388,17 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA |
| 757 | 75702 | 8010 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
| 757 | 75702 | 8110 | 19 000,00 | 10 348,65 | 54,47 | 8 651,35 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego |
| 757 | 75702 | | 24 000,00 | 10 348,65 | 43,12 | 8 651,35 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| 757 | | | 24 000,00 | 10 348,65 | 43,12 | 13 651,35 | Obsługa długu publicznego |
| 758 | 75814 | 4300 | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 758 | 75814 | | 23 200,00 | 23 200,00 | 100,00 | 0,00 | Różne rozliczenia finansowe |
| 758 | 75818 | 4810 | 72 973,00 | 0,00 | 0,00 | 72 973,00 | Rezerwy |
| 758 | 75818 | 6800 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 758 | 75818 | | 95 473,00 | 0,00 | 0,00 | 95 473,00 | Rezerwy ogólne i celowe |
| 758 | | | 118 673,00 | 23 200,00 | 19,55 | 95 473,00 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| 801 | 80101 | 3020 | 199 772,00 | 198 772,40 | 99,50 | 999,60 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80101 | 4010 | 3 666 955,00 | 3 631 087,08 | 99,02 | 35 867,92 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80101 | 4040 | 291 648,00 | 291 647,33 | 100,00 | 0,67 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80101 | 4110 | 709 212,00 | 690 911,24 | 97,42 | 18 300,76 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80101 | 4120 | 94 296,00 | 82 356,62 | 87,34 | 11 939,38 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80101 | 4170 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80101 | 4210 | 281 517,00 | 221 862,21 | 78,81 | 59 654,79 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80101 | 4240 | 155 500,00 | 152 917,82 | 98,34 | 2 582,18 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80101 | 4260 | 72 655,00 | 46 683,53 | 64,25 | 25 971,47 | Zakup energii |
| 801 | 80101 | 4270 | 72 300,00 | 51 041,25 | 70,60 | 21 258,75 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80101 | 4280 | 5 188,00 | 2 757,50 | 53,15 | 2 430,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80101 | 4300 | 81 727,00 | 67 596,62 | 82,71 | 14 130,38 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80101 | 4360 | 3 287,00 | 2 320,75 | 70,60 | 966,25 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 801 | 80101 | 4410 | 1 850,00 | 385,88 | 20,86 | 1 464,12 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80101 | 4430 | 8 706,00 | 6 642,80 | 76,30 | 2 063,20 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80101 | 4440 | 224 286,00 | 224 284,03 | 100,00 | 1,97 | 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 | 1 700,00 | 945,00 | 55,59 | 755,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 801 | 80101 | 4710 | 11 242,00 | 5 471,88 | 48,67 | 5 770,12 | Wpłaty na PPK |
| 801 | 80101 | | 5 884 466,00 | 5 678 808,94 | 96,51 | 205 657,06 | Szkoły Podstawowe |
| 801 | 80103 | 3020 | 23 443,00 | 22 016,65 | 93,92 | 1 426,35 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80103 | 4010 | 329 868,00 | 311 815,43 | 94,53 | 18 052,57 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80103 | 4040 | 23 107,00 | 23 106,49 | 100,00 | 0,51 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80103 | 4110 | 63 187,00 | 60 112,19 | 95,13 | 3 074,81 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80103 | 4120 | 9 005,00 | 8 010,06 | 88,95 | 994,94 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80103 | 4170 | 375,00 | 375,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80103 | 4210 | 66 101,00 | 52 810,94 | 79,89 | 13 290,06 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80103 | 4240 | 1 000,00 | 505,14 | 50,51 | 494,86 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80103 | 4260 | 13 585,00 | 8 985,89 | 66,15 | 4 599,11 | Zakup energii |
| 801 | 80103 | 4270 | 15 000,00 | 14 995,25 | 99,97 | 4,75 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80103 | 4280 | 412,00 | 177,50 | 43,08 | 234,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80103 | 4300 | 15 513,00 | 13 989,47 | 90,18 | 1 523,53 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80103 | 4360 | 828,00 | 552,10 | 66,68 | 275,90 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 801 | 80103 | 4410 | 400,00 | 114,65 | 28,66 | 285,35 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80103 | 4430 | 1 780,00 | 1 315,20 | 73,89 | 464,80 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80103 | 4440 | 21 149,00 | 21 148,64 | 100,00 | 0,36 | Odpisy za ZFŚS |
| 801 | 80103 | 4700 | 300,00 | 285,00 | 95,00 | 15,00 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej |
| 801 | 80103 | 4710 | 2 202,00 | 1 883,48 | 85,53 | 318,52 | Wpłaty na PPK |
| 801 | 80103 | | 587 255,00 | 542 199,08 | 92,33 | 45 055,92 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
| 801 | 80104 | 2310 | 40 227,00 | 40 218,28 | 99,98 | 8,72 | Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
| 801 | 80104 | 3020 | 12 645,00 | 12 617,36 | 99,78 | 27,64 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80104 | 4010 | 228 716,00 | 218 666,71 | 95,61 | 10 049,29 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80104 | 4040 | 19 723,00 | 19 722,08 | 100,00 | 0,92 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80104 | 4110 | 43 874,00 | 41 591,09 | 94,80 | 2 282,91 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80104 | 4120 | 6 212,00 | 4 930,83 | 79,38 | 1 281,17 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80104 | 4210 | 41 903,00 | 35 196,86 | 84,00 | 6 706,14 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80104 | 4240 | 2 000,00 | 591,50 | 29,58 | 1 408,50 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80104 | 4260 | 11 250,00 | 7 027,37 | 62,47 | 4 222,63 | Zakup energii |
| 801 | 80104 | 4270 | 10 000,00 | 1 930,50 | 19,31 | 8 069,50 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80104 | 4280 | 875,00 | 417,50 | 47,71 | 457,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80104 | 4300 | 13 650,00 | 11 288,45 | 82,70 | 2 361,55 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80104 | 4330 | 12 000,00 | 11 752,52 | 97,94 | 247,48 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|-----------|---|
| | | | | | | | innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 801 | 80104 | 4360 | 500,00 | 431,44 | 86,29 | 68,56 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 801 | 80104 | 4410 | 550,00 | 37,61 | 6,84 | 512,39 | Podróże służbowe krajowe |
| 801 | 80104 | 4430 | 2 800,00 | 2 201,50 | 78,63 | 598,50 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80104 | 4440 | 17 436,00 | 17 435,08 | 99,99 | 0,92 | Odpis na ZFŚS |
| 801 | 80104 | 4700 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 801 | 80104 | 4710 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | Wpłaty na PPK |
| 801 | 80104 | | 464 865,00 | 426 056,68 | 91,65 | 38 808,32 | Przedszkola |
| 801 | 80113 | 3020 | 200,00 | 160,00 | 80,00 | 40,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80113 | 4010 | 174 962,00 | 160 639,03 | 91,81 | 14 322,97 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80113 | 4040 | 11 856,00 | 11 855,32 | 99,99 | 0,68 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80113 | 4110 | 32 185,00 | 29 192,41 | 90,70 | 2 992,59 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80113 | 4120 | 4 398,00 | 3 988,95 | 90,70 | 409,05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80113 | 4210 | 60 000,00 | 42 338,79 | 70,56 | 17 661,21 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80113 | 4270 | 26 500,00 | 18 980,00 | 71,62 | 7 520,00 | Zakup usług remontowych |
| 801 | 80113 | 4280 | 400,00 | 95,00 | 23,75 | 305,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80113 | 4300 | 35 000,00 | 11 479,98 | 32,80 | 23 520,02 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80113 | 4430 | 10 120,00 | 5 163,00 | 51,02 | 4 957,00 | Różne opłaty i składki |
| 801 | 80113 | 4440 | 6 202,00 | 6 201,04 | 99,98 | 0,96 | Odpis na ZFŚS |
| 801 | 80113 | 4700 | 500,00 | 300,00 | 60,00 | 200,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 801 | 80113 | 4440 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,00 | Wpłaty na PPK |
| 801 | 80113 | | 364 208,00 | 290 393,52 | 79,73 | 73 814,48 | Dowozenie uczniów do szkół |
| 801 | 80146 | 4300 | 31 305,00 | 11 457,00 | 36,60 | 19 848,00 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80146 | | 31 305,00 | 11 457,00 | 36,60 | 19 848,00 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 801 | 80148 | 3020 | 240,00 | 240,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 801 | 80148 | 4010 | 125 264,00 | 119 669,60 | 95,53 | 5 594,40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80148 | 4040 | 7 738,00 | 7 737,45 | 99,99 | 0,55 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 801 | 80148 | 4110 | 22 744,00 | 21 441,81 | 94,27 | 1 302,19 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80148 | 4120 | 3 259,00 | 2 011,43 | 61,72 | 1 247,57 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80148 | 4210 | 11 150,00 | 4 515,38 | 40,50 | 6 634,62 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80148 | 4220 | 92 200,00 | 80 001,22 | 86,77 | 12 198,78 | Zakup środków żywności |
| 801 | 80148 | 4260 | 11 250,00 | 7 027,35 | 62,47 | 4 222,65 | Zakup energii |
| 801 | 80148 | 4280 | 875,00 | 422,50 | 48,29 | 452,50 | Zakup usług zdrowotnych |
| 801 | 80148 | 4300 | 12 850,00 | 9 643,41 | 75,05 | 3 206,59 | Zakup usług pozostałych |
| 801 | 80148 | 4440 | 4 651,00 | 4 650,78 | 100,00 | 0,22 | Odpis na ZFŚS |
| 801 | 80148 | 4700 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|------------|---|
| 801 | 80148 | 4710 | 1 404,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,00 | Wpłaty na PPK |
| 801 | 80148 | | 293 975,00 | 257 360,93 | 87,55 | 36 614,07 | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| 801 | 80149 | 3020 | 7 220,00 | 5 040,64 | 69,81 | 2 179,36 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80149 | 4010 | 59 590,00 | 59 590,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 801 | 80149 | 4110 | 10 980,00 | 10 980,00 | 100,00 | 0,00 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 801 | 80149 | 4120 | 1 650,00 | 1 579,37 | 95,72 | 70,63 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80149 | | 79 440,00 | 77 190,01 | 97,17 | 2 249,99 | 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 | 40 598,00 | 33 855,28 | 83,39 | 6 742,72 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80150 | 4010 | 504 882,00 | 491 092,56 | 97,27 | 13 789,44 | Wynagrodzenie osobowe pracowników |
| 801 | 80150 | 4040 | 7 408,00 | 7 408,00 | 100,00 | 0,00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 801 | 80150 | 4110 | 103 288,00 | 90 021,02 | 87,16 | 13 266,98 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 801 | 80150 | 4120 | 21 453,00 | 12 861,03 | 59,95 | 8 591,97 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80150 | | 677 629,00 | 635 237,89 | 93,74 | 42 391,11 | 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 | 80153 | 4210 | 13 208,10 | 13 198,15 | 99,92 | 9,95 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80153 | 4240 | 38 520,90 | 38 420,89 | 99,74 | 100,01 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| 801 | 80153 | | 51 729,00 | 51 619,04 | 99,79 | 109,96 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" |
| 801 | 80195 | 3020 | 3 400,00 | 3 360,00 | 98,82 | 40,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 801 | 80195 | 4110 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 801 | 80195 | 4120 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 801 | 80195 | 4170 | 2 400,00 | 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 500,00 | 661,40 | 0,00 | 1 838,60 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 801 | 80195 | | 8 600,00 | 4 721,40 | 54,90 | 3 878,60 | Pozostała działalność |
| 801 | | | 8 443 472,00 | 7 975 044,49 | 94,45 | 468 427,51 | Oświata i wychowanie |
| 851 | 85153 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 851 | 85153 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Zakup usług pozostałych |
| 851 | 85153 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Zwalczanie narkomanii |
| 851 | 85154 | 4110 | 2 000,00 | 1 311,16 | 65,56 | 688,84 | Składki na ubezpieczenie społeczne |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 851 | 85154 | 4120 | 500,00 | 167,00 | 33,40 | 333,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 851 | 85154 | 4170 | 20 000,00 | 10 344,00 | 51,72 | 9 656,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 851 | 85154 | 4210 | 31 324,00 | 5 072,47 | 16,19 | 26 251,53 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 851 | 85154 | 4300 | 25 047,00 | 16 328,00 | 65,19 | 8 719,00 | Zakup usług pozostałych |
| 851 | 85154 | 4390 | 7 000,00 | 5 760,00 | 82,29 | 1 240,00 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| 851 | 85154 | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Podróże służbowe krajowe |
| 851 | 85154 | 4430 | 176,00 | 176,00 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 851 | 85154 | | 87 047,00 | 39 158,63 | 44,99 | 47 888,37 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 851 | 85195 | 3030 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | 0,00 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
| 851 | 85195 | 4010 | 2 240,00 | 1 120,00 | 50,00 | 1 120,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 851 | 85195 | 4110 | 383,52 | 191,52 | 49,94 | 192,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 851 | 85195 | 4120 | 55,44 | 27,44 | 49,49 | 28,00 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 851 | 85195 | 4210 | 20 747,50 | 17 337,50 | 83,56 | 3 410,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 851 | 85195 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 851 | 85195 | | 26 450,46 | 21 700,46 | 82,04 | 4 750,00 | Pozostała działalność |
| 851 | | | 115 497,46 | 60 859,09 | 52,69 | 54 638,37 | OCHRONA ZDROWIA |
| 852 | 85205 | 4210 | 245,00 | 189,57 | 77,38 | 55,43 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85205 | 4300 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85205 | 4700 | 455,00 | 455,00 | 100,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85205 | | 1 400,00 | 1 344,57 | 96,04 | 55,43 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| 852 | 85213 | 4130 | 25 345,00 | 24 169,29 | 95,36 | 1 175,71 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 852 | 85213 | | 25 345,00 | 24 169,29 | 95,36 | 1 175,71 | 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 | 123 138,00 | 99 608,21 | 80,89 | 23 529,79 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85214 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85214 | 4330 | 324 000,00 | 318 096,00 | 98,18 | 5 904,00 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 852 | 85214 | | 451 138,00 | 417 704,21 | 92,59 | 33 433,79 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne |
| 852 | 85216 | 3110 | 288 704,00 | 284 225,28 | 98,45 | 4 478,72 | Świadczenie społeczne |
| 852 | 85216 | | 288 704,00 | 284 225,28 | 98,45 | 4 478,72 | Zasiłki stałe |
| 852 | 85219 | 3020 | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 852 | 85219 | 3110 | 15 658,00 | 14 220,00 | 90,82 | 1 438,00 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85219 | 4010 | 267 649,00 | 243 779,01 | 91,08 | 23 869,99 | Wynagrodzenia osobowe |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | | pracowników |
| 852 | 85219 | 4040 | 15 507,00 | 15 502,21 | 99,97 | 4,79 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 852 | 85219 | 4110 | 51 451,00 | 44 781,75 | 87,04 | 6 669,25 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85219 | 4120 | 7 096,00 | 6 679,21 | 94,13 | 416,79 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 852 | 85219 | 4210 | 20 234,00 | 16 858,72 | 83,32 | 3 375,28 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 852 | 85219 | 4260 | 1 870,00 | 1 209,59 | 64,68 | 660,41 | Zakup energii |
| 852 | 85219 | 4280 | 230,00 | 230,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 852 | 85219 | 4300 | 23 700,00 | 23 535,05 | 99,30 | 164,95 | Zakup usług pozostałych |
| 852 | 85219 | 4360 | 2 550,00 | 2 418,65 | 94,85 | 131,35 | Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 852 | 85219 | 4410 | 6 730,00 | 6 722,56 | 99,89 | 7,44 | Podróże służbowe krajowe |
| 852 | 85219 | 4430 | 398,00 | 398,00 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 852 | 85219 | 4440 | 8 015,00 | 8 014,84 | 100,00 | 0,16 | Odpis na ZFŚS |
| 852 | 85219 | 4480 | 369,00 | 369,00 | 100,00 | 0,00 | Podatek od nieruchomości |
| 852 | 85219 | 4510 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | Opłaty na rzecz budżetu państwa |
| 852 | 85219 | 4700 | 2 960,00 | 2 458,20 | 83,05 | 501,80 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 852 | 85219 | 4710 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | Wpłaty na PPK |
| 852 | 85219 | | 425 884,00 | 388 346,79 | 91,19 | 37 537,21 | Ośrodki pomocy społecznej |
| 852 | 85228 | 4110 | 1 377,00 | 1 154,98 | 83,88 | 222,02 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85228 | 4170 | 7 480,00 | 6 441,60 | 86,12 | 1 038,40 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 852 | 85228 | 4280 | 130,00 | 70,00 | 53,85 | 60,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 852 | 85228 | | 8 987,00 | 7 666,58 | 85,31 | 1 320,42 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 852 | 85230 | 3110 | 38 427,00 | 38 214,50 | 99,45 | 212,50 | Świadczenia społeczne |
| 852 | 85230 | | 38 427,00 | 38 214,50 | 99,45 | 212,50 | Pomoc w zakresie żywienia |
| 852 | 85295 | 4580 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Pozostałe odsetki |
| 852 | 85295 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Pozostała działalność |
| 852 | | | 1 239 890,00 | 1 161 671,22 | 93,69 | 78 218,78 | POMOC SPOŁECZNA |
| 854 | 85415 | 3240 | 50 000,00 | 49 999,89 | 100,00 | 0,11 | Stypendia dla uczniów |
| 854 | 85415 | | 50 000,00 | 49 999,89 | 100,00 | 0,11 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 854 | 85416 | 3240 | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00 | 0,00 | Stypendia dla uczniów |
| 854 | 85416 | | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00 | 0,00 | Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym |
| 854 | | | 68 900,00 | 68 899,89 | 100,00 | 0,11 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| 855 | 85501 | 3110 | 4 943 109,00 | 4 937 849,22 | 99,89 | 5 259,78 | Świadczenia społeczne |
| 855 | 85501 | 4010 | 27 857,00 | 27 855,94 | 100,00 | 1,06 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 855 | 85501 | 4040 | 3 155,00 | 3 129,73 | 99,20 | 25,27 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 855 | 85501 | 4110 | 5 951,00 | 5 508,17 | 92,56 | 442,83 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 855 | 85501 | 4120 | 753,00 | 752,65 | 99,95 | 0,35 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 855 | 85501 | 4210 | 1 812,00 | 1 746,79 | 96,40 | 65,21 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85501 | 4300 | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 164,00 | 1 162,70 | 99,89 | 1,30 | Odpisy na ZFŚS |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|-----------|---|
| 855 | 85501 | 4700 | 449,00 | 449,00 | 100,00 | 0,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 855 | 85501 | 4710 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | Wpłaty na PPK |
| 855 | 85501 | | 4 986 469,00 | 4 980 234,20 | 99,87 | 6 234,80 | Świadczenia wychowawcze |
| 855 | 85502 | 2910 | 8 503,49 | 8 059,66 | 94,78 | 443,83 | 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 | 1 494 365,00 | 1 488 067,07 | 99,58 | 6 297,93 | Świadczenia społeczne |
| 855 | 85502 | 4010 | 45 527,00 | 40 576,81 | 89,13 | 4 950,19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 855 | 85502 | 4040 | 2 007,00 | 1 886,80 | 94,01 | 120,20 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 855 | 85502 | 4110 | 74 987,00 | 74 713,25 | 99,63 | 273,75 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 370,00 | 1 026,70 | 74,94 | 343,30 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 855 | 85502 | 4210 | 1 823,00 | 658,98 | 36,15 | 1 164,02 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85502 | 4300 | 4 360,00 | 4 360,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 855 | 85502 | 4440 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 | 0,74 | Odpisy na ZFŚS |
| 855 | 85502 | 4560 | 500,00 | 85,41 | 17,08 | 414,59 | 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 | 700,00 | 580,00 | 82,86 | 120,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 855 | 85502 | | 1 635 693,49 | 1 621 564,94 | 99,14 | 14 128,55 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego |
| 855 | 85503 | 4210 | 228,00 | 132,93 | 58,30 | 95,07 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85503 | | 228,00 | 132,93 | 58,30 | 95,07 | Karta Dużej Rodziny |
| 855 | 85504 | 3020 | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 0,00 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
| 855 | 85504 | 4010 | 38 216,00 | 37 326,55 | 97,67 | 889,45 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 855 | 85504 | 4040 | 2 660,00 | 2 659,36 | 99,98 | 0,64 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 855 | 85504 | 4110 | 6 826,00 | 6 474,91 | 94,86 | 351,09 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| 855 | 85504 | 4120 | 1 037,00 | 884,71 | 85,31 | 152,29 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 855 | 85504 | 4210 | 1 467,00 | 1 235,84 | 84,24 | 231,16 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85504 | 4280 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 855 | 85504 | 4410 | 2 970,00 | 2 267,94 | 76,36 | 702,06 | Podróże służbowe krajowe |
| 855 | 85504 | 4440 | 2 837,00 | 2 836,98 | 100,00 | 0,02 | Odpis na ZFŚS |
| 855 | 85504 | 4510 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | Opłaty na rzecz budżetu państwa |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|-------|------------|---|
| 855 | 85504 | 4700 | 500,00 | 169,00 | 33,80 | 331,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 855 | 85504 | | 57 043,00 | 54 385,29 | 95,34 | 2 657,71 | Wpieranie rodziny |
| 855 | 85508 | 4330 | 131 212,00 | 130 493,83 | 99,45 | 718,17 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 855 | 85508 | | 131 212,00 | 130 493,83 | 99,45 | 718,17 | Rodziny zastępcze |
| 855 | 85513 | 4130 | 19 845,00 | 19 134,00 | 96,42 | 711,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| 855 | 85513 | | 19 845,00 | 19 134,00 | 96,42 | 711,00 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |
| 855 | | | 6 830 490,49 | 6 805 945,19 | 99,64 | 24 545,30 | Rodzina |
| 900 | 90001 | 2650 | 71 500,00 | 38 153,50 | 53,36 | 33 346,50 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
| 900 | 90001 | 4260 | 11 000,00 | 10 683,62 | 97,12 | 316,38 | Zakup energii |
| 900 | 90001 | 4300 | 1 000,00 | 952,24 | 95,22 | 47,76 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90001 | 4430 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| 900 | 90001 | 6050 | 1 000 000,00 | 810 613,47 | 81,06 | 189 386,53 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90001 | | 1 083 660,00 | 860 402,83 | 79,40 | 223 257,17 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| 900 | 90002 | 4010 | 37 033,00 | 33 436,20 | 90,29 | 3 596,80 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 900 | 90002 | 4040 | 2 118,00 | 2 117,13 | 99,96 | 0,87 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 900 | 90002 | 4110 | 7 801,00 | 5 817,31 | 74,57 | 1 983,69 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 112,00 | 405,66 | 36,48 | 706,34 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 900 | 90002 | 4210 | 4 000,00 | 1 778,77 | 44,47 | 2 221,23 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 282 166,00 | 1 281 663,39 | 99,96 | 502,61 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90002 | 4440 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 | 0,74 | Odpis na ZFŚS |
| 900 | 90002 | 4610 | 270,00 | 205,23 | 76,01 | 64,77 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 900 | 90002 | 4700 | 1 000,00 | 962,00 | 96,20 | 38,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 900 | 90002 | 4710 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | Wpłaty na PPK |
| 900 | 90002 | | 1 337 526,00 | 1 327 935,95 | 99,28 | 9 590,05 | Gospodarka odpadami |
| 900 | 90004 | 4210 | 30 348,00 | 28 701,87 | 94,58 | 1 646,13 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90004 | 4260 | 3 000,00 | 2 429,13 | 80,97 | 570,87 | Zakup energii |
| 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | 2 020,60 | 50,52 | 1 979,40 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90004 | 6050 | 116 556,00 | 98 554,51 | 84,56 | 18 001,49 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90004 | | 153 904,00 | 131 706,11 | 85,58 | 22 197,89 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| 900 | 90005 | 4010 | 6 000,00 | 5 432,30 | 90,54 | 567,70 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 900 | 90005 | 4110 | 1 026,00 | 856,34 | 83,46 | 169,66 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 900 | 90005 | 4120 | 147,00 | 122,68 | 83,46 | 24,32 | Składki na Fundusz Pracy oraz |

| | | | | | | | Fundusz Solidarnościowy |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|------------|---|
| 900 | 90005 | 4210 | 7 727,00 | 7 683,32 | 99,43 | 43,68 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90005 | 4300 | 1 100,00 | 1 065,50 | 96,86 | 34,50 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90005 | | 16 000,00 | 15 160,14 | 94,75 | 839,86 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
| 900 | 90006 | 4300 | 9 471,00 | 9 471,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90006 | | 9 471,00 | 9 471,00 | 100,00 | 0,00 | Ochrona gleby i wód podziemnych |
| 900 | 90015 | 4210 | 4 800,00 | 1 885,51 | 39,28 | 2 914,49 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90015 | 4260 | 140 000,00 | 136 591,26 | 97,57 | 3 408,74 | Zakup energii |
| 900 | 90015 | 4270 | 43 386,00 | 30 300,00 | 69,84 | 13 086,00 | Zakup usług remontowych |
| 900 | 90015 | 4300 | 75 200,00 | 72 064,16 | 95,83 | 3 135,84 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90015 | 6050 | 121 896,22 | 108 758,79 | 89,22 | 13 137,43 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90015 | | 385 282,22 | 349 599,72 | 90,74 | 35 682,50 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 900 | 90026 | 4210 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90026 | 4300 | 37 800,00 | 37 729,43 | 99,81 | 70,57 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90026 | | 38 400,00 | 38 329,43 | 99,82 | 70,57 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
| 900 | 90095 | 3020 | 540,00 | 240,00 | 44,44 | 300,00 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| 900 | 90095 | 4010 | 137 677,00 | 132 806,46 | 96,46 | 4 870,54 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 900 | 90095 | 4040 | 8 690,00 | 8 689,72 | 100,00 | 0,28 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| 900 | 90095 | 4110 | 23 774,00 | 22 601,73 | 95,07 | 1 172,27 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 900 | 90095 | 4120 | 3 258,00 | 3 233,06 | 99,23 | 24,94 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| 900 | 90095 | 4210 | 27 316,04 | 24 401,13 | 89,33 | 2 914,91 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 900 | 90095 | 4270 | 2 500,00 | 1 529,90 | 61,20 | 970,10 | Zakup usług remontowych |
| 900 | 90095 | 4280 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| 900 | 90095 | 4300 | 27 000,00 | 20 376,20 | 75,47 | 6 623,80 | Zakup usług pozostałych |
| 900 | 90095 | 4410 | 889,00 | 888,96 | 100,00 | 0,04 | Podróże służbowe krajowe |
| 900 | 90095 | 4430 | 836,00 | 836,00 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 900 | 90095 | 4440 | 4 651,00 | 4 650,78 | 100,00 | 0,22 | Odpis na ZFŚS |
| 900 | 90095 | 6050 | 3 200,00 | 3 176,00 | 99,25 | 24,00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90095 | 6060 | 48 500,00 | 47 646,00 | 98,24 | 854,00 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 900 | 90095 | | 289 031,04 | 271 275,94 | 93,86 | 17 755,10 | Pozostała działalność |
| 900 | | | 3 313 274,26 | 3 003 881,12 | 90,66 | 309 393,14 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 921 | 92109 | 4210 | 55 008,00 | 48 953,13 | 88,99 | 6 054,87 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 921 | 92109 | 4260 | 14 500,00 | 14 410,00 | 99,38 | 90,00 | Zakup energii |
| 921 | 92109 | 4270 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 500,00 | 2 215,19 | 88,61 | 284,81 | Zakup usług pozostałych |
| 921 | 92109 | 4430 | 166,00 | 166,00 | 100,00 | 0,00 | Różne opłaty i składki |
| 921 | 92109 | 6050 | 56 413,00 | 18 397,67 | 32,61 | 38 015,33 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 921 | 92109 | | 137 087,00 | 92 641,99 | 67,58 | 44 445,01 | Domy i ośrodki kult. świet. I kluby |
| 921 | 92116 | 2480 | 225 700,00 | 201 087,74 | 89,10 | 24 612,26 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury |
| 921 | 92116 | | 225 700,00 | 201 087,74 | 89,10 | 24 612,26 | 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 | 4170 | 17 362,00 | 17 362,00 | 100,00 | 0,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 618,00 | 2 616,16 | 99,93 | 1,84 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 921 | 92195 | 4300 | 15 050,00 | 15 048,08 | 99,99 | 1,92 | Zakup usług pozostałych |
| 921 | 92195 | 4430 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | Różne opłaty i składki |
| 921 | 92195 | | 40 400,00 | 35 026,24 | 86,70 | 5 373,76 | Pozostała działalność |
| 921 | | | 403 187,00 | 328 755,97 | 81,54 | 74 431,03 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 926 | 92695 | 2360 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Dot. cel. z budż. jst u. wt. art. 221 |
| 926 | 92695 | 4210 | 3 350,00 | 2 674,18 | 79,83 | 675,82 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 926 | 92695 | 4260 | 10,00 | 7,13 | 71,30 | 2,87 | Zakup energii |
| 926 | 92695 | 4300 | 1 190,00 | 781,40 | 65,66 | 408,60 | Zakup usług pozostałych |
| 926 | 92695 | 6050 | 7 000,00 | 6 712,02 | 95,89 | 287,98 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 926 | 92695 | | 16 550,00 | 10 174,73 | 61,48 | 6 087,29 | Pozostała działalność |
| 926 | | | 16 550,00 | 10 174,73 | 61,48 | 6 375,27 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | | | 25 091 807,99 | 23 665 861,94 | 94,32 | 1 425 946,05 | OGÓŁEM |

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach za 2021 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:

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

I. PRZYCHODY ZA 2021 ROK

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

| PRZYCHODY | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 0830 | 1 268 000,00 | 1 168 949,99 | 92,19 |
| 0920 | 5 000,00 | 3 425,20 | 68,5 |
| 0970 | 4 300,00 | 327,64 | 7,62 |
| 2650 | 90 700,00 | 55 742,98 | 61,46 |
| RAZEM: | 1 368 000,00 | 1 228 445,81 | 89,80 |

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2021 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.368.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2021 r. 1.228.445,81 zł, co stanowi 89,80%.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan - 1 268 000,00

Wykonanie - 1 168 949,99

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 918 805,73;
- usługi wywozu szamba 94 554,95;
- usługi pozostałe na rzecz Urzędu Gminy 111 630,37;
- obsługa klientów 43 958,94.

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 5 000,00

Wykonanie - 3 425,20

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 - 4 300,00

Wykonanie - 327,64

Przychody tego paragrafu to korekta prewskaznika vat.

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

Plan - 90 700,00

Wykonanie - 55 742,98

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 2021 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------|
| KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 3020 | 408,00 | 4 553,37 | 75,89 |
| 4010 | 444 000,00 | 408 142,42 | 91,92 |
| 4040 | 39 100,00 | 34 326,75 | 87,79 |
| 4110 | 105 000,00 | 77 469,55 | 73,78 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120 | 11 500,00 | 10 712,30 | 93,15 |
| 4170 | 25 800,00 | 25 070,71 | 97,17 |
| 4210 | 184 600,00 | 183 118,12 | 99,2 |
| 4260 | 263 000,00 | 250 076,43 | 95,09 |
| 4270 | 20 900,00 | 16 437,33 | 78,65 |
| 4280 | 800,00 | 715,00 | 89,38 |
| 4300 | 104 000,00 | 79 642,14 | 76,58 |
| 4360 | 6 600,00 | 3 986,91 | 60,41 |
| 4410 | 16 800,00 | 16 453,57 | 97,94 |
| 4430 | 117 200,00 | 95 851,56 | 81,78 |
| 4440 | 14 000,00 | 12 402,08 | 88,59 |
| 4520 | 3 700,00 | 3 567,68 | 96,42 |
| 4700 | 5 000,00 | 4 837,20 | 96,74 |
| RAZEM: | 1 362 408,00 | 1 227 363,12 | 89,72 |

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 368 000,00zł, a wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 1.227 363,12zł, co stanowi 89,72%.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 6 000,00

Wykonanie - 4 553,37

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

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 444 000,00

Wykonanie - 408 142,42

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 39 100,00

Wykonanie - 34 326,75

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 105 000,00

Wykonanie - 77 469,55

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy

Plan - 11 500,00

Wykonanie - 10 712,30

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 25 800,00 zł

Wykonanie - 25 070,71

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 - 184 600,00

Wykonanie - 183 118,12

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na hydrofornię, w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy pionowej na pompownię wody w Stobiecku Szlacheckim, 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 40 173,29 zł;
- zakup materiałów na oczyszczalnię w Radziechowicach, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 18 481,93 zł;
- zakup materiałów na oczyszczalnię w Wierzbicy, w tym: zakup UPS do podtrzymywania napięcia komputera, zakup środka do odwadniania osadu, zakup środków czystości, oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni 13 018,59 zł;
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: 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 111 444,31 zł.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan - 263 000,00

Wykonanie - 250 076,43

Koszty tego paragrafu to:

- energia elektryczna z hydroforni Janów Wolski na kwotę 113 692,84 zł;
- energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Radziechowicach na kwotę 88 332,12 zł;
- energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Wierzbicy na kwotę 47 451,88 zł;
- oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 599,59 zł.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 20 900,00

Wykonanie - 16 437,33

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- pomp na oczyszczalni ścieków w Radziechowicach na kwotę 6 175,87 zł;
- przepompowni w miejscowości Wierzbica 2 281,66 zł;
- koparko- ładowarki JCB 2 492,19 zł;
- ciągnika New Holland 500,00 zł;
- samochodu specjalnego Mercedes beczka 4 318,28 zł;
- regeneracji gaśnic 40,00 zł;
- pozostałych środków transportowych (pryczepa, rozsiewacz i kornik) 629,33 zł.

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 800,00

Wykonanie - 715,00

Wypłacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych

Plan - 104 000,00

Wykonanie - 79 642,14

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- hydrofornia – 23 003,26 zł (usługi badania wody, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, oraz usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni);
- oczyszczalnia ścieków w Radziechowicach – 29 098,54 zł (usługi badania ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni, usługa wynajmu samochodu do czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni);
- oczyszczalnia ścieków w Wierzbicy –15 831,05 zł (usługa monitoringu, usługi badania ścieków, nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni);
- obsługa klienta – 11 709,29 zł (usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta).

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 6 600,00

Wykonanie - 3 986,9

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 - 16 800,00

Wykonanie - 16 453,57

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (1 095,74 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (15 357,83 zł).

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 117 200,00

Wykonanie - 95 851,56

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę zmienną za usługi wodne, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę skarbową raz opłatę RTV za 2021 r.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan - 14 000,00

Wykonanie - 12 402,08

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 3 700,00

Wykonanie - 3 567,68

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

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 5 000,00

Wykonanie - 4 837,20

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2020 w samorządowych zakładach budżetowych, zapłacono za szkolenia online z tematów: aktualizacji regulaminu wod-kan, szkolenia z zakresu korzystania z cudzych nieruchomości, zasiłków ZUS w 2021 r., z zakresu rozliczeń podatku VAT i CIT, z zakresu raportowania plików JPK, z podsumowania zmian podatkowych w CIT 2021 r., szkolenie na temat Polskiego Ładu w PIT i ZUS.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2021 ROKU

Stan należności na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 112 773,40 zł (w tym: wymagalne: 51 559,88 zł).

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 58 568,07 zł (z tyt. sprzedaży wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług) - w tym wymagalne: 51 559,88 zł;
- pozostałe należności: 54 205,33 zł (rozliczenie podatku VAT z JST: 47 120,25 zł, pozostałe należności: 7 085,08 zł).

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 64 200,55 zł:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 23 097,69 zł;
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne: 14 148,18 zł (w tym z tytułu: składek na FUS: 13 307,17 zł i składek na Fundusz Pracy: 841,01 zł);
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń: 21 918,68 zł;
- rozrachunki z urzędem skarbowym: 5 036,00 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 177 572 89 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 211 047,61 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- sprzedaż wody za 2021 r. wyniosła: 253 444,3 m³ na kwotę 573 539,68 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; 2,51 zł);
- sprzedaż ścieków za 2021 r. wyniosła: 69 013,70 m³ na kwotę 310 034,60 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; 5,52 zł);
- stała opłata abonamentowa za 2021 r. wyniosła: 33 419,60 zł netto;
- sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2021 r. wyniosła: 786 m³ na kwotę 1 811,85 zł brutto.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciopiński

**SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 7 maja 2022 r.

W P L Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
97-561 Ł A D Z I C E
Nr 04.05.2022
podpis: *Chłap*

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2021 rok

W sprawozdaniu rocznym Wójta Gminy Ładzice z dnia 26 kwietnia 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2021 rok przedstawionemu Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Chłap

Załącznik do Sprostowania Nr 1
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 7 maja 2022 r.

1. W części DOCHODY DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA wykreśla się zapis:

"Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,05".

2. W części SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2021 rok zapis:

II. KOSZTY ZA 2021 ROK

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 3020 | 408,00 | 4 553,37 | 75,89 |
| 4010 | 444 000,00 | 408 142,42 | 91,92 |
| 4040 | 39 100,00 | 34 326,75 | 87,79 |
| 4110 | 105 000,00 | 77 469,55 | 73,78 |
| 4120 | 11 500,00 | 10 712,30 | 93,15 |
| 4170 | 25 800,00 | 25 070,71 | 97,17 |
| 4210 | 184 600,00 | 183 118,12 | 99,2 |
| 4260 | 263 000,00 | 250 076,43 | 95,09 |
| 4270 | 20 900,00 | 16 437,33 | 78,65 |
| 4280 | 800,00 | 715,00 | 89,38 |
| 4300 | 104 000,00 | 79 642,14 | 76,58 |
| 4360 | 6 600,00 | 3 986,91 | 60,41 |
| 4410 | 16 800,00 | 16 453,57 | 97,94 |
| 4430 | 117 200,00 | 95 851,56 | 81,78 |
| 4440 | 14 000,00 | 12 402,08 | 88,59 |
| 4520 | 3 700,00 | 3 567,68 | 96,42 |
| 4700 | 5 000,00 | 4 837,20 | 96,74 |
| RAZEM: | 1 362 408,00 | 1 227 363,12 | 89,72 |

zastępuje się:

II. KOSZTY ZA 2021 ROK

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------|
| KLASYFIKACJA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 3020 | 6000,00 | 4 553,37 | 75,89 |
| 4010 | 444 000,00 | 408 142,42 | 91,92 |
| 4040 | 39 100,00 | 34 326,75 | 87,79 |
| 4110 | 105 000,00 | 77 469,55 | 73,78 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120 | 11 500,00 | 10 712,30 | 93,15 |
| 4170 | 25 800,00 | 25 070,71 | 97,17 |
| 4210 | 184 600,00 | 183 118,12 | 99,2 |
| 4260 | 263 000,00 | 250 076,43 | 95,09 |
| 4270 | 20 900,00 | 16 437,33 | 78,65 |
| 4280 | 800,00 | 715,00 | 89,38 |
| 4300 | 104 000,00 | 79 642,14 | 76,58 |
| 4360 | 6 600,00 | 3 986,91 | 60,41 |
| 4410 | 16 800,00 | 16 453,57 | 97,94 |
| 4430 | 117 200,00 | 95 851,56 | 81,78 |
| 4440 | 14 000,00 | 12 402,08 | 88,59 |
| 4520 | 3 700,00 | 3 567,68 | 96,42 |
| 4700 | 5 000,00 | 4 837,20 | 96,74 |
| RAZEM: | 1 368 000,00 | 1 227 363,12 | 89,72 |

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupka