

**ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 29 marca 2021 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
RADA GMINY
97-561 Ł A D Z I C E
Nr Ch. 29.03.2021
podpis Chalem

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 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

mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Sprawozdanie**z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 rok**

Budżet Gminy Ładzice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXII/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.517.655,00 zł w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 24.534.388,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.954.131,00 zł. Planowane przychody w wysokości 3.094.613,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu 2020 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2020 roku zwiększył się 1 980 636,38zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 2.110.167,83zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 129.534,00 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 126/2020 Wójta Gminy Ładzice z dnia 31.12.2020 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2020 r. w następującej wysokości: dochody 24.498.291,38 zł, w tym dochody majątkowe 692.018,02 zł, wydatki 26.644.555,83 zł, w tym wydatki majątkowe 4.795.580,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2020</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	274 798,64	274 798,64
600	Transport i łączność	0,00	159 283,00	159 283,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 047,00	0,00	139 047,00
750	Administracja publiczna	49 340,00	147 377,98	196 717,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	46 238,00	47 234,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 609 223,00	75 765,00	7 684 988,00
758	Różne rozliczenia	6 334 485,00	978 739,01	7 313 224,01
801	Oświata i wychowanie	389 074,00	50 903,00	439 977,00
852	Pomoc społeczna	394 678,00	77 104,60	471 782,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 693,00	46 693,00
855	Rodzina	6 654 318,00	66 564,00	6 720 882,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 494,00	37 170,15	983 664,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	Ogółem:	22 517 655,00	1 980 636,38	24 498 291,38

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 31.12.2020</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 706,00	275 008,64	284 714,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 500,00	0,00	19 500,00
600	Transport i Łączność	1 252 181,00	244 389,00	1 496 570,00
630	Turystyka	25 400,00	2 000,00	27 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 454,00	2 000,00	122 454,00
710	Działalność usługowa	34 000,00	0,00	34 000,00
750	Administracja publiczna	2 477 756,00	138 568,00	2 616 324,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	46 238,00	47 234,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 541,00	58 360,00	264 901,00
757	Obsługa długu publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
758	Różne rozliczenia	191 600,00	-134 746,00	56 854,00
801	Oświata i wychowanie	7 188 372,00	438 422,98	7 626 794,98
851	Ochrona zdrowia	105 366,00	-33 366,00	72 000,00
852	Pomoc społeczna	1 103 525,00	77 104,60	1 180 629,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	61 693,00	76 693,00
855	Rodzina	6 806 704,00	66 564,00	6 873 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 060,00	643 210,61	4 912 270,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 527,00	227 261,00	889 788,00
926	Kultura fizyczna	13 700,00	-2 540,00	11 160,00
	Ogółem:	24 534 388,00	2 110 167,83	26 644 555,83

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2020 r. 24.402.853,62 zł

co stanowi 99,61% planu w kwocie 24.498.291,38 zł, w tym:

dochody bieżące 23.790.039,58 zł

co stanowi 99,93% planu w kwocie 23.806.273,36 zł,

dochody majątkowe 612.814,04 zł

co stanowi 88,56% planu w kwocie 692.018,02 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 97,49% 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 – 274.798,64

Wykonanie – 274.798,64 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 11.745,00

Wykonanie – 11.939,67 co stanowi 101,66%

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

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 59.909,00

Wykonanie – 118.395,27 co stanowi 197,63%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 17.393,00

Wykonanie – 18.049,53 co stanowi 103,77%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 71,54

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 150,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 120,00

Wykonanie – 138,21 co stanowi 115,18%

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 918,60 co stanowi 91,86%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika składek.

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 – 90.440,00

Wykonanie – 76.681,47 co stanowi 84,79%

Wpływy w tym paragrafie w wysokości 55.355,47 zł pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj. z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk, natomiast kwota 21.326,00 zł są to środki otrzymane z GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

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

Plan – 104.994,98

Wykonanie – 108.585,14 co stanowi 103,42%

Wpływ środków z Umowy o powierzenie grantu nr 513/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz środki z programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Ładzice”.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 609,84

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

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

Plan – 13,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

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

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

Plan – 47.234,00

Wykonanie – 44.533,18 co stanowi 94,28%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 996,00 zł oraz środki na zorganizowanie oraz przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 43.537,18 zł.

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3.608.580,00

Wykonanie – 3.505.744,00 co stanowi 97,15%

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

Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 15.515,12 co stanowi 1.551,51%

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 3.020.000,00

Wykonanie – 3.169.011,98 co stanowi 104,93%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 330.300,00

Wykonanie – 324.943,30 co stanowi 98,38%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.500,00

Wykonanie – 44.121,52 co stanowi 103,82%

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

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 208.108,00

Wykonanie – 237.970,44 co stanowi 114,35%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 208,00 co stanowi 10,40%

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 – 20.000,00

Wykonanie – 10.534,41, co stanowi 52,67%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 14.000,00

Wykonanie – 14.030,00 co stanowi 100,21%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 168.000,00

Wykonanie – 190.354,00 co stanowi 113,31%

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

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

Plan -70.000,00

Wykonanie – 74.872,49, co stanowi 106,96%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2020.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 4.203,00 co stanowi 140,10%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 189.000,00

Wykonanie – 234.731,00 co stanowi 124,20%

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

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 3.967,20 co stanowi 264,48%

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

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 14.301,39 co stanowi 204,31%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 27.900,00

Wykonanie – 11.159,39 co stanowi 40,00%

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

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 455.589,00

Wykonanie – 455.589,22 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu podatku vat za 2019 r.

Paragraf 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.000,00

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.036,32

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu świadczenia rekompensującego z związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych.

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

Plan – 37.532,99

Wykonanie – 37.532,99 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2019 r.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.309.467,00

Wykonanie – 6.309.467,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.678.939,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.630.528,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 27.500,00

Wykonanie – 10.707,00 co stanowi 38,93%

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

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

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 34.542,00 co stanowi 36,36%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 12,00

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 57.577,88 co stanowi 47,98%

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.511,29

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia dla płatnika.

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 – 43.150,00

Wykonanie – 43.129,00 co stanowi 99,95,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały.

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

(związków gmin)

Plan – 154.327,00

Wykonanie – 151.457,85 co stanowi 98,14%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00

Wykonanie – 515,86

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 64,00

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynagrodzenia dla płatnika.

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 – 20.300,00

Wykonanie – 20.299,24 co stanowi 100,00%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.

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

Plan – 451.482,60

Wykonanie – 448.030,94 co stanowi 99,24%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (23.301,04); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (26.232,47); zasiłków stałych (268.038,43). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (27.341,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (103.118,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 46.693,00

Wykonanie – 46.692,96 co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 400,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 1.879,72 co stanowi 53,71%

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

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

Plan – 1.764.031,00

Wykonanie – 1.737.092,45 co stanowi 98,47%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.532.193,39), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (67,99), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.753,19) oraz dotacje celowe na realizację programu „Dobry start” (185.077,88).

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

Plan – 4.939.691,00

Wykonanie – 4.936.756,30 co stanowi 99,94%

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

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

Plan – 11.560,00

Wykonanie – 6.478,36 co stanowi 56,04%

Dochód w tym paragrafie to 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez Komornika i wpłaconych na konto GOPS bezpośrednio przez dłużników o raz 5% w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Plan – 1.700,00

Wykonanie – 1.700,00 co stanowi 100,00%

Środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2020 – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 14,57

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

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

Plan – 936.394,00

Wykonanie – 909.589,74 co stanowi 97,14%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 2.536,60 co stanowi 211,38%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 4.106,56 co stanowi 51,33%

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

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

Plan – 900,00

Wykonanie – 1.103,68 co stanowi 122,63%

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

Paragraf 2460 –Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 37.170,15

Wykonanie – 37.170,15 co stanowi 100,00%

Wpływ środków zgodnie z Umową 590/OZ/D/2019 - WFOŚiGW w Łodzi, dotyczącą Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 28.522,00 zł oraz środki w wysokości 8.648,15 zł stanowiące dofinansowanie NFOŚiGW dotyczącego usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 19.057,57 co stanowi 95,29%

Środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych pod nazwą: „Świetlica dla mieszkańców” realizowanego w msc. Jedlno Drugie oraz „Świetlica-nasze centrum” realizowanego w msc. Zakrzówek Szlachecki.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 159.283,00

Wykonanie – 130.079,00 co stanowi 81,67%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie stanowią dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania : „Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim na odcinku o długości 710 mb” oraz „Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlni Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 0,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 37.400,62
Wykonanie – 37.400,62 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2019 r.

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

Plan – 0,00
Wykonanie – 0,02

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

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 445.334,40
Wykonanie – 445.334,40 co stanowi 100,00%

Środki pochodzą z rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za rok 2020 r. wynosiło 24 716 497,15 zł

co stanowi 92,76% planu w kwocie 26 644 555,83 zł, w tym:

wydatki bieżące 20 401 644,95 zł

co stanowi 93,38% planu w kwocie 21 848 975,83 zł,

wydatki majątkowe 4 314 852,20 zł

co stanowi 89,98% planu w kwocie 4 795 580,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 282.139,11, co stanowi 99,10% planu w kwocie 284.714,64

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

Plan – 810,00
Wykonanie – 810,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące w wysokości 810,00 zł zostały wykorzystane na opłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.606,00
Wykonanie – 6.530,47, co stanowi 98,86%

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

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

Plan – 2.500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2020 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 274.798,64

Wykonanie – 274.798,64, 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 269.410,43 zł, natomiast 5.388,21 zł wydatkowano na artykuły piapersnicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie - 15.164,10, co stanowi 77,76% planu w kwocie 19.500,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 19.500,00

Wykonanie – 15.164,10, co stanowi 77,76%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 15.164,10 zł na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 1.331.264,55 co stanowi 88,95% planu w kwocie 1.496.570,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 253.432,00

Wykonanie – 185.720,26, co stanowi 73,28%

Wydatki bieżące w kwocie 185.720,26 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan – 18.897,00

Wykonanie – 18.896,05 co stanowi 99,99%

Wydatki majątkowe w kwocie 18.896,05 zł wykorzystano na realizację zadania „Przebudowa zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego w Gminie Ładzice obręb Ładzice działka nr ewidencyjny 1288”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 91.340,00

Wykonanie – 90.636,25 co stanowi 99,23%

Wydatki bieżące w kwocie 1.336,27 zł zostały przeznaczone na zakup tablic informacyjnych do oznaczenia inwestycji dofinansowanej z RFIL.

Wydatki majątkowe w kwocie 89.299,98 zł przeznaczono na realizację dwóch zadań: „Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych”(79.299,98 zł, w tym: 78.499,98 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz „Dofinansowanie do budowy kanału odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Drugie” (10.000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 249.478,00

Wykonanie – 211.069,20, co stanowi 84,60%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 57.590,54 zł., z tego na zakup mieszanki bitumicznej do naprawy ubytków w

nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 750,00 zł, na zakup gazu wykorzystanego podczas naprawy ubytków w drogach gminnych wydano 47,00 zł. Na zakup znaków drogowych oraz montaż na drogi gminne wydatkowano 1.867,91 zł. Odblaski do oznakowania przepustów przy drogach gminnych to koszt 99,88 zł. Wykonanie napraw nawierzchni dróg gminnych stanowiło kwotę 28.743,56 zł. Na wykaszanie poboczy dróg gminnych wydatkowano 5.000,00 zł, odśnieżanie i sypanie piaskiem - 2.207,99 zł, prace pielęgnacyjne przy drzewach w pasie drogowym – 972,00 zł, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej związanej z remontami dróg gminnych w Stobiecku Szlacheckim, Jankowicach i Zakrzówku Szlacheckim – 7.380,00 zł. Na opłaty dotyczące sporządzenia map przeznaczono 407,20 zł, usługa równania i ubijania destruktu na drodze gminnej to wydatek 615,00 zł. Na montaż 3 progów zwalniających na drodze gminnej publicznej zlokalizowanej na działce nr 506, 759/1 w Tomaszowie wydatkowano 9.500,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 153.478,66 zł, którą przeznaczono na realizację zadań: „Budowa chodnika w Radziechowicach Drugich” (44.000,79 zł) oraz „Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim na odcinku o długości 710 mb” 109.477,87 zł, w tym 76.203,00 zł środki z FDS oraz 32.257,98 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 870.044,00

Wykonanie – 816.030,18, co stanowi 93,79%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 74.974,63 zł, z tego na naprawę dróg wewnętrznych tłuczniami oraz na remont drogi wewnętrznej tzw. Wolskiej wydano łącznie 68.970,55 zł, na koszenie poboczy 2.104,00 zł, na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi wewnętrznej Wolskiej 3.900,08 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 741.055,55 zł, która została przeznaczona na przebudowę dróg wewnętrznych na dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska (koszt ogólny to 383.505,92 zł, w tym 77.770,92 zł to środki własne, a kwota 305.735,00 zł to otrzymane dofinansowanie z FDS) oraz na dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa (łącznie kwota 279.968,12 zł, w tym 80.568,12 zł to środki własne, natomiast kwota 199.400,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z FDS). Ponadto kwotę 77.581,51 zł przeznaczono na remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlni Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obwód Jedlno Pierwsze), w tym kwota 53.876,00 zł są to środki z FDS oraz kwota 22.689,07 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 13.379,00

Wykonanie – 8.912,61 co stanowi 66,62%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 8.912,61 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.037,41 zł. Kwota 615,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoza „Wola Jedlińska I”, 88,00 zł przekazano do GDDKiA i Starostwa Powiatowego tytułem opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, natomiast za kwotę 172,20 zł zakupiono tablice informacyjne na zwirownię. Pozostała kwota 4.000,00 zł przeznaczono na polisę OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 16.180,37, co stanowi 59,05% planu w kwocie 27.400,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 27.400,00

Wykonanie – 16.180,37 co stanowi 59,05%

Wydatki bieżące w kwocie 16.180,37 zł wykorzystano na zakup desek do pomostu przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim, paliwa do wykaszania terenu, uprzątnięcie terenu oraz wywóz odpadów. Dorobiono także klucze do szlabanu nad zalewem, zakupiono tablice informacyjne oraz materiały do oznakowania terenu przy kąpielisku w Zakrzówku Szlacheckim, a także wykonano badanie wody z kąpieliska. Kwota 8.000,00 zł została przeznaczona na dotację dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 85.392,96, co stanowi 69,73% planu w kwocie 122.454,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 122.454,00

Wykonanie – 85.392,96, co stanowi 69,73%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 85.392,96 zł, w tym na energię, ogrzewanie i wodę 6.916,47 zł. Pozostałą kwotę 78.476,49 zł, w tym 39.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego na zadanie: Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim, pozostałą kwotę 39.476,49 zł wydatkowano na materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny na 2020 rok, ogłoszenie w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego, opłacono sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości gminnych oraz zakupiono system monitorowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 23.431,50 co stanowi 68,92% planu w kwocie 34.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 34.000,00

Wykonanie – 23.431,50 co stanowi 68,92%

Wydatki bieżące w kwocie 23.431,50 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 2.429.912,27 co stanowi 92,88% planu w kwocie 2.616.324,00

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 178.364,00

Wykonanie – 142.214,27 co stanowi 79,73%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 131.753,11 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.461,16 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 54.707,95 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 87.506,32 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 140.525,00

Wykonanie – 130.613,33, co stanowi 92,95%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.969.900,00

Wykonanie – 1.895.620,98, co stanowi 96,23%

Wydatki bieżące w kwocie 1.838.144,31 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.295.869,13 zł, w tym 14.298,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa. Kwota 900,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży – 100,00 zł oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla 4 pracowników – 800,00 zł. Przekazano 2.000,00 zł dotacji dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego jako składkę członkowską na 2020 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 539.375,18 zł (w tym środki z u. o. ś. 4.106,56 zł) - są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, gazu do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o udzielenie informacji z Kartoteki Karnej, składką członkowską na Związek Gmin Wiejskich oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, prowadzeniem spraw BHP, prowadzeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 57.476,67 zł przeznaczono na: "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows 2019 Server" - 35.916,00 zł oraz "Zakup depozytora kluczy" - 21.560,67 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 27.326,00

Wykonanie – 21.326,00 co stanowi 78,04%

Wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 11.756,00

Wykonanie – 10.873,16, co stanowi 92,49%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 288.453,00

Wykonanie 229.264,53, co stanowi 79,48%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 229.264,53 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 188.312,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 40.951,65 zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki.

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

Wykonanie – 44.533,18, co stanowi 94,28% planu w kwocie 47.234,00.

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

Plan – 996,00

Wykonanie – 996,00 , co stanowi 100,00%

Środki wykorzystane na prowadzenie Rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 46.238,00

Wykonanie – 43.537,18, co stanowi 94,16%

Wydatki poniesiono na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 233.415,06, co stanowi 88,11% planu w kwocie 264.901,00

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.998,07, co stanowi 99,98%

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 4.000,00, co stanowi 100%

Środki zostały wykorzystane na zorganizowanie służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 214.491,00

Wykonanie – 186.372,75, co stanowi 86,89%

Wydatki bieżące w kwocie 186.372,75 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 20.034,73 zł. Za kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zakupiono ubrania bojowe oraz za kwotę 8.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zakupiono drabinę i detektor prądu dla OSP Jedlno Drugie. Kwotą 13.040,76 zł z funduszu sołeckiego pokryto również koszty remontu dachu strażnicy w Jankowicach. Za kwotę 9.500,00 zł z funduszu sołeckiego zakupiono moduł do powiadamiania dla OSP Wola Jedlińska. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP na kwotę 33.462,16 zł oraz udzielono dotacji z budżetu dla jednostki OSP Wierzbica na kwotę 5.000,00 zł oraz dla OSP Jedlno Drugie na kwotę 5.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 86.835,10 zł wydatkowano na zakup paliwa do zapewnienia gotowości bojowej, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na bieżące naprawy i przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakup energii i wody na cele przeciwpożarowe, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy oraz zakup maseczek ochronnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.760,00

Wykonanie – 1.159,32 co stanowi 65,87%

Wydatki bieżące w kwocie 1.159,32 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 34.650,00

Wykonanie – 31.884,92 co stanowi 92,02%

Wydatki bieżące w wysokości 3.909,09 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego. Na przeciwdziałanie COVID-19 wydano kwotę 27.975,83 zł, którą przeznaczono na zakup rękawiczek, kombinezonów ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz maseczek higienicznych dla mieszkańców Gminy Ładzice oraz pracowników Urzędu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 16.066,70, co stanowi 50,21% planu w kwocie 32.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 32.000,00

Wykonanie – 16.066,70, co stanowi 50,21%

Wydatki bieżące w kwocie 16.066,70 zł to spłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odsetki od zaciągniętych w 2018 roku przez Gminę Ładzice pożyczek na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 9.600,00, co stanowi 16,89% planu w kwocie 56.854,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 13.142,00

Wykonanie – 9.600,00, co stanowi 73,05%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 43.712,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 7.512,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.200,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 7.073.575,34, co stanowi 92,75 % planu w kwocie 7.626.794,98

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.312.622,98

Wykonanie – 5.133.594,97, co stanowi 96,63%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 5.133.594,97 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.133.787,93 zł,
- wydatki rzeczowe 782.915,06 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice (koronawirus). Wykonano malowanie korytarzy, sali gimnastycznej w PSP Jedlno. Dokonano remontu instalacji C.O. w PSP Jedlno). Zakupiono 45 szt komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. :Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakupiono książki nie będące podręcznikami do bibliotek w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach i Publicznej szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim (Zespół Szkolno -Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim) w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 216.891,98 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi. Wypłacono dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 534.073,00

Wykonanie – 489.986,32 co stanowi 91,75%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 489.986,32 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 388.535,72 zł,
- wydatki rzeczowe 81.384,73 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki (koronawirus),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.065,87 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 417.825,00

Wykonanie – 373.023,41 co stanowi 89,28%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 373.023,41 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 238.087,60 zł,
- wydatki rzeczowe 61.544,78 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki (koronawirus),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.950,88 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),

- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 32.978,22 zł ,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 29.461,93 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 314.023,00

Wykonanie – 235.456,58, co stanowi 74,98%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 235.456,58 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171.695,78 zł,
- wydatki rzeczowe 63.600,80 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa , naprawy autobusu szkolnego i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 28.742,00

Wykonanie – 17.729,00, co stanowi 61,68%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.729,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 305.587,00

Wykonanie – 195.724,75 co stanowi 64,05%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 195.724,75 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120.789,80 zł,
- wydatki rzeczowe 74.714,95 zł, (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych , energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan – 108.103,00

Wykonanie – 68.383,77, co stanowi 63,26%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 68.383,77 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 63.961,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.422,32 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 554.069,00

Wykonanie – 511.919,14, co stanowi 92,39%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 511.919,14 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 477.275,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.643,79 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 43.150,00

Wykonanie – 43.129,00, co stanowi 99,95%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8.600,00

Wykonanie – 4.628,40, co stanowi 53,82%

Wydatki bieżące stanowią 4.628,40 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.400,00 (wypłacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów),
- wydatki rzeczowe 628,40 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2019/2020).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 56.712,13, co stanowi 78,77% planu w kwocie 72.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2020 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 56.712,13 co stanowi 81,02%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 56.172,13 zł, z tego na wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 38.523,75 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 18.188,38 zł, z tego na opłaty sądowe, na usługę szkoleniową członków GKRPA, zakupiono materiały w związku z organizacją Dnia Kobiet, zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS oraz zakup art. biurowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.017.212,18 zł co stanowi 86,16% planu w kwocie 1.180.629,60 zł.

Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1.000,00 zł

Wykonanie- 425,19 zł co stanowi 42,52%

Środki przeznaczone na wydatki zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 425,19 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 23.508,00 zł

Wykonanie – 23.301,04 zł co stanowi 99,12%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.301,04 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 23.301,04 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 380.428,00 zł

Wykonanie – 317.584,53 zł co stanowi 83,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 317.584,53 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.814,20 zł - są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach uprawnionych do pobierania tych zasiłków, opłaty za pobyt w schronisku (w tym 26.232,47 zł środki z dotacji na zadania własne, 63.581,73 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 227.770,33 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej oraz na sprawowanie pogrzebu) zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 268.090,00 zł

Wykonanie – 268.038,43 zł co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 268.038,43 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 268.038,43 zł wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców DPS w Radziechowicach Drugich uprawnionych do pobierania zasiłku stałego oraz dla pozostałych osób uprawnionych w terenie gminy Ładzice- ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 447.140,00 zł

Wykonanie – 350.622,99 zł co stanowi 78,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 350.622,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 272.596,15 zł
- wydatki rzeczowe 65.727,60 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, artykuły chemiczne, środki ochrony indywidualnej, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie spraw RODO, opłaty za usługi BHP, różne opłaty i składki);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.299,24 zł (wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę oraz koszty obsługi)

Wydatki w kwocie 103.118,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.299,24 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 235.205,75 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 49.341,00 zł

Wykonanie – 49.240,00 co stanowi 99,80%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 49.240,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.240,00 zł

Środki wydatkowano na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” dla dzieci w wieku szkolnym ; na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych z czego wydatki w kwocie 27.341,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 21.899,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 8.000,00 zł co stanowi 100%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.000,00 zł z tego:

- wypłata zasiłków celowych z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (2 rodziny z terenu gminy Ładzice)

Wydatki w kwocie 8.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność-obsluga programu „Wspieraj seniora”

Plan – 3.122,60 zł

Wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0,00%

Ze względu na brak osób zainteresowanych pomocą przewidzianą w programie „Wspieraj Seniora” przyznana dotacja nie została wykorzystana.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 73.016,21 zł co stanowi 95,21% planu w kwocie 76.693,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 61.693,00 zł

Wykonanie – 58.366,21 zł co stanowi 94,61%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.366,21 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.366,21 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 61 uczniom w kwocie 58.366,21 zł (z tego: 46.692,96 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 11.673,25 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15.000,00

Wykonanie - 14.650,00, co stanowi 97,67%

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów motywacyjnych i stypendium sportowego dla uczniów szkół z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 6.821.976,49 zł co stanowi 99,25% planu w kwocie 6.873.268,00 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.940.791,00 zł

Wykonanie – 4.936.756,30 co stanowi 99,92%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.936.756,30 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33.450,38 zł;
- wydatki rzeczowe 8.512,02 zł (zakupiono druki, art. biurowe, artykuły chemiczne, środki ochrony indywidualnej, opłaty pocztowe, licencja oprogramowania „500+”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.894.793,90 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 4.936.756,30 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 1.575.415,00 zł

Wykonanie – 1.545.429,31 co stanowi 98,10%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.545.429,31 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 103.886,81 zł (w tym składki społeczne opłacane za podopiecznych 57.134,47 zł)
- wydatki rzeczowe 8.571,46 zł (opłaty pocztowe, opłaty za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za badania lekarskie, opłata za usługi pocztowe);

- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 1.879,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.431.091,32 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”)

Wydatki w kwocie 1.532.193,39 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 13.235,92 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 67,99 zł co stanowi 33,99%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67,99 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 67,99 zł

Wydatki w kwocie 67,99 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 239.166,00 zł

Wykonanie – 234.867,20 zł co stanowi 98,20%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny oraz realizacją programu „Dobry Start” stanowią kwotę 234.867,20 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.005,25 zł;
- wydatki rzeczowe 6.761,95 zł (delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych i chemicznych, licencja na program Dobry Start),
- wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” w kwocie 179 100,00 zł

Wydatki w kwocie 48.089,32 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 185.077,88 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 1.700,00 zł zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 97.898,00 zł

Wykonanie – 85.102,50 zł co stanowi 86,93% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 85.102,50 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 85.102,50 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 85.102,50 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan- 19.798,00 zł

Wykonanie- 19.753,19 zł co stanowi 99,77 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.753,19 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS
Wydatki w kwocie 19.753,19 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 4.325.036,43, co stanowi 88,05% planu w kwocie 4.912.270,61.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 3.030.505,61

Wykonanie – 2.550.193,34, co stanowi 84,15%

Wydatki bieżące w kwocie 154.869,29 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków w wysokości 57.741,29 zł, odwadnianie osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich w kwocie 77.695,20 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 19.432,80 zł przeznaczono na opłacenie polisy ubezpieczeniowej, dostęp do internetu, zużytą energię elektryczną oraz monitoring i system alarmowy w budynku oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.395.324,05 zł zostały przeznaczone na zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie etap II, część III" w kwocie 86.375,58 zł, w tym 70.485,84 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie - etap II, część I" - 2.010.118,59 zł oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie - etap II, część II oraz w miejscowości Józefów" - 298.399,88 zł, w tym 241.401,53 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.102.094,00

Wykonanie – 1.095.545,18 , co stanowi 99,41%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.095.545,18 zł w tym: kwota 40.757,59 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 1.046.838,08 zł zapłacono na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 7.949,51 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 909.589,74 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 96.485,00

Wykonanie – 89.589,21, co stanowi, 92,85%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.883,57 zł, w tym 3.500,00 zł zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP Stobiecko Szlacheckie - fundusz sołecki, 4.780,00 zł - doposażenie placu zabaw przy PSP w m. Jedlno Pierwsze - fundusz sołecki oraz zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 1208/3, 1224/2 przy ul. Strażackiej w m. Ładzice na plac zabaw w kwocie 9.268,56 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz opłat za energię i wodę na potrzeby utrzymania placów zabaw na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 66.705,64 zł to wydatek na realizację zadań: „Budowa placu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1407 w m. Ładzice” (17.718,15 zł - fundusz sołecki), „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (29.956,00 zł - fundusz sołecki) oraz "Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem na działce nr ewid. 829/1 w m. Wola Jedlińska (19.031,49 zł - fundusz sołecki).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki nie zostały wykonane w 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 289.569,00

Wykonanie – 258.108,77 co stanowi 89,14%

Wydatki bieżące w wysokości 224.065,77 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz projekt budowy oświetlenia ulicznego w m. Adamów w kwocie 4.000,00 zł - fundusz sołecki oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego LED w Adamowie, w Jedlnie Pierwszym oraz w Radziechowicach Pierwszych na łączną kwotę 41.835,94 zł - fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 34.043,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe” są to środki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 80.000,00 co stanowi 100%

Kwotę 80.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla ZGK Ładzice pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami

Plan – 56.263,00

Wykonanie – 35.079,76, co stanowi 62,35%

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na Program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 248.354,00

Wykonanie – 216.520,17 co stanowi 87,18%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 177.502,47 zł, z tego wynagrodzenia i pochodnc pracowników gospodarczych – 144.557,52 zł. Kwota 240,00 zł - ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32.704,95 zł dotyczyły między innymi opłat za przekazanie psów do schroniska, opieki weterynaryjnej, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS, zakupu usług zdrowotnych.

Wydatki majątkowe wynoszą 39.017,00 zł, w tym "Zakup traktorka - kosiarki do trawy" (10.500 zł), "Zakup mobilnej wagi samochodowo – podkładowej" (13.517,70 zł) oraz "Projekt przyszłościowy – Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną" (15.000,00 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 860.411,96, co stanowi 96,70 % planu w kwocie 889.788,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 682.888,00

Wykonanie – 675.872,42, co stanowi 98,97%

Wydatki bieżące w wysokości 46.315,59 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy, w tym wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze w kwocie 3.500,00 zł - fundusz sołecki oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie w kwocie 10.000,00 zł - fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe w kwocie 585.347,81 zł przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w miejscowości Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – etap V część wewnętrzna” oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.389,80 zł wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziechowice Pierwsze poprzez dostawę i montaż 2 klimatyzatorów – nagrzewnic, są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe w kwocie 15.820,62 zł przeznaczone zostały na realizację zadania "Wykonanie projektu oraz zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem" (są to środki z funduszu sołeckiego) oraz wydatki majątkowe w kwocie 16.998,60 zł wydatkowano na zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Zakrzówek Szlachecki” (środki pochodzą z funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 201.600,00

Wykonanie – 180.964,54 co stanowi 89,76%

Wydatki bieżące w wysokości 180.964,54 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 5.300,00

Wykonanie – 3.575,00 , co stanowi 67,45%

Wydatki bieżące w kwocie 3.575,00 zł wykorzystano na dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich Józefinki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 1.456,61, co stanowi 13,05% planu w kwocie 11.160,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 11.160,00

Wykonanie – 1.456,61 co stanowi 13,05%

Wydatki bieżące w wysokości 1.456,61 zł zostały poniesione na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice oraz na wykonanie i zakup siatki do naprawy ogrodzenia boiska w Stobiecku Szlacheckim oraz zakup kompletu siatek do bramek w wysokości 426,81 zł - środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Jedlińska.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	3 224 144,45	4 290 876,03	133,09%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 737,00	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	672 272,45	3 480 428,80	517,71%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	505 135,00	505 135,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	305 312,23	—
Rozchody	1 077 880,00	1 077 880,00	100,00%
Spląty kredytów i pożyczek	1 077 880,00	1 077 880,00	100,00%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
Zadania inwestycyjne jednoroczne				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		340 957,00	339 256,20	
60011	Drogi publiczne krajowe	18 897,00	18 896,05	99,99%
	Przebudowa zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego w Gminie Ładzice obr. Ładzice, dz. nr ewid.: 1288	18 897,00	18 896,05	99,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	89 299,98	99,22%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	80 000,00	79 299,98	99,12%
	Dofinansowanie do budowy kanału odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Drugie	10 000,00	10 000,00	100,00%

60016	Drogi publiczne gminne	154 478,00	153 478,66	99,35%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Drugich	45 000,00	44 000,79	97,78%
	Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim na odcinku o długości 710 mb	109 478,00	109 477,87	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	77 582,00	77 581,51	99,99%
	Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)	77 582,00	77 581,51	99,99%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 600,00	57 476,67	99,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 600,00	57 476,67	99,78%
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows 2019 Server	36 000,00	35 916,00	99,78%
	Zakup depozytora kluczy	21 600,00	21 560,67	99,82%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	9 998,07	99,98%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 998,07	99,98%
	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku	10 000,00	9 998,07	99,98%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		312 411,00	306 141,92	97,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 376,00	86 375,58	100,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie etap II, część III	86 376,00	86 375,58	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 902,00	66 705,64	96,81%
	Budowa placu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1407 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki 18.000,00zł)	18 000,00	17 718,15	98,43%
	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki 30.000,00zł)	30 000,00	29 956,00	99,85%
	Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem na działce nr ewid. 829/1 w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki 19.361,73zł)	20 902,00	19 031,49	91,05%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 133,00	34 043,00	99,74%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (w tym Fundusz sołecki 34.132,40zł)	34 133,00	34 043,00	99,74%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dofinansowanie do zakupu samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	80 000,00	80 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	43 000,00	39 017,70	90,74%
	Zakup traktorka-kosiarki do trawy	10 500,00	10 500,00	100,00%
	Zakup mobilnej wagi samochodowo-podkładowej	17 500,00	13 517,70	77,24%
	Projekt przyszłościowy - Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną	15 000,00	15 000,00	100,00%
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		631 127,00	629 556,83	99,75%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 127,00	629 556,83	99,75%
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki 17.066,20zł)	17 067,00	16 998,60	99,60%
	Wykonanie projektu oraz zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem (w tym Fundusz sołecki 16.059,84zł)	16 060,00	15 820,62	98,51%
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki 12.000,00zł)	12 000,00	11 389,80	94,92%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap V - część wewnętrzna	586 000,00	585 347,81	99,89%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 357 095,00	1 274 954,95	93,95%
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		670 802,00	663 474,07	98,91%
60017	Drogi wewnętrzne	670 802,00	663 474,07	98,91%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa	283 632,00	279 968,12	98,71%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska	387 170,00	383 505,92	99,05%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 767 683,00	2 308 518,47	83,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 767 683,00	2 308 518,47	83,41%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część I	2 465 683,00	2 010 118,59	81,52%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów	302 000,00	298 399,88	98,81%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		3 438 485,00	2 971 992,54	86,43%

OGÓŁEM	4 795 580,00	4 246 947,49	88,56%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	10 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Powiat Radomszczański	10 000,00	10 000,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	9 998,07	100,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 998,07	100,00%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Komisariat Policji w Kamieńsku	10 000,00	9 998,07	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	80 000,00	100,00%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Ogółem dotacje na zadania majątkowe	100 000,00	99 998,07	100,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		253 432,00	185 720,26	73,28%
60004	Lokalny transport zbiorowy	253 432,00	185 720,26	73,28%
	Miasto Radomsko	253 432,00	185 720,26	73,28%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	2 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000,00	4 000,00	100,00%
75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku	4 000,00	4 000,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 500,00	32 978,22	87,94%
80104	Przedszkola	37 500,00	32 978,22	87,94%
	Miasto Radomsko	37 500,00	32 978,22	87,94%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		19 200,00	15 164,10	78,98%
40002	Dostarczanie wody	19 200,00	15 164,10	78,98%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	19 200,00	15 164,10	78,98%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	57 741,29	80,76%

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	57 741,29	80,76%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	57 741,29	80,76%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		201 600,00	180 964,54	89,76%
92116	Biblioteki	201 600,00	180 964,54	89,76%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	201 600,00	180 964,54	89,76%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		589 232,00	478 568,41	81,77%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		12 000,00	8 000,00	66,67%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	8 000,00	66,67%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	8 000,00	66,67%
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OSP Wierzbica – doposażenie w sprzęt	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OSP Jedlno Drugie – doposażenie w sprzęt	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	3 575,00	71,50%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	3 575,00	71,50%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 575,00	71,50%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		32 000,00	21 575,00	67,42%
OGÓŁEM DOTACJE W 2020 R.		721 232,00	600 141,48	83,21%

VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
900	90015	4300	Adamów	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w m. Adamów od działki nr 222/1	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90015	4300		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Adamów	7 657,01	7 657,00	100,00%
754	75412	4270	Jankowice	Remont dachu strażnicy OSP Jankowice	13 040,76	13 040,76	100,00%
900	90015	4300	Jedlno Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Jedlno Pierwsze	18 901,07	18 901,07	100,00%
754	75412	4210		Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Drugie	5 000,00	5 000,00	100,00%

754	75412	4210	Jedlno Drugie	Zakup drabiny i detektora prądu dla OSP Jedlno Drugie	8 500,00	8 500,00	100,00%
754	75412	4270		Remont podwozia w pojeździe pożarniczym OSP Jedlno Drugie	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210		Doposażenie placu zabaw przy PSP w m. Jedlno Pierwsze	4 781,63	4 780,00	99,97%
921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	6050	Józefów	Wykonanie projektu oraz zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w m. Józefów	16 059,84	15 820,62	98,51%
900	90004	6050	Ładzice	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1407 w m. Ładzice	18 000,00	17 718,15	98,43%
900	90004	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 1208/3, 1224/2 przy ul. Strażackiej w m. Ładzice na plac zabaw	9 297,54	9 268,56	99,69%
900	90015	6050	Radziechowice Drugie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe	34 132,40	34 043,00	99,74%
900	90015	4300	Radziechowice Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Radziechowice Pierwsze	15 277,87	15 277,87	100,00%
921	92109	4300		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze	12 000,00	11 389,80	94,92%
900	90004	6050	Wierzbica	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 153 w m. Wierzbica	30 000,00	29 956,00	99,85%
900	90004	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim	3 503,43	3 500,00	99,91%
700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim	39 122,28	39 000,00	99,69%
754	75412	4210	Wola Jedlińska	Zakup modułu do powiadamiania dla OSP Wola Jedlińska	9 500,00	9 500,00	100,00%
926	92695	4210		Zakup kompletu siatek do bramek	460,00	426,81	92,79%
900	90004	6050		Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem na działce nr ewid. 829/1 w m. Wola Jedlińska	20 901,73	19 031,49	91,05%
921	92109	6050	Zakrzówek Szlachecki	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Zakrzówek Szlachecki	17 066,20	16 998,60	99,60%
Ogółem:					302 201,76	298 809,73	98,88%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2020 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2020 r.	Nadpłaty na 31.12.2020r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 992,88	12 992,88	12,00

2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 149,18	16 999,18	1 570,82
6	Podatek rolny od osób fizycznych	12 388,38	12 370,38	3 889,08
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 502,04	1 495,04	69,89
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	40 172,99	40 172,99	341,58
9	Czynsze	849,63	238,36	29,49
10	Śmieci	150 791,79	119 477,64	6 565,28
11	Pozostałe należności	802 333,97	786 160,60	0,00
Razem:		1 038 180,86	989 907,07	12 478,14

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2020 r.
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 220,73
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	128 442,22
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	489 322,89
Razem:		891 985,84

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

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

- Limit wydatków zaplanowanych na 2020 r. wynosi 2 465 683,00 zł, zadanie zostało zrealizowane i na ten cel wydatkowano 2 010 118,59 zł, co stanowi 81,52% realizacji planu. Realizacja zadania finansowana jest z środków własnych gminy.

2. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020 to kwota 294 532,00 zł.

- Zadanie zrealizowano w 2020 r. na kwotę 279 968,12zł, zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 199 400,00zł, kwota 80 568,12 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska”. Łączna planowana wartość

przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020 to kwota 394.670,00zł.

- Zadanie zrealizowano w 2020 r. na kwotę 383 505,92 zł, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 305 735,00 zł, kwota 77 770,92 zł finansowana jest ze środków własnych gminy.

4. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021 to kwota 1 302 000,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2020 r. wynosi 302 000,00 zł, część zaplanowana w roku 2020 została wykonana i na ten cel wydatkowano 298 399,88 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, w tym środki w wysokości 241 401,53 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostała kwota w wysokości 56 998,35 finansowana jest z środków własnych gminy.

Limit na 2021 rok wynosi 1 000 000,00 zł, w tym kwota 801 822,00 zł sfinansowana zostanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	810,00	810,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01022		810,00	810,00	100,00	0,00	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
010	01030	2850	6 606,00	6 530,47	98,86	75,53	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		6 606,00	6 530,47	98,86	75,53	Izby rolnicze
010	01036	4300	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Zakup usług pozostałych
010	01036		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	1 750,21	1 750,21	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	3 638,00	3 638,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	269 410,43	269 410,43	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		274 798,64	274 798,64	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			284 714,64	282 139,11	99,10	2 575,53	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	2650	19 200,00	15 164,10	78,98	4 035,90	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	4210	300,00	0,00	0,00	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002		19 500,00	15 164,10	77,76	4 335,90	Dostarczanie wody
400			19 500,00	15 164,10	77,76	4 335,90	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60004	2310	253 432,00	185 720,26	73,28	67 711,74	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		253 432,00	185 720,26	73,28	67 711,74	Lokalny transport zbiorowy
600	60011	6050	18 897,00	18 896,05	99,99	0,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60011		18 897,00	18 896,05	99,99	0,95	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	1 340,00	1 336,27	99,72	3,73	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	6050	80 000,00	79 299,98	99,12	700,02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600	60014	6300	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		91 340,00	90 636,25	99,23	703,75	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	10 000,00	2 764,79	27,65	7 235,21	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	30 000,00	28 743,56	95,81	1 256,44	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	55 000,00	26 082,19	47,42	28 917,81	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	154 478,00	153 478,66	99,35	999,34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		249 478,00	211 069,20	84,60	38 408,80	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	18 660,00	13 025,23	69,80	5 634,77	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	56 000,00	55 945,32	99,90	54,68	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	47 000,00	6 004,08	12,77	40 995,92	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	748 384,00	741 055,55	99,02	7 328,45	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		870 044,00	816 030,18	93,79	54 013,82	Drogi wewnętrzne
600	60095	4110	769,00	486,78	63,30	282,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	110,00	75,56	68,69	34,44	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 475,07	77,22	1 024,93	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	172,20	34,44	327,80	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	2 000,00	615,00	30,75	1 385,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	5 500,00	4 088,00	74,33	1 412,00	Różne opłaty i składki
600	60095		13 379,00	8 912,61	66,62	4 466,39	Pozostała działalność
600			1 496 570,00	1 331 264,55	88,95	165 305,45	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63003	2360	12 000,00	8 000,00	66,67	4 000,00	Dot.cel.zbudż.jst u. wt. a 221
630	63003	4110	439,00	438,35	99,85	0,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	63,00	62,48	99,17	0,52	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	2 898,00	2 550,00	87,99	348,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	4 400,00	2 083,56	47,35	2 316,44	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	7 600,00	3 045,98	40,08	4 554,02	Zakup usług pozostałych
630	63003		27 400,00	16 180,37	59,05	11 219,63	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			27 400,00	16 180,37	59,05	11 219,63	TURYSTYKA
700	70005	4210	30 229,00	16 942,75	56,05	13 286,25	Zakup matriatów i wyposażenia
700	70005	4260	7 627,00	6 916,47	90,68	710,53	Zakup energii
700	70005	4270	39 123,00	39 000,00	99,69	123,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	25 800,00	6 745,30	26,14	19 054,70	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	7 500,00	3 613,88	48,19	3 886,12	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	473,00	473,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4590	11 302,00	11 301,56	100,00	0,44	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	4610	400,00	400,00	100,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700	70005		122 454,00	85 392,96	69,73	37 061,04	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			122 454,00	85 392,96	69,73	37 061,04	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	34 000,00	23 431,50	68,92	10 568,50	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004		34 000,00	23 431,50	68,92	10 568,50	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			34 000,00	23 431,50	68,92	10 568,50	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	131 607,00	104 021,68	79,04	27 585,32	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	8 460,00	8 361,66	98,84	98,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

750	75011	4110	24 148,00	16 876,27	69,89	7 271,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	3 509,00	2 493,50	71,06	1 015,50	Składki na FP
750	75011	4210	7 590,00	7 590,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	2 250,00	2 071,16	92,05	178,84	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	200,00	200,00	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4430	600,00	600,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75011		178 364,00	142 214,27	79,73	36 149,73	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	118 080,00	109 820,00	93,00	8 260,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	11 095,00	11 095,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	5 850,00	4 694,87	80,25	1 155,13	Zakup usług pozostałych
750	75022	4360	5 500,00	5 003,46	90,97	496,54	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75022		140 525,00	130 613,33	92,95	9 911,67	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących
750	75023	3020	1 000,00	900,00	90,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 036 480,00	1 021 773,47	98,58	14 706,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	71 297,00	71 296,73	100,00	0,27	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	14 298,00	14 298,00	100,00	0,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	188 954,00	168 549,54	89,20	20 404,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	27 333,00	19 951,39	72,99	7 381,61	Składki na FP
750	75023	4140	20 100,00	18 819,00	93,63	1 281,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4210	152 752,00	138 546,26	90,70	14 205,74	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	15 687,00	15 686,70	100,00	0,30	Zakup energii
750	75023	4270	2 450,00	2 348,07	95,84	101,93	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 700,00	1 405,00	82,65	295,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	276 838,00	264 155,60	95,42	12 682,40	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	8 118,00	7 886,24	97,15	231,76	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	7 016,00	6 246,69	89,03	769,31	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	25 400,00	24 785,44	97,58	614,56	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	41 677,00	41 676,20	100,00	0,80	Odpis na ZFŚS
750	75023	4510	300,00	300,00	100,00	0,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
750	75023	4700	18 900,00	17 519,98	92,70	1 380,02	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. Cyw
750	75023	6060	57 600,00	57 476,67	99,79	123,33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 969 900,00	1 895 620,98	96,23	74 279,02	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75056	3040	16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	986,00	986,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056		27 326,00	21 326,00	78,04	6 000,00	Spis powszechny i inne
750	75075	4210	9 256,00	8 535,44	92,22	720,56	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	2 500,00	2 337,72	93,51	162,28	Zakup usług pozostałych
750	75075		11 756,00	10 873,16	92,49	882,84	Promocja jst

750	75085	4010	177 010,00	151 102,24	85,36	25 907,76	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	13 610,00	13 609,56	100,00	0,44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	34 912,00	21 319,95	61,07	13 592,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75085	4120	4 868,00	2 281,13	46,86	2 586,87	Składki na fundusz pracy
750	75085	4210	29 750,00	20 312,53	68,28	9 437,47	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4260	2 450,00	1 781,63	72,72	668,37	Zakup energii
750	75085	4280	350,00	265,00	75,71	85,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75085	4300	13 000,00	10 627,25	81,75	2 372,75	Zakup usług pozostałych
750	75085	4360	1 000,00	467,76	46,78	532,24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	1 090,00	481,42	44,17	608,58	Podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	600,00	195,00	32,50	405,00	Różne opłaty i składki
750	75085	4440	5 163,00	5 162,36	99,99	0,64	Odpis na ZFŚS
750	75085	4700	4 650,00	1 658,70	35,67	2 991,30	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. Cyw
750	75085		288 453,00	229 264,53	79,48	59 188,47	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
750			2 616 324,00	2 429 912,27	92,88	186 411,73	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4010	832,50	832,50	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	143,10	143,10	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	20,40	20,40	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101		996,00	996,00	100,00	0,00	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751	75107	3030	24 400,00	23 700,00	97,13	700,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	1 380,45	1 380,45	100,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
751	75107	4110	988,82	988,82	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	140,93	140,93	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
751	75107	4170	6 043,55	6 043,55	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	12 574,25	10 573,48	84,09	2 000,77	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4360	165,00	165,00	100,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
751	75107	4410	545,00	544,95	99,99	0,05	Podróże służbowe krajowe
751	75107		46 238,00	43 537,18	94,16	2 700,82	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			47 234,00	44 533,18	94,28	2 700,82	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75403	6170	10 000,00	9 998,07	99,98	1,93	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
754	75403		10 000,00	9 998,07	99,98	1,93	Jednostki terenowe Policji
754	75405	2300	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75405		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Komendy powiatowe Policji
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
754	75412	3030	34 610,00	33 462,16	96,68	1 147,84	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	1 800,00	445,94	24,77	1 354,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	250,00	66,23	26,49	183,77	Składki na FP
754	75412	4170	23 000,00	19 522,56	84,88	3 477,44	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	53 000,00	45 482,32	85,82	7 517,68	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75412	4260	12 000,00	9 797,82	81,65	2 202,18	Zakup energii
754	75412	4270	49 541,00	42 261,63	85,31	7 279,37	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	1 800,00	1 300,00	72,22	500,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	17 690,00	13 425,09	75,89	4 264,91	Zakup usług pozostałych
754	75412	4360	400,00	300,00	75,00	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
754	75412	4430	10 400,00	10 309,00	99,13	91,00	Różne opłaty i składki
754	75412		214 491,00	186 372,75	86,89	28 118,25	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	3030	1 037,00	1 036,32	99,93	0,68	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75414	4170	600,00	0,00	0,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	123,00	123,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		1 760,00	1 159,32	65,87	600,68	Obrona cywilna
754	75421	4210	30 000,00	27 975,83	93,25	2 024,17	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421	4300	4 650,00	3 909,09	84,07	740,91	Zakup usług pozostałych
754	75421		34 650,00	31 884,92	673,64	2 765,08	Zarządzanie kryzysowe
754			264 901,00	233 415,06	88,11	31 485,94	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
757	75702	8010	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
757	75702	8110	27 000,00	16 066,70	59,51	10 933,30	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
757	75702		32 000,00	16 066,70	50,21	15 933,30	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			32 000,00	16 066,70	50,21	15 933,30	Obsługa długu publicznego
758	758	4300	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	3 542,00	0,00	0,00	3 542,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
758	75814		13 142,00	9 600,00	0,00	13 142,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	38 712,00	0,00	0,00	38 712,00	Rezerwy
758	75818	6800	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758	75818		43 712,00	0,00	21,96	34 112,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			56 854,00	9 600,00	381,49	47 254,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	220 220,49	216 891,98	98,49	3 328,51	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	3 267 077,00	3 237 750,10	99,10	29 326,90	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	265 189,00	265 187,27	100,00	1,73	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	581 707,00	563 739,59	96,91	17 967,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	72 391,00	65 985,97	91,15	6 405,03	Składki na FP
801	80101	4170	1 125,00	1 125,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	234 003,00	173 156,40	74,00	60 846,60	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	15 605,51	13 854,25	88,78	1 751,26	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4247	104 197,98	104 197,98	100,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
801	80101	4260	66 040,00	35 246,92	53,37	30 793,08	Zakup energii
801	80101	4270	179 780,00	172 854,59	96,15	6 925,41	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	2 513,00	903,75	35,96	1 609,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	61 238,00	48 799,13	79,69	12 438,87	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	3 537,00	2 638,22	74,59	898,78	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	1 918,00	367,78	19,18	1 550,22	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	10 848,00	8 140,45	75,04	2 707,55	Różne opłaty i składki

801	80101	4437	797,00	797,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	221 961,00	221 958,59	100,00	2,41	Odpis na ZFŚS
801	80101	4530	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
801	80101	4700	1 475,00	0,00	0,00	1 475,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		5 312 622,98	5 133 594,97	96,63	179 028,01	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	21 464,00	20 065,87	93,49	1 398,13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	327 300,00	318 685,89	97,37	8 614,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	16 849,00	16 847,77	99,99	1,23	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	56 270,00	46 547,35	82,72	9 722,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	8 136,00	6 079,71	74,73	2 056,29	Składki na FP
801	80103	4170	375,00	375,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80103	4210	54 787,00	40 736,82	74,35	14 050,18	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	200,00	199,77	99,89	0,23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	12 260,00	6 320,12	51,55	5 939,88	Zakup energii
801	80103	4270	2 280,00	2 179,36	95,59	100,64	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	337,00	146,25	43,40	190,75	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	11 492,00	10 547,73	91,78	944,27	Zakup usług pozostałych
801	80103	4360	828,00	586,07	70,78	241,93	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80103	4410	422,00	109,38	25,92	312,62	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	1 788,00	1 500,05	83,90	287,95	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	19 060,00	19 059,18	100,00	0,82	Odpisy za ZFŚS
801	80103	4700	225,00	0,00	0,00	225,00	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej
801	80103		534 073,00	489 986,32	91,75	44 086,68	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	37 500,00	32 978,22	87,94	4 521,78	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	11 703,00	10 950,88	93,57	752,12	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	189 041,00	183 695,14	97,17	5 345,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	19 485,00	19 484,56	100,00	0,44	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	33 061,00	31 538,40	95,39	1 522,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 600,00	3 369,50	73,25	1 230,50	Składki na FP
801	80104	4210	35 290,00	27 191,13	77,05	8 098,87	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	210,00	10,50	1 790,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	9 200,00	6 044,81	65,70	3 155,19	Zakup energii
801	80104	4270	3 500,00	900,00	25,71	2 600,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	250,00	0,00	0,00	250,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	10 650,00	6 781,83	63,68	3 868,17	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	38 600,00	29 461,93	76,33	9 138,07	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4360	750,00	642,17	85,62	107,83	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4410	550,00	39,28	7,14	510,72	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	4 000,00	2 441,50	61,04	1 558,50	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	17 295,00	17 294,06	99,99	0,94	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	350,00	0,00	0,00	350,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

801	80104		417 825,00	373 023,41	89,28	44 801,59	Przedszkola
801	80113	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	150 087,00	137 927,93	91,90	12 159,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	10 218,00	10 217,46	99,99	0,54	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	29 475,00	20 719,20	70,29	8 755,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	4 110,00	2 831,19	68,89	1 278,81	Składki na FP
801	80113	4210	42 900,00	27 071,09	63,10	15 828,91	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	29 000,00	12 645,15	43,60	16 354,85	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	250,00	95,00	38,00	155,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	30 081,00	11 426,52	37,99	18 654,48	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	11 000,00	6 162,00	56,02	4 838,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	6 202,00	6 201,04	99,98	0,96	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		314 023,00	235 456,58	74,98	78 566,42	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	28 742,00	17 729,00	61,68	11 013,00	Zakup usług pozostałych
801	80146		28 742,00	17 729,00	61,68	11 013,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	220,00	91,67	20,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	100 993,00	96 325,91	95,38	4 667,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	7 692,00	7 691,63	100,00	0,37	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	20 144,00	15 431,96	76,61	4 712,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	2 930,00	1 340,30	45,74	1 589,70	Składki na FP
801	80148	4210	10 450,00	7 135,29	68,28	3 314,71	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	137 000,00	48 962,18	35,74	88 037,82	Zakup środków żywności
801	80148	4260	9 200,00	6 044,82	65,70	3 155,18	Zakup energii
801	80148	4280	250,00	120,00	48,00	130,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	10 850,00	6 964,74	64,19	3 885,26	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	5 488,00	5 487,92	100,00	0,08	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	350,00	0,00	0,00	350,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80148		305 587,00	195 724,75	64,05	109 862,25	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	3020	6 000,00	4 422,32	73,71	1 577,68	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	85 003,00	53 075,89	62,44	31 927,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	15 000,00	9 522,69	63,48	5 477,31	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80149	4120	2 100,00	1 362,87	64,90	737,13	Składki na Fundusz Pracy
801	80149		108 103,00	68 383,77	63,26	39 719,23	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	3020	40 598,00	34 643,79	85,33	5 954,21	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	416 826,00	388 553,24	93,22	28 272,76	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	7 408,00	7 407,78	100,00	0,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	77 209,00	71 165,31	92,17	6 043,69	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	12 028,00	10 149,02	84,38	1 878,98	Składki na Fundusz Pracy
801	80150		554 069,00	511 919,14	92,39	42 149,86	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

							oraz szkołach artystycznych
801	80153	4210	12 971,83	12 956,14	99,88	15,69	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	30 178,17	30 172,86	99,98	5,31	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		43 150,00	43 129,00	99,95	21,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	3020	3 400,00	2 600,00	76,47	800,00	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80195	4110	250,00	0,00	0,00	250,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80195	4120	50,00	0,00	0,00	50,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80195	4170	2 400,00	1 400,00	58,33	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	2 500,00	628,40	25,14	1 871,60	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		8 600,00	4 628,40	53,82	3 971,60	Pozostała działalność
801			7 626 794,98	7 073 575,34	92,75	553 219,64	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	15 931,00	15 415,55	96,76	515,45	Wynagrodzenie osobowe pracowników
851	85154	4040	5 509,00	5 497,34	99,79	11,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
851	85154	4110	6 905,00	3 318,58	48,06	3 586,42	Składki na ubezpieczenie społeczne
851	85154	4120	1 550,00	479,42	30,93	1 070,58	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	19 100,00	13 812,86	72,32	5 287,14	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	10 220,00	10 219,06	99,99	0,94	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	400,00	0,00	0,00	400,00	Zakup energii
851	85154	4300	7 997,00	7 298,15	91,26	698,85	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	500,00	283,60	56,72	216,40	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00	500,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	388,00	387,57	99,89	0,43	Odpisy na ZFŚS
851	85154		70 000,00	56 712,13	81,02	13 287,87	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			72 000,00	56 712,13	78,77	15 287,87	OCHRONA ZDROWIA
852	85205	4210	600,00	425,19	70,87	174,81	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		1 000,00	425,19	42,52	574,81	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	23 508,00	23 301,04	99,12	206,96	Składku na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		23 508,00	23 301,04	99,12	206,96	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ
852	85214	3110	111 428,00	89 814,20	80,60	21 613,80	Świadczenia społeczne
852	85214	4300	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85214	4330	265 000,00	223 770,33	84,44	41 229,67	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		380 428,00	317 584,53	83,48	62 843,47	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i

							zdrowotne
852	85216	3110	268 090,00	268 038,43	99,98	51,57	Świadczenie społeczne
852	85216		268 090,00	268 038,43	99,98	51,57	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 140,00	950,00	83,33	190,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	12 120,00	12 120,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	283 360,00	217 121,83	76,62	66 238,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	18 341,00	18 341,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	55 681,00	33 870,35	60,83	21 810,65	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 889,00	3 262,97	66,74	1 626,03	Składki na FP
852	85219	4210	26 003,00	25 917,27	99,67	85,73	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	2 300,00	1 776,83	77,25	523,17	Zakup energii
852	85219	4280	304,00	215,00	70,72	89,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	18 100,00	17 177,34	94,90	922,66	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	2 500,00	2 201,02	88,04	298,98	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	9 000,00	6 610,08	73,45	2 389,92	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	491,00	98,20	9,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	9 302,00	7 720,30	83,00	1 581,70	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	3 600,00	2 848,00	79,11	752,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		447 140,00	350 622,99	78,41	96 517,01	Ośrodki pomocy społecznej
852	85230	3110	49 341,00	49 240,00	99,80	101,00	Świadczenia społeczne
852	85230		49 341,00	49 240,00	99,80	101,00	Pomoc w zakresie żywienia
852	85278	3110	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85278		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852	85295	4010	2 427,92	0,00	0,00	2 427,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4110	435,21	0,00	0,00	435,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	59,47	0,00	0,00	59,47	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4430	200,00	0,00	0,00	200,00	Różne opłaty i składki
852	85295		3 122,60	0,00	0,00	3 122,60	Pozostała działalność
852			1 180 629,60	1 017 212,18	86,16	163 417,42	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	61 693,00	58 366,21	94,61	3 326,79	Stypendia dla uczniów
854	85415		61 693,00	58 366,21	94,61	3 326,79	Pomoc materialna dla uczniów
854	85416	3240	15 000,00	14 650,00	97,67	350,00	Stypendia dla uczniów
854	85416		15 000,00	14 650,00	97,67	350,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
854			76 693,00	73 016,21	95,21	3 676,79	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
855	85501	2910	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501	3110	4 897 692,00	4 894 793,90	99,94	2 898,10	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	26 022,25	26 021,31	100,00	0,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 538,00	2 537,31	99,97	0,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	4 304,18	4 303,70	99,99	0,48	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	588,57	588,06	99,91	0,51	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	6 283,00	6 249,32	99,46	33,68	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	1 069,00	1 069,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych

855	85501	4440	1 194,00	1 193,70	99,97	0,30	Odpisy na ZFŚS
855	85501	4560	100,00	0,00	0,00	100,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501		4 940 791,00	4 936 756,30	99,92	4 034,70	Świadczenia wychowawcze
855	85502	2910	2 500,00	1 879,72	75,19	620,28	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	3110	1 451 647,00	1 431 091,32	98,58	20 555,68	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	38 564,00	37 546,06	97,36	1 017,94	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	3 207,00	3 206,77	99,99	0,23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	68 429,00	62 412,78	91,21	6 016,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 174,00	721,20	61,43	452,80	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	2 984,00	1 967,20	65,92	1 016,80	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4280	80,00	75,00	93,75	5,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85502	4300	4 530,00	4 530,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74	Odpisy na ZFŚS
855	85502	4560	300,00	0,00	0,00	300,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	4700	449,00	449,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		1 575 415,00	1 545 429,31	98,10	29 985,69	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4210	200,00	67,99	34,00	132,01	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503		200,00	67,99	34,00	132,01	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3020	380,00	380,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	179 100,00	179 100,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	39 734,43	39 177,68	98,60	556,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	2 535,00	2 534,28	99,97	0,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	7 283,04	6 082,21	83,51	1 200,83	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85504	4120	1 012,53	831,08	82,08	181,45	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	3 570,00	2 356,97	66,02	1 213,03	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4410	3 000,00	2 534,72	84,49	465,28	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74	Odpis na ZFŚS
855	85504	4700	1 000,00	320,00	32,00	680,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		239 166,00	234 867,20	98,20	4 298,80	Wpieranie rodziny
855	85508	4330	97 898,00	85 102,50	86,93	12 795,50	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85508		97 898,00	85 102,50	86,93	12 795,50	Rodziny zastępcze

855	85513	4130	19 798,00	19 753,19	99,77	44,81	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
855	85513		19 798,00	19 753,19	99,77	44,81	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			6 873 268,00	6 821 976,49	99,25	51 291,51	Rodzina
900	90001	2650	71 500,00	57 741,29	80,76	13 758,71	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	4260	7 178,00	7 044,80	98,14	133,20	Zakup energii
900	90001	4300	88 873,61	81 188,40	91,35	7 685,21	Zakup usług pozostałych
900	90001	4360	780,00	780,00	100,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
900	90001	4430	8 115,00	8 114,80	100,00	0,20	Różne opłaty i składki
900	90001	6050	2 854 059,00	2 395 324,05	83,93	458 734,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		3 030 505,61	2 550 193,34	84,15	480 312,27	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	35 251,00	31 715,84	89,97	3 535,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	3 361,00	3 360,05	99,97	0,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	5 964,00	4 980,88	83,52	983,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	831,00	697,82	83,97	133,18	Składki na FP
900	90002	4210	5 073,00	5 040,59	99,36	32,41	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	1 047 717,00	1 046 838,08	99,92	878,92	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	400,00	0,00	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74	Odpis na ZFŚS
900	90002	4610	600,00	16,44	2,74	583,56	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
900	90002	4700	1 346,00	1 345,22	99,94	0,78	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		1 102 094,00	1 095 545,18	99,41	6 548,82	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	21 083,00	20 906,33	99,16	176,67	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4260	1 500,00	1 146,04	76,40	353,96	Zakup energii
900	90004	4300	5 000,00	831,20	16,62	4 168,80	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	68 902,00	66 705,64	96,81	2 196,36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		96 485,00	89 589,21	92,85	6 895,79	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90006	4300	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	8 000,00	2 137,17	26,71	5 862,83	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	142 200,00	118 620,89	83,42	23 579,11	Zakup energii
900	90015	4300	105 236,00	103 307,71	98,17	1 928,29	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	34 133,00	34 043,00	99,74	90,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		289 569,00	258 108,77	89,14	31 460,23	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90017	6210	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
900	90017		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	Zakłady gospodarki komunalnej
900	90026	4210	600,00	600,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90026	4300	55 663,00	34 479,76	61,94	21 183,24	Zakup usług pozostałych
900	90026		56 263,00	35 079,76	62,35	21 183,24	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	3020	320,00	240,00	75,00	80,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

900	90095	4010	113 504,00	113 405,98	99,91	98,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	9 552,00	9 551,58	100,00	0,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	21 263,00	18 940,47	89,08	2 322,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	2 891,00	2 659,49	91,99	231,51	Składki na FP
900	90095	4210	12 000,00	5 883,42	49,03	6 116,58	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	1 500,00	59,20	3,95	1 440,80	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	300,00	145,00	48,33	155,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	33 900,00	17 543,14	51,75	16 356,86	Zakup usług pozostałych
900	90095	4410	3 010,00	2 735,28	90,87	274,72	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	913,00	913,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	6 201,00	5 425,91	87,50	775,09	Odpis na ZFŚS
900	90095	6050	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095	6060	28 000,00	24 017,70	85,78	3 982,30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		248 354,00	216 520,17	87,18	31 833,83	Pozostała działalność
900			4 912 270,61	4 325 036,43	88,05	587 234,18	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	4210	34 400,00	33 314,36	96,84	1 085,64	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	8 000,00	6 716,06	83,95	1 283,94	Zakup energii
921	92109	4300	7 361,00	6 125,17	83,21	1 235,83	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	2 000,00	160,00	8,00	1 840,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050	631 127,00	629 556,83	99,75	1 570,17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		682 888,00	675 872,42	98,97	7 015,58	Domy i ośrodki kult. świet. I kluby
921	92116	2480	201 600,00	180 964,54	89,76	20 635,46	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		201 600,00	180 964,54	89,76	20 635,46	Biblioteki
921	92195	2360	5 000,00	3 575,00	71,50	1 425,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art 221
921	92195	4430	300,00	0,00	0,00	300,00	Różne opłaty i składki
921	92195		5 300,00	3 575,00	67,45	1 725,00	Pozostała działalność
921			889 788,00	860 411,96	96,70	29 376,04	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92695	2360	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art. 221
926	92695	4210	2 660,00	1 431,62	53,82	1 228,38	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	3 500,00	24,99	0,71	3 475,01	Zakup usług pozostałych
926	92695		11 160,00	1 456,61	13,05	9 703,39	Pozostała działalność
926			11 160,00	1 456,61	13,05	9 703,39	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			26 644 555,83	24 716 497,15	92,76	1 928 058,68	OGÓŁEM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

**Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach**

za 2020 rok

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

I. PRZYCHODY ZA 2020 ROK

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	980 000,00	989 908,60	101,01
0920	5 000,00	9 080,34	181,61
0970	4 300,00	35 277,27	820,40
2650	90 700,00	72 905,39	80,38
RAZEM:	1 080 000,00	1 107 171,60	102,52

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2020 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 080 000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2020 r. 1 107 171,60 zł, co stanowi 102,52 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan - 980.000,00 zł

Wykonanie - 989.908,60 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 744.695,28 zł
- usługa wywozu szamba 72.049,35 zł
- obsługa klientów 173.163,97 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 9.080,34 zł

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

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 4.300,00 zł

Wykonanie - 35.277,27 zł

Przychody tego paragrafu to korekta przewszkaźnika vat, zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS, dofinansowanie do szkolenia z PUP oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan - 90.700,00 zł

Wykonanie - 72.905,39 zł

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

II. KOSZTY ZA 2020 ROKU

DZIAŁ900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 130,00	5 113,49	99,68
4010	388 540,00	388 518,00	99,99
4040	31 082,00	31 060,14	99,93
4110	67 990,00	67 789,19	99,70
4120	9 430,00	9 421,57	99,91
4170	22 591,00	22 580,44	99,95
4210	160 460,00	160 116,10	99,79
4260	179 470,00	179 455,00	99,99
4270	17 130,00	17 111,30	99,89
4280	1 170,00	1 160,00	99,15
4300	54 860,00	54 847,00	99,98
4360	3 760,00	3 754,91	99,86
4410	15 970,00	15 943,07	99,83
4430	63 372,00	63 295,60	99,88
4440	12 420,00	12 402,08	99,86
4520	1 995,00	1 969,77	98,74
4700	4 430,00	4 416,45	99,69
6080	40 200,00	40 125,36	99,81
RAZEM:	1 080 000,00	1 079 079,47	99,91

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 080 000,00 zł, a wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 1 079 079,47 zł, co stanowi 99,91 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 5.130,00 zł

Wykonanie - 5.113,49 zł

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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 388.540,00 zł

Wykonanie - 388.518,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 31.082,00 zł

Wykonanie - 31.060,14 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 67.990,00 zł

Wykonanie - 67.789,19 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan - 9.430,00 zł

Wykonanie - 9.421,57 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 22.591,00 zł

Wykonanie - 22.580,44 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan -160.460,00 zł

Wykonanie - 160.116,10 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup zamrażarki do rur Eskimo, podgrzewacza wody, zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup jaseł solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 26.593,49 zł.

- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 22.343,21 zł.

- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 111.179,40 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan - 179.470,00 zł

Wykonanie - 179.455,00 zł

Koszty tego paragrafu to:

- energia elektryczna dot. hydroforni wraz z pompowniami na kwotę 95.773,66 zł
- energia elektryczna dot. oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami w wysokości 83.013,12 zł
- oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 668,22 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 17.130,00 zł

Wykonanie - 17.111,30 zł

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- koparko-ładowarki JCB – 2 631,33 zł,
- ciągnika New Holland i URSUS – 1 202,77 zł
- naprawa samochodu Mercedes beczka – 845,88 zł
- naprawa kosiarki kornik – 550,46 zł
- pomp Grundfos – 11 396,89 zł
- regeneracja gaśnic – 48,00 zł
- naprawa drukarki Brother – 435,97 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan - 1.170,00 zł

Wykonanie - 1.160,00 zł

Wypłacono za przeprowadzone badania wstępne i okresowe pracowników oraz za refundację na zakup okularów.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 54.860,00 zł

Wykonanie - 54.847,00 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 15.547,65 zł (usługi badania wody, usługa ekspertyzy wodomierza radiowego, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, obciążenie za centralizację rozliczeń, dorabianie kluczy na pompownię, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, oraz usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni).
- Oczyszczalnia – 25 695,32 zł (usługi badania ścieków i osadu, nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni).
- Obsługa klienta – 13.604,03 zł (usługa parkingowa koparko-ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą

obsługę klienta).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 3.760,00 zł

Wykonanie - 3 754,91 zł

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 15.970,00 zł

Wykonanie - 15.943,07 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (2.332,67 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (13.610,40 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 63.372,00 zł

Wykonanie - 63.295,60 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę stałą i zmienną za usługi wodne, opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych oraz ubezpieczeń majątkowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym oraz opłatę RTV za 2020 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan - 12.420,00 zł

Wykonanie - 12.402,08 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.995,00 zł

Wykonanie - 1.969,77 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 4.430,00 zł

Wykonanie - 4.416,45 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zamknięcia 2020 roku w samorządowych zakładach budżetowych, zapłacono za szkolenia online z tematu: tarczy antykryzysowej pod kontem podatków VAT i CIT, nowego Pliku JPK VAT, nowelizacji przepisów podatkowych w 2020 r., sprawozdania Rb-30S, nowego JPK VAT - zmiany od 01.10.2020 r., z zasad wystawiania faktur i raportowanie JPK, szkolenia z tematu opracowania nowych taryf na wodę i ścieki oraz zmian w zakresie wod-kan.

Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Plan - 40.200,00 zł

Wykonanie - 40.125,36 zł

Zakupiono samochód asenizacyjny Mercedes -Benz Axor 1829 do wywozu nieczystości płynnych. Zakup został sfinansowany ze środków własnych zakładu budżetowego oraz z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Ładzice.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020 ROKU

Stan należności na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem: 204 841,01 zł

w tym wymagalne – 78 967,47 zł

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 84 838,94 zł

(z tyt. wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług)

(w tym wymagalne – 78 967,47 zł)

2. Rozrachunki z budżetami – 75 254,96 zł

- podatek od towarów i usług – 351,25 zł

- podatek dochodowy CIT-8 – 2 262,00 zł

- zatrzymana nadwyżka budżetowa – 72 641,71 zł

3. Rozrachunki z JST z tyt. podatku VAT – 43 271,02 zł

4. Pozostałe należności – 1 476,09 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 85 503,45 zł

– Zobowiązania z tytułu:

– zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 27 996,76 zł

– składek na ubezpieczenia społeczne – 30 209,07 zł

(w tym z tytułu: składek na FUS – 28 457,31 z i składek na Fundusz Pracy – 1 751,76 zł)

– rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 22 009,62 zł

– rozrachunku z urzędem skarbowym – 5 288,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2020 r. wynosił 131 608,62 zł

Na dzień 31.12.2020 r. wynosił 177 572,89 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Sprzedaż wody za 2020 r. wyniosła - 224 605,80 m³ na kwotę 501 312,87 zł netto
- (w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych : 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,04 zł; 2,08 zł; 2,16 zł ; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,25 zł; 2,27 zł, 2,30 zł)
- Sprzedaż ścieków za 2020 r. wyniosła – 56 298,00 m³ na kwotę 219 846,81 zł netto
- (w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł; 4,89 zł; 4,94 zł)
- Stała opłata abonamentowa za 2020 r. wyniosła - 23 535,60 zł netto

VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:

- Została przyznana dotacja celowa z Gminy Ładzice na ogólną kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem
- na zakup samochodu specjalnego Mercedes Benz do wywozu nieczystości płynnych.
- Z własnych środków zakład przeznaczył na ten cel 40 125,36 zł.
- Koszt zakupu samochodu specjalnego to kwota 120 125,36 zł netto.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

**SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 rok

W sprawozdaniu rocznym Wójta Gminy Ładzice z dnia 29 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2020 rok przedstawionemu Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciapiński

1. W części WYDATKI zapis:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 447.140,00 zł

Wykonanie – 350.622,99 zł co stanowi 78,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 350.622,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 272.596,15 zł
- wydatki rzeczowe 65.727,60 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, artykuły chemiczne, środki ochrony indywidualnej, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie spraw RODO, opłaty za usługi BHP, różne opłaty i składki);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.299,24 zł (wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę oraz koszty obsługi)

Wydatki w kwocie 103.118,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.299,24 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 235.205,75 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

zastępuje się:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 447.140,00 zł

Wykonanie – 350.622,99 zł co stanowi 78,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 350.622,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 272.596,15 zł,
- wydatki rzeczowe 65.906,84 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, artykuły chemiczne, środki ochrony indywidualnej, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie spraw RODO, opłaty za usługi BHP, różne opłaty i składki),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.120,00 zł (wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 103.118,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.299,24 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 235.205,75 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

2. W części WYDATKI zapis:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 239.166,00 zł

Wykonanie – 234.867,20 zł co stanowi 98,20%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny oraz realizacją programu „Dobry Start” stanowią kwotę 234.867,20 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.005,25 zł;
- wydatki rzeczowe 6.761,95 zł (delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych i chemicznych, licencja na program Dobry Start),
- wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” w kwocie 179 100,00 zł

Wydatki w kwocie 48.089,32 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 185.077,88 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 1.700,00 zł zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy.

zastępuje się:

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 239.166,00 zł

Wykonanie – 234.867,20 zł co stanowi 98,20%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny oraz realizacją programu „Dobry Start” stanowią kwotę 234.867,20 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.625,25 zł,
- wydatki rzeczowe 7.141,95 zł (delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych i chemicznych, licencja na program "Dobry Start", ekwiwalent dla asystenta),
- wypłacono świadczenie z programu „Dobry Start” w kwocie 179.100,00 zł.

Wydatki w kwocie 48.089,32 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 185.077,88 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 1.700,00 zł zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy.

3. W części WYDATKI zapis:**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 1.102.094,00

Wykonanie – 1.095.545,18 , co stanowi 99,41%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.095.545,18 zł. w tym: kwota 40.757,59 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 1.046.838,08 zł zapłacono na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 7.949,51 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 909.589,74 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice.

zastępuje się:**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 1.102.094,00

Wykonanie – 1.095.545,18 , co stanowi 99,41%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.095.545,18 zł. Z tego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 1.042.720,29 zł, na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 3.281,70 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowią kwotę 49.543,19 zł, z tego kwota 40.754,59 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, pozostałe środki w kwocie 8.788,60 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracownika oraz usługi pocztowe.

4. W części WYDATKI zapis:**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 357 095,00	1 274 954,95	93,95%
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		670 802,00	663 474,07	98,91%
60017	Drogi wewnętrzne	670 802,00	663 474,07	98,91%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa	283 632,00	279 968,12	98,71%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska	387 170,00	383 505,92	99,05%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 767 683,00	2 308 518,47	83,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 767 683,00	2 308 518,47	83,41%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część I	2 465 683,00	2 010 118,59	81,52%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów	302 000,00	298 399,88	98,81%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		3 438 485,00	2 971 992,54	86,43%
OGÓŁEM		4 795 580,00	4 246 947,49	88,56%

zastępuje się:

Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 357 095,00	1 342 429,69	98,92%
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		670 802,00	663 474,04	98,91%
60017	Drogi wewnętrzne	670 802,00	663 474,04	98,91%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa	283 632,00	279 968,12	98,71%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska	387 170,00	383 505,92	99,05%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 767 683,00	2 308 948,47	83,43%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 767 683,00	2 308 948,47	83,43%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część I	2 465 683,00	2 010 118,59	81,52%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów	302 000,00	298 829,88	98,95%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		3 438 485,00	2 972 422,51	86,45%
OGÓŁEM		4 795 580,00	4 314 852,20	89,98%

5. W części WYDATKI zapis:

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

- Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości

Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021 to kwota 1 302 000,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2020 r. wynosi 302 000,00 zł, część zaplanowana w roku 2020 została wykonana i na ten cel wydatkowano 298 399,88 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu, w tym środki w wysokości 241 401,53 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostała kwota w wysokości 56 998,35 finansowana jest z środków własnych gminy.

Limit na 2021 rok wynosi 1 000 000,00 zł, w tym kwota 801 822,00 zł sfinansowana zostanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

zastępuje się:

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

4. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”. Łączna planowana wartość przedsięwzięcia na lata 2020 - 2021 to kwota 1 302 000,00 zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2020 r. wynosi 302 000,00 zł, część zaplanowana w roku 2020 została wykonana i na ten cel wydatkowano 298 829,88 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, w tym środki w wysokości 241 401,53 zł wydatkowano w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostała kwota w wysokości 57 428,35 zł finansowana jest z środków własnych gminy.

Limit na 2021 rok wynosi 1 000 000,00 zł, w tym kwota 801 822,00 zł sfinansowana zostanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupinski