

ZARZĄDZENIE NR 9/2014

WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) 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 2011 r. Nr 197, poz. 1172) **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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Wioletta Pichit

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2013 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXIII/108/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 12.633.906,00zł w tym dochody majątkowe 18.795,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12.873.759,00zł w tym wydatki majątkowe 958.937,00zł. Planowane przychody w wysokości 239.853,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

W ciągu 2013 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu roku 2013 wzrósł o 150.726,76zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 150.726,76zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 66/2013 Wójta Gminy Ładzice z dnia 27 grudnia 2013r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2013r w następującej wysokości: dochody 12.784.632,76zł w tym dochody majątkowe 411.756,83zł, wydatki 13.024.485,76zł w tym wydatki majątkowe 924.152,00zł. Planowane przychody w wysokości 239.853,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145 193,16	145 193,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 138,00	17 500,00	128 638,00
750	Administracja publiczna	67 159,00	1 043,00	68 202,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	0,00	823,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 423 946,00	- 455 024,00	4 968 922,00
758	Różne rozliczenia	4 764 983,00	- 79 768,45	4 685 214,55
801	Oświata i wychowanie	139 000,00	22 359,00	161 359,00
852	Pomoc społeczna	1 975 357,00	159 208,05	2 134 565,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 692,00	68 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	-89 000,00	61 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	360 524,00	360 524,00
	Ogółem:	12 633 906,00	150 726,76	12 784 632,76

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2013</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 122,00	144 493,16	155 615,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 219,00	0,00	44 219,00
600	Transport i łączność	949 100,00	9 430,00	958 530,00
630	Turystyka	18 379,00	0,00	18 379,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 883,00	83 283,00	234 166,00
710	Działalność usługowa	41 500,00	-20 059,00	21 441,00
750	Administracja publiczna	1 975 318,00	-6 957,00	1 968 361,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	0,00	823,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 201,00	40 642,00	278 843,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	175 780,00	-121 011,45	54 768,55
801	Oświata i wychowanie	5 516 834,00	-78 010,00	5 438 824,00
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	105 000,00
852	Pomoc społeczna	2 473 758,00	154 086,05	2 627 844,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	71 592,00	80 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 202,00	-187 841,00	709 361,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 019,00	21 700,00	253 719,00
926	Kultura fizyczna	29 621,00	39 379,00	69 000,00
	Ogółem:	12 873 759,00	150 726,76	13 024 485,76

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów wynosiło 12.806.526,20 zł

co stanowi 100,17% planu w kwocie 12.784.632,76 zł, w tym:

dochody bieżące 12.361.250,97 zł

co stanowi 99,91% planu w kwocie 12.372.875,93 zł,

dochody majątkowe 445.275,23 zł

co stanowi 108,14 % planu w kwocie 411.756,83 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 96,52% 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 – 145.193,16

Wykonanie – 145.193,16, co stanowi 100,00%

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

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.163,17

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców przez Gminę.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 102,24

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 17.909,00

Wykonanie – 15.879,91, co stanowi 88,67%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych.

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 46.829,00

Wykonanie – 55.634,08, co stanowi 118,80%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 20.605,00

Wykonanie – 23.316,72, co stanowi 113,16%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania Ośrodka Zdrowia oraz wynajmowanych mieszkań i lokali będących własnością Gminy.

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

Plan –1.000,00

Wykonanie – 344,99, co stanowi 34,50%

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie –37,50, co stanowi 37,50%

Wpływy pochodzą z wpłat z tytułu opłaty targowej.

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 600,00

Wykonanie – 70,00, co stanowi 11,67%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty administracyjnej .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 5.484,66, co stanowi 137,12%

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy za wynajem sali konferencyjnej do celów szkoleniowych oraz opłaty za zryczałtowana energię elektryczną oraz zwrot nadpłaty z umowy OC osób w życiu prywatnym PZU SA.

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

Plan – 63.497,00

Wykonanie – 63.494,93 co stanowi 100,00%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 4,65, co stanowi 93,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

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

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

Plan – 823,00

Wykonanie – 823,00, co stanowi 100,00%

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 – 248,00

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu polisy OC poj. pożarniczego OSP Ładzice.

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 – 1.500,00

Wykonanie – 1.500,00 , co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1.444.011,00

Wykonanie – 1.449.135,00 co stanowi 100,35%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.798,31

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.691.291,00

Wykonanie – 2.700.564,52, co stanowi 100,34%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 294.083,00

Wykonanie – 300.530,90 co stanowi 102,19%

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 – 27.367,00

Wykonanie – 28.365,17, co stanowi 103,65%

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 – 94.570,00

Wykonanie – 95.833,30, co stanowi 101,34%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 4.400,44, co stanowi 440,04%

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

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 21.507,83, co stanowi 165,44%

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

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 12.111,50, co stanowi 121,11%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 49.367,90, co stanowi 98,74%

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

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

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 91.985,27, co stanowi 91,99%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych w roku 2013.

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

Plan – 174.600,00

Wykonanie – 141.051,03, co stanowi 80,79%

Pozyskane dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu tzw. opłaty śmieciowej w wysokości 140.264,40 zł oraz opłaty adiacenckiej – 786,63.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 63.000,00

Wykonanie – 63.501,90, co stanowi 100,80%

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

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 17.464,95, co stanowi 291,08%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 60.100,00

Wykonanie – 57.108,07, co stanowi 95,02%

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

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

Plan – 26.984,72

Wykonanie – 26.984,72, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji na zadania bieżące jako refundacja funduszu sołeckiego.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 4.589.192,00

Wykonanie – 4.589.192,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.828.176,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 734.607,00 zł oraz część równoważąca – 26.409,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 - 6.000,00

Wykonanie – 9.682,50, co stanowi 161,38%

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie oraz w Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach dla osób fizycznych.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 99.055,00

Wykonanie – 95.250,00 , co stanowi 161,38 %

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim (opłaty za wyżywienie oraz świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową).

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie - 2.103,92

Są to dochody z tytułu wypłaty odszkodowania z PZU Radomsko dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 56.304,00

Wykonanie – 56.304,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 43,55

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu przez Sąd Rejonowy w Radomsku niewykorzystanej zaliczki na koszty biegłych w 2012 roku.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 29,00

Wykonanie – 194,09, co stanowi 669,28%

Są to dochody z kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego stworzonego na potrzeby projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.043,00

Wykonanie - 3.047,07, co stanowi 100,13%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz z wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Paragraf 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 105.066,70

Wykonanie – 101.089,36, co stanowi 96,21%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 pochodząca ze środków unijnych.

Paragraf 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 5.562,35

Wykonanie – 5.351,79, co stanowi 96,21%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 pochodząca ze środków krajowych.

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 – 1.598.748,00

Wykonanie – 1.564.358,20, co stanowi 97,85%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.536.801,67zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (2.966,53zł), dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012r (14.344,00zł) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (10.246,00zł)

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

Plan – 416.116,00

Wykonanie – 411.316,53, co stanowi 98,85%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (21.677,98zł), na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (49.426,28zł); zasiłków stałych (241.293,27zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (27.797,00zł).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (71.122,00zł).

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 3.172,73, co stanowi 52,88%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika zamieszkującego na terenie Gminy Ładzice oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużnika niezamieszkującego na terenie Gminy Ładzice kwot przekazanych przez Komornika.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 47.592,00

Wykonanie – 47.592,00, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 21.100,00

Wykonanie – 21.100,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 952,39,

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej z WFOŚiGW.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych usług

Plan – 61.000,00

Wykonanie – 60.480,61 co stanowi 99,15%,

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 12,41

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z odprowadzaniem ścieków.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 12.000,00

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

DOCHODY MAJATKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 3,48 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 0,00

Wykonanie – 28 510,00

Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Adamów – etap I”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 795,00

Wykonanie – 826,69, co stanowi 103,99%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu.

Paragraf 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 39.700,00

Wykonanie – 44.703,00, co stanowi 112,60%

Wpływy pochodzą z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 1.800,00

Wykonanie – 1.773,71, co stanowi 98,54%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu sprzedaży działki wchodzącej w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan – 8.937,83

Wykonanie – 8.937,83, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołectkiego za 2012r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Paragraf 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan – 360.524,00

Wykonanie – 360.524,00, co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie to dotacja na zadanie „Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice” w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Gmina środki otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które było realizowane w 2012r

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za rok 2013r wynosiło 12.572.682,86 zł

co stanowi 96,53% planu w kwocie 13.024.485,76 zł, w tym:

wydatki bieżące 11.682.274,84 zł

co stanowi 96,55% planu w kwocie 12.100.333,76 zł,

wydatki majątkowe 890.408,02 zł

co stanowi 96,35% planu w kwocie 924.152,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 152.714,88, co stanowi 98,14% planu w kwocie 155.615,16.

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

Plan – 1.300,00

Wykonanie – 1,08, co stanowi 0,08%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.122,00

Wykonanie – 5.925,36, co stanowi 96,79%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.595,28, co stanowi 53,18%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wykonywanie badania próbek gleby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 145.193,16

Wykonanie – 145.193,16, 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 142.346,24 zł oraz 2.846,92 zł wydatkowano na artykuły papierniczne oraz usługi pocztowe związane z realizacją zadania.

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

Wykonanie – 37.746,15 co stanowi 85,36% planu w kwocie 44.219,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 44.219,00

Wykonanie – 37.746,15 co stanowi 85,36%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.746,16 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ZGK jako dopłata do zużytej wody.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.999,99 zł na wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Wierzbica. Środki wydatkowane pochodzą z funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 929.232,19, co stanowi 96,94% planu w kwocie 958.530,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 58.080,00

Wykonanie – 58.080,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 91.850,00

Wykonanie – 76.165,97, co stanowi 82,92%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 41.148,24 zł, z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 16.043,14 zł, kwotę w wysokości 14.938,28 zł przeznaczono na remont dróg gminnych na terenie Gminy Ładzice, na wykaszanie oraz sprzątanie poboczy przy drogach gminnych przeznaczono 6.159,36 zł., na zakup materiałów do oznakowania dróg wydatkowano 1.909,94 zł, na wykonanie przepustów przy drogach gminnych przeznaczono kwotę 2.097,52 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35.017,73 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Zakrzówek Szlachecki. Z tego kwota 10.217,34 zł to środki z funduszu sołectkiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 795.100,00

Wykonanie – 782.000,96, co stanowi 98,35%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 208.156,24 zł, z tego 185.160,07 zł przeznaczono na naprawę gminnych dróg wewnętrznych, pozostałą kwotę 13.571,42 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy dróg wewnętrznych, kwotę 6.888,00 zł przeznaczono na rozbiórkę parkingu przy drodze wewnętrznej w Ładzicach, kwotę 2.536,75 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 573.844,72 zł, środki te zostały wydatkowane na przebudowę drogi w msc. Adamów – etap I w kwocie 247.621,80 zł, na przebudowę drogi w Jedlni Pierwszym w kwocie 106.969,89 zł, na przebudowę drogi w Wierzbicy na działce nr 1 w kwocie 29.313,38 zł, na przebudowę drogi w Wierzbicy na działce nr 288 w kwocie 61.192,21 zł, na przebudowę drogi w Stobiecku Szlacheckim w kwocie 53.268,59 zł, na przebudowę drogi w Woli Jedlińskiej w kwocie 75.478,85 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 13.500,00

Wykonanie – 12.985,26, co stanowi 96,19%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.985,26 zł, z tego na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I” przeznaczono kwotę 2.916,75 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.068,51 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, wykupienia polisy OC dróg na rok 2013r i 2014r oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.000,00 zł i zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi wewnętrznej w Stobiecku Szlacheckim (Zadanie Przyszłościowe).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 12.922,05, co stanowi 70,31% planu w kwocie 18.379,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 18.379,00

Wykonanie – 12.922,05, co stanowi 70,31%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadanie polegające na utrzymywaniu porządku w obrębie miejsca wykorzystywanego do kąpielii w Zakrzówku Szlacheckim przeznaczono kwotę 1.598,40 zł. Przekazano dotację dla WOPR na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Zakrzówku Szlacheckim w wysokości 5.000,00 zł w okresie letnim. Kwotę w wysokości 4.611,29 zł wydatkowano na prace porządkowe i konserwacyjne plaży kąpieliska. Pozostałą kwotę w wysokości 1.712,36 zł przeznaczono na wynajem kabiny sanitarnej, badanie wody oraz na zakup materiałów do pomalowania znaków wodnych, przęseł, zakup worków na śmieci oraz na

użytkowanie pojemnika na odpady.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 234.135,41, co stanowi 99,99% planu w kwocie 234.166,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 234.166,00

Wykonanie – 234.135,41, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 233.105,01 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 44.169,37 zł. Wyremontowano budynki mienia gminnego oraz ogrodzenie na działce gminnej w łącznej kwocie 119.289,52 zł, (w tym 16.963,25 zł są to środki z funduszu sołeckiego). Kwotę 54.405,42 zł przeznaczono na prace porządkowe przy budynkach komunalnych w Ładzicach, Wierzbicy, Zakrzówku Szlacheckim oraz placu w Woli Jedlińskiej (w tym fundusz sołecki 18.218,87 zł). Na sporządzenie operatów szacunkowych oraz analizy cen rynkowych dla określenia wysokości opłat adiacenckich wydano kwotę 3.813,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 11.427,70 zł przeznaczono na zakup materiałów, opłaty sądowe, kontrolę drożności przewodów kominowych w budynkach gminnych, publikację ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży działki, ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.030,40 zł. Są to koszty (wypisy, wyrisy, akt notarialny, opłata sądowa) związane z zakupem działek w Stobiecku Szlacheckim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 18.216,30, co stanowi 84,96% planu w kwocie 21.441,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.441,00

Wykonanie – 18.216,30, co stanowi 84,96%

Wydatki bieżące wyniosły 18.216,30 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.889.634,98, co stanowi 96,00% planu w kwocie 1.968.361,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 63.497,00

Wykonanie – 63.494,93, co stanowi 100%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 63.024,00 zł a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje wydatkowano kwotę 320,93 zł oraz zakup art. papierniczych i mapy na potrzeby akcji kurierskiej kwotę 150,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 87.931,15, co stanowi 73,28%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.710.757,00,00

Wykonanie – 1.683.883,31, co stanowi 98,43%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.672.378,52 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 1.258.680,69 zł, w tym 16.709,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 413.697,83 zł - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi odnowienia podpisów elektronicznych, opłata za oprawę introligatorską ksiąg, wywóz odpadów komunalnych, przegląd stanu technicznego budynku UG, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych: 50 - lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy oraz z okazji setnych urodzin mieszkańca gminy, wydatki na bieżące naprawy i remont pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.504,79 zł i dotyczą zakupu urządzenia sieciowego UTM wraz z oprogramowaniem oraz programu „KASA”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12.500,00

Wykonanie – 9.478,27, co stanowi 75,83%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – artykuły w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 61.607,00

Wykonanie – 44.847,32, co stanowi 72,80%

Wydatki bieżące w kwocie 44.847,32 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 41.332,36 zł. Na ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników i usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 597,45 zł oraz na odpisy na ZFŚS kwotę 2.917,51 zł.

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

Wykonanie – 823,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 823,00.

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

Plan – 823,00

Wykonanie – 823,00, co stanowi 100,00%

Dotacja wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 262.545,43, co stanowi 94,16% planu w kwocie 278.843,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 264.843,00

Wykonanie – 250.625,43, co stanowi 94,63%

Wydatki bieżące w kwocie 166.625,43 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: przekazania dotacji dla OSP Jedlno Drugie i OSP Radziechowice Drugie na zakup wyposażenia

w wysokości 43.916,96 zł. Pozostała kwota 122.708,47 zł dotyczy utrzymania kierowców, zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP.

Na wydatki majątkowe w kwocie 84.000,00 zł składają się: dotacja dla OSP w Ładzicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 67.000 zł. oraz dotacja dla OSP Radziechowice Drugie na zakup sprzętu techniczno- ratowniczego w kwocie 17.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.920,00 co stanowi 96,00%

Wydatki bieżące w kwocie 1.920,00 dotyczą zakupu usługi szkoleniowej z zakresu OC oraz zakupu łózek polowych i materacy na wyposażenie magazynu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 10.000,00 co stanowi 83,33%

Zakup namiotów, łózek polowych oraz materacy na wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 5.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W dziale tym zaplanowano środki na obsługę ewentualnego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu. W 2013 roku nie wystąpiła taka potrzeba.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 11.172,53, co stanowi 20,40% planu w kwocie 54.768,55.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 11.173,00

Wykonanie – 11.172,53, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zwrot dotacji w wysokości 3.972,53 zł zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz w wysokości 7.200,00 zł na wydatki dotyczące prowizji i opłat bankowych związanych z obsługą bankową dotyczącą rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 43.595,55

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 18.073,55 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.722,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 8.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 5.354.968,57, co stanowi 98,46% planu w kwocie 5.438.824,00.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 2.863.685,00

Wykonanie – 2.847.545,61, co stanowi 99,44%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8.635,00zł z tego:

- przebudowa korytarza i wydzielenie pomieszczenia dla logopedy w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim 8.635,00zł;

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.838.910,61 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.318.731,77 zł,

- wydatki rzeczowe 374.748,54 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.430,30 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 205.692,00

Wykonanie – 205.681,49, co stanowi 99,99%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 205.681,49 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.418,36 zł,

- wydatki rzeczowe 11.757,97 zł (pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.505,16 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 441.371,00

Wykonanie – 434.119,10, co stanowi 98,36%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 434.119,10 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 340.349,93 zł,

- wydatki rzeczowe 58.343,45 zł. (opał, energia, woda, pomoce dydaktyczne materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.675,48 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),

- przekazano dotację dla Miasta Radomska za dzieci z terenu Gminy Ładzice uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku w wysokości 14.750,24 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.259.493,00

Wykonanie – 1.251.669,07, co stanowi 99,38%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.251.669,07 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 974.328,23 zł,

- wydatki rzeczowe 216.958,31 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.382,53 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 257.693,00

Wykonanie - 232.469,54, co stanowi 90,21%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 232.469,54 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 112.353,68 zł,
- wydatki rzeczowe 120.035,86 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan - 201.358,00

Wykonanie - 189.471,92, co stanowi 94,10%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 189.471,92 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 166.625,67 zł,
- wydatki rzeczowe 22.846,25 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym – licencje, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 25.201,00

Wykonanie – 11.550,08, co stanowi 45,83%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.550,08 zł i zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 178.416,00

Wykonanie – 177.491,40, co stanowi 99,48%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 177.491,40 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92.206,19 zł,
- wydatki rzeczowe 85.045,21 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 5.915,00

Wykonanie – 4.970,36, co stanowi 84,03%

Wydatki bieżące stanowią 4.970,36 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.239,26 zł (wypłacono umowy zlecenia dla czterech ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- wydatki rzeczowe 331,10 zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 91.892,50, co stanowi 87,52% planu w kwocie 105.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5000,00

Wykonanie – 1.303,80 co stanowi 26,08%

Wydatki bieżące w kwocie 1.303,80 zł przeznaczone zostały na realizację programu profilaktycznego w formie warsztatów dot. narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich oraz ich rodziców.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 90.588,70, co stanowi 90,59%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 90.588,70 zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 59.347,38 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 31.241,32 zł, z tego zapłacono koszty biegłych i opłaty sądowe: 2.085,18 zł oraz zapłacono za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowano wyjazdy profilaktyczne dzieci z terenu gminy i zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach: 13.283,71 zł. Na organizację turnieju piłki nożnej wydatkowano kwotę 899,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.972,97 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie, w tym na zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.535.196,02, co stanowi 96,47% planu w kwocie 2.627.844,05.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 28.731,00

Wykonanie – 18.984,79, co stanowi 66,08%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.984,79zł z tego:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 3.500,00

Wykonanie - 700,00, co stanowi 20,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 700,00zł z tego:

- wydatki rzeczowe 700,00zł (szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego).

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

Plan – 1.580.263,00

Wykonanie – 1.542.882,69, co stanowi 97,63%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.542.882,69zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.293,77zł;
- wydatki rzeczowe 5.819,74zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 3.071,07zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.490.698,11zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny);

Wydatki w kwocie 1.536.801,67zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 6.081,02 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 24.767,00

Wykonanie – 24.644,51, co stanowi 99,51%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.644,51zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 2.966,53zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 21.677,98zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 258.165,00

Wykonanie – 249.007,54, co stanowi 96,45%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 249.007,54zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.077,54zł (w tym 49.426,28zł środki z dotacji na zadania własne, 196.651,26zł środki własne).

Wypłacono zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach.

- wydatki rzeczowe 2.930,00 zł (środki wydatkowano na pochówek podopiecznego i są to środki własne)

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 12.978,83zł (kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 243.232,00

Wykonanie – 241.293,27, co stanowi 99,20%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 241.293,27zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.293,27zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 425.045,05

Wykonanie – 393.542,22, co stanowi 92,59%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 393.542,22zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 236.267,57zł;
- wydatki rzeczowe 39.873,50zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, zakupiono monitor,

delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.960,00zł(zasiłki dla osób sprawujących opiekę 10.200,00zł)
Wydatki w kwocie 71.122,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 10.246,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 205.733,07 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 106.441,15zł(zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 53.990,27zł;składki zdrowotne od podopiecznych biorących udział w projekcie 856,98 zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 64.141,00

Wykonanie – 64.141,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 64.141zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.141,00zł

Środki w kwocie 49.797,00zł przeznaczone na dożywianie uczniów. W okresie szkolnym wykupiono obiady dla dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu oraz zakupiono bułki i herbatę dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum).

Wydatki w kwocie 27.797,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne;wydatki w kwocie 22.000,00zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 14.344,00zł. Wydatki w kwocie 14.344,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 80.589,97, co stanowi 100,00% planu w kwocie 80.592,00.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 80.592,00

Wykonanie – 80.589,97, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 80.589,97 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.589,97 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 167 uczniom w kwocie 59.489,97 zł (z tego: 47.592,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 11.897,97 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

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

- 53 klas I-III i V Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie,

- 25 klas I-III i V i 5 niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim,

- 3 niepełnosprawnych Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach

Na ten cel wydatkowano 21.100,00 zł (środki w całości pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 649.398,62, co stanowi 91,55% planu w kwocie 709.361,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 135.700,00

Wykonanie – 111.954,27, co stanowi 82,50%

Wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do ścieków w kwocie 105.780,27 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.174,00 zł wydatkowano na wykonanie raportu oraz na opłatę za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów dot. budowy oczyszczalni w Wierzbicy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 204.759,00

Wykonanie – 184.168,48, co stanowi 89,94%

Na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 152.910,33 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 123.255,13 zł, w tym 19.647,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy wydatkowano 89.661,55 zł, na zakup komputera, drukarki, rozszerzenia i licencji oprogramowania GOMIG i programu KSZOB przeznaczono 8.743,21 zł. Na pozostałe wydatki m.in. wysłanie korespondencji i ulotek, zakup art. biurowych oraz odpis ZFŚS związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 5.203,30 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 29.655,20 zł przeznaczono na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ładzicach. Na pozostałe zadania z zakresu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 31.258,15 zł, z tego kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice”, kwotę 648,00 zł na akcję „Sprzątanie świata” a pozostałą kwotę w wysokości 15.610,15 zł stanowią wydatki na wywóz odpadów wielkogabarytowych i segregowanych selektywnie, transport pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na wykonanie pomiaru mas ziemnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 53.997,00

Wykonanie – 53.298,41, co stanowi 98,71%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.088,06 zł. Dotyczą one opłaty za sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem gospodarki drzewostanem parku w Jedlnie Pierwszym w wysokości 13.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania parków i placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.210,35 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego na organizację placu zabaw w Radziechowicach Drugich (20.300,00 zł) oraz zakupu wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Jedlno Pierwsze (13.910,35 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

Plan – 205.690,00

Wykonanie – 199.398,38, co stanowi 96,94%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 180.230,47 zł, w tym na zakup materiałów do wymiany oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 8.085,67 zł, z czego 5.371,57 zł są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego miejscowości Adamów. Na pozostałą kwotę składają się wydatki na energię i konserwację oświetlenia ulicznego oraz zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy linii kablowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 19.167,91 zł z przeznaczone na uzupełnienie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlno Pierwsze.

Rozdział 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 108.215,00

Wykonanie – 100.579,08, co stanowi 92,94%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 100.579,08 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 62.399,61 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 38.179,47 zł, w tym 25.000,00 zł na opłaty za przekazanie psów do

schroniska, na ekwiwalent za pranie odzieży 160,00 zł oraz na badania profilaktyczne 80,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 12.939,47 zł przeznaczono na bieżące prace porządkowe na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 246.990,86, co stanowi 97,35% planu w kwocie 253.719,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 34.019,00

Wykonanie – 33.618,56, co stanowi 98,82%

Wydatki bieżące w wysokości 33.618,56 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, z czego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radziechowicach Pierwszych wydatkowano kwotę 18.218,87 zł – są to środki pochodzące z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 185.000,00

Wykonanie – 185.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 34.700,00

Wykonanie – 28.372,30, co stanowi 81,76%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.372,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.800,00 zł. Przekazano dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Zadruga Wierczan” w wysokości 3.500,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.072,30 zł przeznaczono na organizację dożynek gminnych oraz na spotkania z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej w Jankowicach (Zapusty dla mieszkańców Gminy).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 64.503,40, co stanowi 93,48% planu w kwocie 69.000,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 69.000,00

Wykonanie – 64.503,40, co stanowi 93,48%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.303,00 zł. Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk. Wydatki majątkowe w wysokości 63.200,40 zł ,w tym kwota 24.620,10 zł stanowi środki z funduszu sołectkiego, przeznaczono na budowę boiska w Stobiecku Szlacheckim.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Przychody	239.853,00	2 256 228,28	940,67%
	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	239.853,00	2 256 228,28	940,67%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ		18.219,00	12.999,99	71,35%
40002	Dostarczanie wody	18.219,00	12.999,99	71,35%
	projekt wodociągu na tzw. Gościńcu – fundusz sołecki 18.218,87	18.219,00	12.999,99	71,35%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		616.700,00	615.862,45	99,86%
60016	Drogi publiczne gminne	35.100,00	35.017,73	99,77%
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 24.882,66; fundusz sołecki 10.217,34	35.100,00	35.017,73	99,77%
60017	Drogi wewnętrzne	574.600,00	573.844,72	99,87%
	przebudowa drogi w m. Adamów I etap	248.000,00	247.621,80	99,85%
	przebudowa drogi w Jedlnie Pierwszym	107.000,00	106.969,89	99,97%
	przebudowa drogi w Wierzbicy na działce nr 288	61.200,00	61.192,21	99,99%
	przebudowa drogi w Stobiecku Szlacheckim	53.500,00	53.268,59	99,57%
	przebudowa drogi w Wierzbicy na działce nr 1	29.400,00	29.313,38	99,71%
	przebudowa drogi w Woli Jedlińskiej	75.500,00	75.478,85	99,97%
60095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100%
	wydatki na zadania przyszłościowe	7.000,00	7.000,00	100%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.058,00	1.030,40	97,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.058,00	1.030,40	97,39%
	zakup działek w Stobiecku Szlacheckim	1.058,00	1.030,40	97,39%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12.810,00	11.504,79	89,81%
75023	Urzędy gmin	12.810,00	11.504,79	89,81%
	zakup urządzenia sieciowego UTM wraz z oprogramowaniem	12.810,00	11.504,79	89,81%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		8.800,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.800,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na inwestycje	8.800,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9.100,00	8.635,00	94,89%
80101	Szkoły podstawowe	9.100,00	8.635,00	94,89%
	przebudowa korytarza w budynku ZSP w Stobiecku Szlacheckim	9.100,00	8.635,00	94,89%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		105.497,00	89.207,46	84,56%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.200,00	6.174,00	99,58%
	wydatki na zadania przyszłościowe	6.200,00	6.174,00	99,58%
90002	Gospodarka odpadami	45.000,00	29.655,20	65,90%
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	45.000,00	29.655,20	65,90%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.297,00	34.210,35	99,75%
	budowa placu zabaw w Radziechowicach Drugich – fundusz sołecki :20.385,44	20.386,00	20.300,00	99,58%
	Zakup siłowni zewnętrznej w Jedlnie Pierwszym – fundusz sołecki: 13.910,36	13.911,00	13.910,35	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	19.167,91	95,84%
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Jedlnie Pierwszym	20.000,00	19.167,91	95,84%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		64.000,00	63.200,40	98,75%
92695	Pozostała działalność	64.000,00	63.200,40	98,75%
	Budowa boiska do piłki nożnej w Stobiecku Szlacheckim – fundusz sołecki: 24.620,10	64.000,00	63.200,40	98,75%
OGÓŁEM		827.384,00	802.440,49	96,99%

VI . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00	14 750,24	73,75%
80104	Przedszkola	20 000,00	14 750,24	73,75%
	Miasto Radomsko	20 000,00	14 750,24	73,75%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		26 000,00	24 746,16	95,18%
40002	Dostarczanie wody	26 000,00	24 746,16	95,18%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	26 000,00	24 746,16	95,18%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		129 500,00	105 780,27	81,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 500,00	105 780,27	81,68%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	129 500,00	105 780,27	81,68%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		185 000,00	185 000,00	100%
92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	185 000,00	185 000,00	100%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		360 500,00	330 276,67	91,62%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		84 000,00	84 000,00	100%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	84 000,00	84 000,00	100%
	OSP Ładzice (zakup samochodu bojowego)	67 000,00	67 000,00	100%
	OSP Radziechowice Drugie (zakup sprzętu techniczno-ratowniczego)	17 000,00	17 000,00	100%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		84 000,00	84 000,00	100,00%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		5 000,00	5 000,00	100%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	5 000,00	100%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		49 740,00	43 916,96	88,29%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	49 740,00	43 916,96	88,29%

	OSP Jedlno Drugie (zakup wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego – 15.239,84)	15 240,00	15 240,00	100,00%
	OSP Radziechowice Drugie (zakup wyposażenia)	34 500,00	28 676,96	83,12%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000,00	3 500,00	58,33%
92195	Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	58,33%
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 500,00	58,33%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		60 740,00	52 416,96	86,30%
OGÓLEM DOTACJE W 2013R		505 240,00	466 693,63	92,37%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2013R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2013r.	Zaległości na 31.12.2013r.	Nadpłaty na 31.01.2013r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	15.652,00	15.652,00	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	2,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	3,00
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30.220,01	30.220,01	362,00
5	Podatek rolny od osób fizycznych	20.806,62	20.806,62	1.486,61
6	Podatek leśny od osób fizycznych	1.092,06	1.092,06	283,30
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	5.266,40	5.266,40	484,00
8	Woda	16.193,34	16.193,34	0,00
9	Ścieki	2.057,98	2.057,98	0,00
10	Czyszcze	1.000,32	1.000,32	517,48
11.	Śmieci	18.990,80	18.990,80	1.713,70
12.	Pozostałe należności	438.880,59	438.880,59	0,00
Razem:		550.160,12	550.160,12	4.852,09

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2013r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 179,84
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	76 079,56
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 729,61
Razem:		498 989,01

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2013 programy wieloletnie nie były realizowane

IX. WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68.880,00	68.880,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	68.880,00	68.880,00	100,00%
	Wydatki majątkowe:	68.880,00	68.880,00	100,00%
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.880,00	68.880,00	100,00%
	Budowa wodociągu	68.880,00	68.880,00	100,00%
	Razem	68.880,00	68.880,00	100,00%

WOJTY
Wioletta Pichit

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2013r**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	1 300,00	1,08	0,08	1 298,92	Zakup usług pozostałych
010	01022		1 300,00	1,08	0,08	1 298,92	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
010	01030	2850	6 122,00	5 925,36	96,79	196,64	Wpływ gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
010	01030		6 122,00	5 925,36	96,79	196,64	Izby Rolnicze
010	01036	4300	3 000,00	1 595,28	53,18	1 404,72	Zakup usług pozostałych
010	01036		3 000,00	1 595,28	53,18	1 404,72	Restr. i moder. sektora żywnościowego
010	01095	4210	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 446,92	1 446,92	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	142 346,24	142 346,24	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		145 193,16	145 193,16	100,00	0,00	Pozostała działalność
400	40002	2650	26 000,00	24 746,16	95,18	1 253,84	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	6050	18 219,00	12 999,99	71,35	5 219,01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
400	40002		44 219,00	37 746,15	85,36	6 472,85	Dostarczanie wody
600	60004	4300	58 080,00	58 080,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		58 080,00	58 080,00	100,00	0,00	Lokalny Transport zbiorowy
600	60016	4210	2 000,00	1 936,94	96,85	63,06	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	17 750,00	14 938,28	84,16	2 811,72	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	37 000,00	24 273,02	65,60	12 726,98	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	35 100,00	35 017,73	99,77	82,27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		91 850,00	76 165,97	82,92	15 684,03	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	8 000,00	7 823,31	97,79	176,69	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	171 165,00	171 164,99	100,00	0,01	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	41 335,00	29 167,94	70,56	12 167,06	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	574 600,00	573 844,72	99,87	755,28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		795 100,00	782 000,96	98,35	13 099,04	Drogi wewnętrzne
600	60095	4170	3 309,00	2 916,75	88,15	392,25	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	400,00	377,80	94,45	22,20	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	2 691,00	2 690,71	99,99	0,29	Różne opłaty i składki
600	60095	6050	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	Inwestycje jednostek budżetowych
600	60095		13 500,00	12 985,26	96,19	514,74	Pozostała działalność
630	63003	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
630	63003	4110	244,00	229,66	94,12	14,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	35,00	32,74	93,54	2,26	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	1 400,00	1 336,00	95,43	64,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	900,00	410,70	45,63	489,30	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	10 800,00	5 912,95	54,75	4 887,05	Zakup usług pozostałych
630	63003		18 379,00	12 922,05	70,31	5 456,95	Zadania w zakresie upowszechniania kultury
700	70005	4210	51 111,00	51 110,48	100,00	0,52	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	8 525,00	8 524,95	100,00	0,05	Zakup energii
700	70005	4270	109 304,00	109 303,08	100,00	0,92	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	59 589,00	59 588,01	100,00	0,99	Zakup usług pozostałych

700	70005	4430	4 579,00	4 578,49	99,99	0,51	Różne opłaty i składki
700	70005	6050	1 058,00	1 030,40	97,39	27,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		234 166,00	234 135,41	99,99	30,59	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71004	3030	21 441,00	18 216,30	84,96	3 224,70	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004		21 441,00	18 216,30	84,96	3 224,70	Plany zagospodarowania przestrzennego
750	75011	4010	49 487,00	49 487,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	9 002,00	9 002,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 290,00	1 290,00	100,00	0,00	Składki na FP
750	75011	4210	150,00	150,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	323,00	320,93	99,36	2,07	Podróże służbowe krajowe
750	75011		63 497,00	63 494,93	100,00	2,07	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	118 000,00	86 903,23	73,65	31 096,77	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	2 000,00	1 027,92	51,40	972,08	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022		120 000,00	87 931,15	73,28	32 068,85	Rady gmin na prawach powiatu
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wpłaty z gmin i pow. dla jst
750	75023	3020	100,00	80,00	80,00	20,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	973 011,00	969 893,32	99,68	3 117,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	69 053,00	69 052,22	100,00	0,78	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	17 500,00	16 709,00	95,48	791,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	179 550,00	173 696,30	96,74	5 853,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	26 106,00	21 269,85	81,47	4 836,15	Składki na FP
750	75023	4140	8 500,00	7 405,00	87,12	1 095,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	8 200,00	8 060,00	98,29	140,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	144 252,00	140 665,31	97,51	3 586,69	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	11 900,00	11 897,76	99,98	2,24	Zakup energii
750	75023	4270	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 600,00	970,00	60,63	630,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	119 850,00	118 647,67	99,00	1 202,33	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 500,00	1 812,12	72,48	687,88	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	3 130,00	3 087,99	98,66	42,01	Opł. ust. telekom. w publ. sieci
750	75023	4370	9 870,00	9 058,15	91,77	811,85	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
750	75023	4410	21 200,00	20 833,66	98,27	366,34	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	3 250,00	2 762,00	84,98	488,00	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	22 471,00	22 470,77	100,00	0,23	Odpis na ZFŚS
750	75023	4580	5 933,00	5 932,30	99,99	0,70	Pozostałe odsetki
750	75023	4610	10 171,00	10 171,00	100,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	17 800,00	15 904,10	89,35	1 895,90	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75023	6060	12 810,00	11 504,79	89,81	1 305,21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 710 757,00	1 683 883,31	98,43	26 873,69	Urzędy gmin na prawach powiatu
750	75075	4210	6 500,00	5 564,63	85,61	935,37	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	6 000,00	3 913,64	65,23	2 086,36	Zakup usług pozostałych
750	75075		12 500,00	9 478,27	75,83	3 021,73	Promocja jst
750	75095	3020	300,00	69,00	23,00	231,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	38 964,00	33 276,27	85,40	5 687,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	1 650,00	1 615,00	97,88	35,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	8 311,00	5 821,57	70,05	2 489,43	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 173,00	619,52	52,82	553,48	Składki na FP
750	75095	4170	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	1 000,00	348,45	34,84	651,55	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	200,00	180,00	90,00	20,00	Zakup usług zdrowotnych

750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych
750	75095	4440	3 009,00	2 917,51	96,96	91,49	Odpis na ZFŚS
750	75095		61 607,00	44 847,32	72,80	16 759,68	Pozostała działalność
751	75101	4110	118,25	118,25	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,85	16,85	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	687,90	687,90	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		823,00	823,00	100,00	0,00	Urzędy wł. part. kontroli i obr. praw
754	75412	2820	49 740,00	43 916,96	88,29	5 823,04	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	14 642,00	14 614,95	99,82	27,05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	839,00	238,56	28,43	600,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	136,00	33,84	24,88	102,16	Składki na FP
754	75412	4170	16 920,00	15 540,00	91,84	1 380,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	32 100,00	31 748,87	98,91	351,13	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	41 000,00	40 958,46	99,90	41,54	Zakup energii
754	75412	4270	9 900,00	5 386,60	54,41	4 513,40	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	1 451,00	200,00	13,78	1 251,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	9 766,00	9 638,69	98,70	127,31	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 349,00	4 348,50	99,99	0,50	Różne opłaty i składki
754	75412	6230	84 000,00	84 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75412		264 843,00	250 625,43	94,63	14 217,57	 Ochotnicze straż pożarne
754	75414	4170	820,00	820,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414	4700	80,00	0,00	0,00	80,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
754	75414		2 000,00	1 920,00	96,00	80,00	Obrona cywilna
754	75421	4210	12 000,00	10 000,00	83,33	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421		12 000,00	10 000,00	83,33	2 000,00	Zarządzanie kryzysowe
757	75702	8010	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
757	75702		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek itp.
758	75814	4300	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814	4560	5,00	5,00	100,00	0,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
758	75814	6660	3 968,00	3 967,53	99,99	0,00	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
758	75814		11 173,00	11 172,53	100,00	0,47	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	34 795,55	0,00	0,00	34 795,55	Rezerwy
758	75814	6800	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758	75818		43 595,55	0,00	0,00	43 595,55	Rezerwy ogólne i celowe

801	80101	3020	145 432,00	145 430,30	100,00	1,70	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 787 073,00	1 785 858,47	99,93	1 214,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	142 181,00	142 180,30	100,00	0,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	351 761,00	350 861,29	99,74	899,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	38 383,00	38 251,71	99,66	131,29	Składki na FP
801	80101	4170	1 580,00	1 580,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	148 150,00	141 856,02	95,75	6 293,98	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	3 197,00	3 000,00	93,84	197,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	46 000,00	42 105,37	91,53	3 894,63	Zakup energii
801	80101	4270	2 800,00	2 498,80	89,24	301,20	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 300,00	1 039,75	79,98	260,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	43 450,00	42 487,90	97,79	962,10	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2 000,00	1 887,05	94,35	112,95	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	2 400,00	1 967,24	81,97	432,76	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80101	4410	800,00	177,58	22,20	622,42	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7 503,00	7 495,00	99,89	8,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	129 945,00	129 943,83	100,00	1,17	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	630,00	290,00	46,03	340,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw
801	80101	6050	9 100,00	8 635,00	94,89	465,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 863 685,00	2 847 545,61	99,44	16 139,39	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	14 507,00	14 505,16	99,99	1,84	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	141 338,00	141 337,00	100,00	1,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	9 267,00	9 266,87	100,00	0,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	25 243,00	25 241,58	99,99	1,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 574,00	3 572,91	99,97	1,09	Składki na FP
801	80103	4210	1 000,00	999,88	99,99	0,12	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	995,20	99,52	4,80	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	9 763,00	9 762,89	100,00	0,11	Odpis na ZFŚS
801	80103		205 692,00	205 681,49	99,99	10,51	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	20 000,00	14 750,24	73,75	5 249,76	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące
801	80104	3020	20 677,00	20 675,48	99,99	1,52	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	261 876,00	261 874,97	100,00	1,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	20 747,00	20 746,22	100,00	0,78	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	50 657,00	50 655,44	100,00	1,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	7 076,00	7 073,30	99,96	2,70	Składki na FP
801	80104	4170	400,00	0,00	0,00	400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	19 723,00	19 721,58	99,99	1,42	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	966,39	96,64	33,61	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	8 100,00	7 996,58	98,72	103,42	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	590,40	59,04	409,60	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	250,00	200,00	80,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	6 970,00	6 835,56	98,07	134,44	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	700,00	609,03	87,00	90,97	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	500,00	379,62	75,92	120,38	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	19 445,00	19 444,29	100,00	0,71	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	250,00	0,00	0,00	250,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw
801	80104		441 371,00	434 119,10	98,36	7 251,90	Przedszkola

801	80110	3020	60 383,00	60 382,53	100,00	0,47	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	746 788,00	746 010,45	99,90	777,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	57 032,00	57 031,54	100,00	0,46	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	146 471,00	146 106,25	99,75	364,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	18 713,00	18 659,99	99,72	53,01	Składki na FP
801	80110	4170	6 600,00	6 520,00	98,79	80,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	138 050,00	137 308,23	99,46	741,77	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	1 000,00	995,60	99,56	4,40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	11 100,00	9 646,73	86,91	1 453,27	Zakup energii
801	80110	4270	1 500,00	768,00	51,20	732,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	500,00	425,00	85,00	75,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	8 700,00	5 986,34	68,81	2 713,66	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	220,00	165,99	75,45	54,01	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	2 100,00	1 711,82	81,52	388,18	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80110	4410	1 200,00	1 137,71	94,81	62,29	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 600,00	1 577,00	98,56	23,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	57 236,00	57 235,89	100,00	0,11	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	300,00	0,00	0,00	300,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.
801	80110		1 259 493,00	1 251 669,07	99,38	7 823,93	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	80,00	40,00	120,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	100 701,00	86 772,88	86,17	13 928,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 639,00	6 638,98	100,00	0,02	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	19 627,00	16 693,41	85,05	2 933,59	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 644,00	2 248,41	85,04	395,59	Składki na FP
801	80113	4210	41 500,00	37 257,24	89,78	4 242,76	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	4 000,00	3 046,60	76,16	953,40	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	200,00	110,00	55,00	90,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	76 000,00	74 388,52	97,88	1 611,48	Zakup usług pozostałych
801	80113	4410	400,00	16,71	4,18	383,29	Podróże służbowe krajowe
801	80113	4430	2 000,00	1 935,00	96,75	65,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.
801	80113		257 693,00	232 469,54	90,21	25 223,46	Dowożenie uczniów do szkół
801	80114	4010	131 265,00	127 195,42	96,90	4 069,58	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	9 370,00	9 369,64	100,00	0,36	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	25 748,00	24 552,26	95,36	1 195,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 468,00	2 708,35	78,10	759,65	Składki na FP
801	80114	4170	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80114	4210	13 000,00	12 089,21	92,99	910,79	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 500,00	885,01	59,00	614,99	Zakup energii
801	80114	4280	350,00	0,00	0,00	350,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	2 600,00	1 552,58	59,71	1 047,42	Zakup usług pozostałych
801	80114	4350	355,00	0,00	0,00	355,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80114	4370	1 600,00	1 014,23	63,39	585,77	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80114	4410	1 600,00	1 355,43	84,71	244,57	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	420,00	378,00	90,00	42,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	4 000,00	2 290,00	57,25	1 710,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. cyw.
801	80114		201 358,00	189 471,92	94,10	11 886,08	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
801	80146	4300	25 201,00	11 550,08	45,83	13 650,92	Zakup usług pozostałych
801	80146		25 201,00	11 550,08	45,83	13 650,92	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	71 285,00	71 283,80	100,00	1,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	5 786,00	5 786,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	13 249,00	13 248,16	99,99	0,84	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1 889,00	1 888,23	99,96	0,77	Składki na FP
801	80148	4210	12 280,00	12 280,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	61 055,00	61 049,74	99,99	5,26	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	2 719,01	90,63	280,99	Zakup energii
801	80148	4270	1 000,00	827,00	82,70	173,00	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	50,00	0,00	0,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	5 000,00	4 887,67	97,75	112,33	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	300,00	0,00	0,00	300,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80148		178 416,00	177 491,40	99,48	924,60	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80195	3020	3 410,00	3 400,00	99,71	10,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80195	4110	249,00	23,90	9,60	225,10	Składki na ubezp. społeczne
801	80195	4120	35,00	0,00	0,00	35,00	Składki na fundusz pracy
801	80195	4170	1 220,00	1 215,36	99,62	4,64	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	1 001,00	331,10	33,08	669,90	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		5 915,00	4 970,36	84,03	944,64	Pozostała działalność
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	3 000,00	1 303,80	43,46	1 696,20	Zakup usług pozostałych
851	85153		5 000,00	1 303,80	26,08	3 696,20	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	32 000,00	31 180,00	97,44	820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 265,00	2 264,40	99,97	0,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	7 500,00	6 958,98	92,79	541,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 500,00	989,00	65,93	511,00	Składki na FP
851	85154	4170	17 955,00	17 955,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	14 986,00	14 279,02	95,28	706,98	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851	85154	4260	2 000,00	1 444,43	72,22	555,57	Zakup energii
851	85154	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	12 500,00	10 591,37	84,73	1 908,63	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	4 500,00	1 805,18	40,12	2 694,82	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	2 000,00	1 579,39	78,97	420,61	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	1 000,00	448,00	44,80	552,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
851	85154	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
851	85154		100 000,00	90 588,70	90,59	9 411,30	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2900	28 731,00	18 984,79	66,08	9 746,21	Wpłaty-z gmin i pow. dla jst
852	85204		28 731,00	18 984,79	66,08	9 746,21	Rodziny zastępcze
852	85205	4210	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4300	1 000,00	700,00	70,00	300,00	Zakup usług pozostałych
852	85205		3 500,00	700,00	20,00	2 800,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85212	2910	3 043,00	3 042,07	99,97	0,93	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85212	3110	1 524 055,00	1 490 698,11	97,81	33 356,89	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	29 415,00	28 897,00	98,24	518,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1 032,00	1 031,19	99,92	0,81	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	12 657,00	12 632,34	99,81	24,66	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85212	4120	776,00	733,24	94,49	42,76	Składki na FP
852	85212	4210	5 500,00	3 041,98	55,31	2 458,02	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	1 162,00	872,73	75,11	289,27	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	500,00	113,10	22,62	386,90	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	29,00	29,00	100,00	0,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85212	4700	1 000,00	698,00	69,80	302,00	Szkolenia pracowników poza. Korpusu sł. Cyw.
852	85212		1 580 263,00	1 542 882,69	97,63	37 380,31	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	24 767,00	24 644,51	99,51	122,49	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		24 767,00	24 644,51	99,51	122,49	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	3110	241 186,00	233 098,71	96,65	8 087,29	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	12 979,00	12 978,83	100,00	0,17	Świadczenie społeczne
852	85214	4300	4 000,00	2 930,00	73,25	1 070,00	Zakup usług pozostałych
852	85214		258 165,00	249 007,54	96,45	9 157,46	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	243 232,00	241 293,27	99,20	1 938,73	Świadczenie społeczne
852	85216		243 232,00	241 293,27	99,20	1 938,73	Zasiłki stałe
852	85219	3020	800,00	760,00	95,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	10 200,00	10 200,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	197 676,00	184 894,15	93,53	12 781,85	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4017	37 623,13	37 399,20	99,40	223,93	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4019	1 989,91	1 980,84	99,54	9,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 912,00	13 911,48	100,00	0,52	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4047	2 208,62	1 975,49	89,44	233,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4049	116,98	104,63	89,44	12,35	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	37 745,00	33 815,38	89,59	3 929,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	7 911,00	7 134,06	90,18	776,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	419,00	377,85	90,18	41,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	5 084,00	2 246,56	44,19	2 837,44	Składki na FP
852	85219	4127	1 206,81	207,24	17,17	999,57	Składki na FP
852	85219	4129	63,92	10,96	17,15	52,96	Składki na FP
852	85219	4137	813,49	813,49	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4139	43,51	43,49	99,95	0,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4170	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4177	4 558,56	4 558,56	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	241,44	241,44	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	17 429,00	16 424,28	94,24	1 004,72	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	1 802,23	1 426,78	79,17	375,45	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	95,45	73,19	76,68	22,26	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 500,00	885,01	59,00	614,99	Zakup energii
852	85219	4280	400,00	60,00	15,00	340,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	11 500,00	8 684,61	75,52	2 815,39	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	46 535,63	46 535,63	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	2 464,37	2 464,37	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	2 100,00	1 906,40	90,78	193,60	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4377	569,82	0,00	0,00	569,82	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4379	30,18	0,00	0,00	30,18	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4410	6 000,00	5 391,55	89,86	608,45	Podróże służbowe krajowe

852	85219	4417	797,74	0,00	0,00	797,74	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	42,26	0,00	0,00	42,26	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	463,00	92,60	37,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	5 470,00	5 469,65	99,99	0,35	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	1 039,67	1 038,91	99,93	0,76	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	55,33	55,02	99,44	0,31	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	2 000,00	589,00	29,45	1 411,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
852	85219		425 045,05	393 542,22	92,59	31 502,83	Ośrodki pomocy społecznej
852	85295	3110	64 141,00	64 141,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85295		64 141,00	64 141,00	100,00	0,00	Pozostała działalność
854	85415	3240	59 492,00	59 489,97	100,00	2,03	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		80 592,00	80 589,97	100,00	2,03	Pomoc materialna dla uczniów
900	90001	2650	129 500,00	105 780,27	81,68	23 719,73	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	6 200,00	6 174,00	99,58	26,00	Inwestycje jedn. budżetowych
900	90001		135 700,00	111 954,27	82,50	23 745,73	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	17 205,00	16 705,00	97,09	500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4110	2 661,00	2 575,06	96,77	85,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	380,00	367,01	96,58	12,99	Składki na FP
900	90002	4210	14 381,00	11 278,15	78,42	3 102,85	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	124 043,00	123 041,09	99,19	1 001,91	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	542,00	0,00	0,00	542,00	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	547,00	546,97	99,99	0,03	Odpis na ZFŚS
900	90002	6050	45 000,00	29 655,20	65,90	15 344,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90002		204 759,00	184 168,48	89,94	20 590,52	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	5 200,00	4 675,03	89,90	524,97	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	14 500,00	14 413,03	99,40	86,97	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	20 386,00	20 300,00	99,58	86,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004	6060	13 911,00	13 910,35	100,00	0,65	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90004		53 997,00	53 298,41	98,71	698,59	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	8 705,00	8 085,67	92,89	619,33	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	143 985,00	143 984,58	100,00	0,42	Zakup energii
900	90015	4300	33 000,00	28 160,22	85,33	4 839,78	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	20 000,00	19 167,91	95,84	832,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		205 690,00	199 398,38	96,94	6 291,62	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90019	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90019		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Wpływy i wydatki st. z korzyśc. środków
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	48 830,00	48 829,33	100,00	0,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	3 600,00	3 560,06	98,89	39,94	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	8 765,00	8 764,78	100,00	0,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 246,00	1 245,44	99,96	0,56	Składki na FP
900	90095	4210	10 000,00	8 660,32	86,60	1 339,68	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4280	200,00	80,00	40,00	120,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	33 186,00	27 091,29	81,63	6 094,71	Zakup usług pozostałych
900	90095	4440	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14	Odpis na ZFŚS
900	90095		108 215,00	100 579,08	92,94	7 635,92	Pozostała działalność
921	92109	4210	20 519,00	20 427,90	99,56	91,10	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	10 000,00	9 789,57	97,90	210,43	Zakup energii

921	92109	4300	1 000,00	963,21	96,32	36,79	Zakup usług pozostałych
921	92109	4350	1 060,00	1 058,88	99,89	1,12	Zakup usług dostępu do sieci Internet
921	92109	4430	1 440,00	1 379,00	95,76	61,00	Różne opłaty i składki
921	92109		34 019,00	33 618,56	98,82	400,44	Domy i ośrodki kult. Świet. I kluby
921	92116	2480	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	Biblioteki
921	92195	2360	6 000,00	3 500,00	58,33	2 500,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
921	92195	4170	11 600,00	10 800,00	93,10	800,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	6 085,00	3 557,42	58,46	2 527,58	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4270	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup usług remontowych
921	92195	4300	10 515,00	10 514,88	100,00	0,12	Zakup usług pozostałych
921	92195		34 700,00	28 372,30	81,76	6 327,70	Pozostała działalność
926	92695	4300	5 000,00	1 303,00	26,06	3 697,00	Zakup usług pozostałych
926	92695	6050	64 000,00	63 200,40	98,75	799,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92695		69 000,00	64 503,40	93,48	4 496,60	Pozostała działalność
			13 024 485,76	12 572 682,86	96,53	451 802,90	OGÓLEM

W O J T
Wioletta Pichla

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2013r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2013 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.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

I. PRZYCHODY ZA 2013 ROKU

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

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	802 700,00	698 773,74	87,05
0920	1 000,00	206,93	20,69
0970	15 800,00	5 492,90	34,77
2650	155 500,00	120 858,38	77,72
RAZEM:	975 000,00	825 331,95	84,65

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2013 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 975.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2013 r. 825.331,95 zł, co stanowi 84,65 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2013r. 802.700,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 698.773,74

Przychody tego paragrafu to:

- woda , ścieki oraz opłata stała w wysokości 552.451,70 zł,
- usługi wywozu szamba 59.124,00 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 8.779,59 zł,
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 67.867,50 zł,
- pozostałe usługi koparką i ciągnikiem 4.753,20 zł,
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 5.797,75 zł.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2013r. 1.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 206,93

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2013r. 15.800,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 5.492,90

Przychody tego paragrafu obejmują refakturę za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach, otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Plan na 2013r. 155.500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 120.858,38

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 2013 ROKU**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	4 000,00	3 516,08	87,90
4010	379 000,00	343 287,20	90,58
4040	31 000,00	28 071,02	90,55
4110	74 000,00	69 369,05	93,74
4120	11 000,00	8 773,91	79,76
4170	25 000,00	17 475,05	69,90
4210	136 200,00	90 876,85	66,72
4260	165 500,00	151 742,76	91,69
4270	15 000,00	12 049,56	80,33
4280	300,00	150,00	50,00
4300	33 000,00	32 843,89	99,53
4350	1 500,00	1 235,88	82,39
4360	3 500,00	2 666,23	76,18
4370	2 000,00	1 295,92	64,80
4410	10 000,00	8 071,72	80,72
4430	62 000,00	39 148,41	63,14
4440	12 000,00	9 024,92	75,21
4520	3 000,00	2 987,45	99,58
4530	500,00	2,79	0,56
4570	500,00	79,00	15,80
4580	1 000,00	359,55	35,96
4700	5 000,00	2 483,00	49,66
RAZEM:	975 000,00	825 510,24	84,67

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 975.000,00 zł, a wykonanie na 31-12-2013r. wyniosło 825.510,24 zł o stanowi 84,67%.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2013r. 4.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 3.516,08

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup napojów dla pracowników fizycznych.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2013r 379.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 343.287,20

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom oraz nagrodę jubileuszową.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2013r. 31.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r 28.071,02

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2013r. 74.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 69.369,05

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2013r. 11.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 8.773,91

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy .

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2013r. 25.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 17.475,05

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2013r. 136.200,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 90.876,85

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, płyny hamulcowe, smary oraz akumulator i opony na kwotę 57.748,31 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: hydrantów, wodomierzy, środków czystości, materiałów do czyszczenia zbiornika, materiałów do napraw awarii na przyłączach wodociągowych oraz remontów bieżących w wysokości 18.903,91 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię w tym: materiały elektryczne, materiały do remontu pompy, środki czystości, materiały do kosiarki oraz środków chwastobójczych na ogólną kwotę 1.595,42 zł.
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za gaz do ogrzewanie pomieszczeń biurowych- 9.507,90 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów w tym: sól i piasek na zimowe utrzymanie dróg – kwota 3.121,31 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2013r. 165.500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 151.742,76

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów na kwotę 103.582,93 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 45.610,53 zł oraz koszty zużycia energii do pomieszczeń biurowych w wysokości 2.549,30 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2013r. 15.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 12.049,56

Paragraf obejmuje koszty napraw: drukarki – 362,00 zł, kosi spalinowej - 386,92 zł oraz spawania i regeneracji zaworów na Hydroforni w wysokości 1.600,00 zł .

Naprawiono również sprzęt i alternator w ciągniku New Holland – 4.291,14 zł, koparko-ładowarkę JCB -1.109,50 zł oraz wykonano naprawy opon przy ciągniku, koparce, przyczepie i beczce asenizacyjnej- 800,00 zł.

Poniesiono również koszty usług elektryczno- konserwacyjnych na Hydroforni w wysokości 3.500,00 zł.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2013r. 300,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 150,00

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracownika.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2013r. 33.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 32.843,89

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody oraz ścieków - 6.038,00 zł
- przegląd gaśnic na Oczyszczalni, Hydroforni, w pomieszczeniach biurowych oraz w środkach transportowych - 48,00 zł
- usługi mikrokoparką (dot.wykonywania przyłączy wodociągowych) i koparko-ładowarką (dotyczy awarii wodociągu) na kwotę 1.860,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad Oczyszczalnią ścieków- 15.276,24 zł
- wykonanie dokumentacji „Operat wodnoprawny na wprowadzenie ścieków do odbiornika” (Kanał A Jedlno) na Oczyszczalni – 3.500,00 zł
- nadzór autorski nad programem „Woda”, konserwację systemu finansowo- księgowego oraz aktualizację programu płacowo- kadrowego.- 1.761,80 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni (skratki, piaskownik) -1.118,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe-2.603,30zł
- pozostałe usługi dot. Administracji- 638,55 zł

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2013r. 1.500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 1.235,88

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Plan na 2013r. 3.500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 2.666,23

Opłata za komórkowe telefony służbowe (8 szt w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu).

Paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2013r. 2.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 1.295,92

Wydatki tego paragrafu to opłata za telefon stacjonarny dot. Hydroforni i Administracji.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2013r. 10.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 8.071,72

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (1.033,61 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 3 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (7.038,11 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2013r. 62.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 39.148,41

Wydatki tego paragrafu obejmują: opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków- 3.637,00 zł; opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. poboru wody- 32.656,00 zł; opłatę za dozór techniczny urządzeń na Hydroforni w wysokości 906,00 zł; opłatę za bieżący nadzór sanitarny i badania laboratoryjne na Hydroforni- 1.381,60 zł; oraz pozostałe opłaty w tym z tyt.ubezpieczenia pojazdów OC - 567,81 zł.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2013r. 12.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 9.024,92

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2013r. 3.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 2.987,45

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

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Plan na 2013r. 500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 2,79

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

Plan na 2013r. 500,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 79,00

Zapłacono odsetki w wysokości 79,00 zł

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na 2013r. 1.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 359,55

Zapłacono odsetki w wysokości 359,55 zł.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2013r. 5.000,00

Wykonanie na 31-12-2013r. 2.483,00

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie zmian w prawie podatkowym PIT, CIT i VAT w roku 2013 i nowelizacji podatku VAT w 2014 roku oraz na uczestnictwo w seminarium dot. warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2013 ROKU

Stan należności na 31-12-2013r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 89.317,99

w tym: wymagalne 65.423,69

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 75.350,14

(należności z tyt. wody i ścieki- 72.921,24

w tym wymagalne – 64.005,85)

oraz pozostałe należności za usługi 2.428,90

w tym wymagalne – 1.417,84)

- Pozostałe należności 13.967,85

Stan zobowiązań na 31-12-2013r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 86.585,24

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 19.660,42
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 11.806,75
(w tym z tytułu: składek na FUS 11.134,74
i składek na Fundusz Pracy 672,01)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 50.227,79
- podatku od towarów i usług (VAT) 1.862,61
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.580,00
- pozostałe zobowiązania 447,67

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2013r. 53.181,86 zł

Na dzień 31.12.2013r. 48.804,37 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2013 r. 9.668,05 zł.

Za 2013r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 13.721,00 zł.

Sprzedaż wody za 2013r. wyniosła- 214.033,70 m³ na kwotę 377.143,93 zł netto.

Sprzedaż ścieków za 2013r. wyniosła- 45.256,80 m³ na kwotę 121.475,16 zł netto.

Stała opłata abonamentowa za 2013r. wyniosła 21.831,60 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2013r. wyniosła 17.096,84 m³ na kwotę 31.971,09 zł netto (34.528,77 zł brutto).

Sprzedaż wody z hydrantu za 2013 r. wyniosła 16 m³ na kwotę 29,92 zł netto (32,32 zł brutto).

p.o. KIEROWNIK
ZGK w Łodzi
Aleksander Kowalski
Aleksander Kowalski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Arleta Nems
mgr Arleta Nems