

ZARZĄDZENIE NR 12/2016

WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 21 marca 2016 roku


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz.1045, poz. 1890), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz1877; z 2015r poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130,poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r poz. 195) 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 2016r. poz. 296) **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 2015 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.



Wioletta Pichit

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2015 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr IV/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 13.839.296,00zł w tym dochody majątkowe 42.834,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 13.839.296,00zł w tym wydatki majątkowe 940.087,00zł.

W ciągu 2015 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu roku 2015 wzrósł o 618 755,77zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 665 755,77zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 96/2015 Wójta Gminy Ładzice z dnia 28 grudnia 2015r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2015r w następującej wysokości: dochody 14 458 051,77zł w tym dochody majątkowe 97 599,42zł, wydatki 14 505 051,77zł w tym wydatki majątkowe 798 919,00zł. Planowane przychody w wysokości 47 000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2015</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	173 545,41	173 545,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 908,00	- 15 000,00	130 908,00
750	Administracja publiczna	44 205,00	2 605,00	46 810,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00	45 641,00	46 482,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	0,00	1 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 643,00	-570 959,00	5 431 684,00
758	Różne rozliczenia	5 331 998,00	143 084,88	5 475 082,88
801	Oświata i wychowanie	339 852,00	280 292,00	620 144,00
852	Pomoc społeczna	1 830 191,00	106 149,48	1 936 340,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 885,00	31 885,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 058,00	421 512,00	563 570,00
	Ogółem:	13 839 296,00	618 755,77	14 458 051,77

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 31.12.2015r</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	163 461,00	173 545,41	337 006,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 900,00	9 062,00	27 962,00
600	Transport i łączność	741 971,00	164 274,88	906 245,88
630	Turystyka	24 857,00	0,00	24 857,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 520,00	58 014,00	180 534,00
710	Działalność usługowa	51 500,00	13 000,00	64 500,00
750	Administracja publiczna	1 967 141,00	12 954,00	1 980 095,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00	45 641,00	46 482,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 837,00	57 700,00	285 537,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	178 723,00	-125 239,00	53 484,00
801	Oświata i wychowanie	5 982 643,00	593 993,00	6 576 636,00
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	7 000,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna	2 462 292,00	106 149,48	2 568 441,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	31 885,00	41 885,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 320,00	-495 099,00	1 061 221,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 790,00	17 875,00	250 665,00
926	Kultura fizyczna	9 500,00	0,00	9 500,00
	Ogółem:	13 839 296,00	665 755,77	14 505 051,77

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2015r wynosiło 14 008 076,46 zł

co stanowi 96,89% planu w kwocie 14 458 051,77 zł, w tym:

dochody bieżące 13 910 463,61 zł

co stanowi 96,87% planu w kwocie 14 360 452,35 zł,

dochody majątkowe 97 612,55 zł

co stanowi 100,01% planu w kwocie 97 599,42 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,30% 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 – 173.545,41

Wykonanie – 173.545,41 co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 14.145,00

Wykonanie – 14.109,46 co stanowi 99,75%

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

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest

Plan – 53.340,00

Wykonanie – 58.280,85 co stanowi 98,22 %

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 22.189,00

Wykonanie – 23.743,55 co stanowi 107,01%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia oraz wynajmowanych pomieszczeń przez osoby fizyczne i prawne.

Paragraf 0910- Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00

Wykonanie – 49,17

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.096,26,

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie –96,00, co stanowi 96,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 840,45 co stanowi 84,05%

Na dochody w tym paragrafie składają się refundacja opłaty komorniczej za 2014r, refundacja opłaty za szkolenia oraz opłaty za zryczałtowana energię elektryczną.

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

Plan – 45.605,00

Wykonanie – 45.013,50 co stanowi 98,70%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj utrzymanie stanowisk i ewidencja ludności.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 18,60, co stanowi 372,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

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

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

Plan – 46.482,00,00

Wykonanie – 46.121,21, co stanowi 99,22%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.597,00 , co stanowi 99,81%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1.720.994,00

Wykonanie – 1.735.901,00 co stanowi 100,87%

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

Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 0,00

Wykonanie – 386,99

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.980.232,00

Wykonanie – 2.568.939,89 co stanowi 86,20%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 298.027,00

Wykonanie – 295.052,17 co stanowi 99,00%

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 – 28.950,00

Wykonanie – 31.537,60 co stanowi 108,94%

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 – 126.500,00

Wykonanie – 135.506,60 co stanowi 107,12%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.882,80, co stanowi 129,43%

Dochody gromadzone w tym paragrafie realizowane są z wpłat pochodzących od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej. Dochody te przekazywane są za pośrednictwem Urzędów

Skarbowych, w związku z czym Gmina nie ma żadnego wpływu na ich realizację.

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 15.553,00

Wykonanie – 31.204,01, co stanowi 200,63%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 11.289,84 co stanowi 112,90%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 42.000,00

Wykonanie – 41.848,89 co stanowi 99,64%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez firmy zajmujące się wydobyciem 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 -88.000,00

Wykonanie – 90.150,21, co stanowi 102,44%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2015.

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

Plan – 428,00

Wykonanie – 705,59 co stanowi 164,86%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 111.000,00

Wykonanie – 93.305,72 co stanowi 84,06%

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

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

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 9.880,30, co stanowi 141,15%

Dochody z tego tytułu pochodzą z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (pobierane przez US i UG).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 32.120,00

Wykonanie – 32.025,83, co stanowi 99,71%

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

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

Plan – 45.021,46

Wykonanie – 45.021,46, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji na zadania bieżące jako refundacja funduszu sołeckiego za 2014r.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.375.786,00

Wykonanie – 5.375,786,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.183.438,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.092.238,00 zł oraz część równoważąca – 100.110,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan - 42.000,00

Wykonanie – 44.570,00 co stanowi 106,12%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 200.000,00

Wykonanie – 175.928,11 co stanowi 87,96%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim (opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci) oraz opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola z terenu innej Gminy.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan- 0,00

Wykonanie – 615,23

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w ZSP w Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 125.553,50

Wykonanie – 121.678,77 co stanowi 96,91%

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „Małe Przedszkole – wielka radość” realizowanego w PSP Jedlno.

Paragraf 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 22.156,50

Wykonanie – 21.472,72 co stanowi 96,91%

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „Małe Przedszkole – wielka radość” realizowanego w PSP Jedlno.

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 – 32.372,00

Wykonanie – 30.736,91,00 co stanowi 94,95%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan – 157.852,00

Wykonanie – 157.431,92,00 co stanowi 99,73%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan- 0,00

Wykonanie – 378,72

Wpływ zwrotu zaliczki na bieżąco wydatkowanej w 2014r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 769,00

Wykonanie – 825,25 co stanowi 107,31%

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.691,00

Wykonanie - 4.356,00 co stanowi 76,54%

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

Paragraf 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 54.677,77

Wykonanie – 52.464,96 co stanowi 95,95%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

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

Plan – 2.894,71

Wykonanie – 2.777,56 co stanowi 95,95%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

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

Plan – 1455.988,00

Wykonanie – 1.448.432,08 co stanowi 99,48%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.432.706,28zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (7.500,00zł), 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 (7.916,80zł), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (309,00).

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

Plan – 412.920,00

Wykonanie – 407.737,82 co stanowi 98,74%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodzinnych (18.000,00zł), zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (20.334,36,00zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (47.520,00zł); zasiłków stałych (226.325,46zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (25.410,00zł).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (70.148,00zł).

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

Plan – 3.400,00

Wykonanie – 6.018,20 co stanowi 177,01%

Dochód w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego od dłużników w części należnej Gminie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

gmin

Plan – 25.760,00

Wykonanie – 25.760,00 co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 6.125,00

Wykonanie – 5.433,10, co stanowi 88,70%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 174,95

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 – 440.512,00

Wykonanie – 410.756,59 co stanowi 93,25%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Paragraf 0570 – Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan – 52.058,00

Wykonanie – 52.058,10, co stanowi 100,00%

Wpływy w tym paragrafie są to środki z kar za wycinkę drzew bez pozwolenia od osoby fizycznej.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 48.035,00

Wykonanie – 47.869,76 co stanowi 99,66%

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

Paragraf 0910- Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.085,80

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

Plan – 22.965,00

Wykonanie – 22.965,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,70 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 834,00

Wykonanie – 834,13 co stanowi 100,02%

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

Paragraf 0780- Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan – 34.400,00

Wykonanie – 34.413,00 co stanowi 100,04%

Wpłata pochodzi od GDDKIA na podstawie decyzji wywłaszczeniowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 22.155,42

Wykonanie – 22.155,42, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2014r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 6207-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 34.178,50

Wykonanie – 34.178,50 co stanowi 100,00%

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „Małe Przedszkole – wielka radość” realizowanego w PSP Jedlno.

Paragraf 6209-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 6.031,50

Wykonanie – 6.031,50 co stanowi 100,00%

Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „Małe Przedszkole – wielka radość” realizowanego w PSP Jedlno.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2015r wynosiło 13 876 066,09 zł

co stanowi 95,66% planu w kwocie 14 505 051,77 zł, w tym:

wydatki bieżące 13 876 066,09 zł

co stanowi 95,50% planu w kwocie 13 706 132,77 zł,

wydatki majątkowe 787 051,60 zł

co stanowi 98,52% planu w kwocie 798 919,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 331.263,20, co stanowi 98,30% planu w kwocie 337.006,41

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 154.000,00

Wykonanie – 151.783,75, co stanowi 98,56%

W rozdziale tym wydatkowano środki majątkowe na budowę sieci wodociągowej w Radziechowicach Drugich w wysokości 122.483,86 zł (w tym fundusz sołecki: 20.754,30 zł) oraz w Zakrzówku Szlacheckim w wysokości 29.299,89 zł. W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 131.029,45 zł.

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy, w roku 2015 nie wystąpiły takie przypadki.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 5.961,00

Wykonanie – 5.934,04, co stanowi 99,55%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wykonywanie badania próbek gleby. W 2015 roku nie odnotowano takiej konieczności.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 173.545,41

Wykonanie – 173.545,41, 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 170.142,56 zł oraz 3.402,85 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 26.476,26 co stanowi 94,69% planu w kwocie 27.962,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 27.962,00

Wykonanie – 26.476,26 co stanowi 94,69%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 26.476,26 zł. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników hydroforni, które dotyczyły regulacji trzynastki za okres II kwartału 2014r. wydatkowano kwotę 2.334,48 zł. Kwota 6.727,00 to środki wydatkowane na opłatę za korzystanie ze środowiska (pobór wody w II kwartale 2014r.) oraz przekazana dotacja dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody w kwocie 17.414,78 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 899.173,35, co stanowi 99,22% planu w kwocie 906.245,88.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 117.400,00

Wykonanie – 117.241,32, co stanowi 99,86%

Wydatki bieżące w kwocie 117.241,32 to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsku na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 89.106,00

Wykonanie – 88.261,58, co stanowi 99,05%

W rozdziale tym wydatkowano środki majątkowe w wysokości 88.261,58 zł na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych (w tym środki z funduszu sołeckiego: 19.105,12 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 120.521,00

Wykonanie – 119.469,15, co stanowi 99,13%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 119.469,15zł z budżetu gminy, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 5.468,16zł, na letnie utrzymanie dróg (wykazanie oraz sprzątnięcie poboczy, zakup i montaż oznakowania oraz wyznaczenie pasa drogowego dla działek) wydatkowano kwotę 52.741,87zł. Na zakup destruktu oraz naprawę dróg gminnych wydatkowano kwotę 61.259,12zł (w tym na remont pobocza przy drodze gminnej w Jankowicach ze środków funduszu sołeckiego: 8.220,53zł).

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 6.645,81 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 568.777,88

Wykonanie – 565.277,66, co stanowi 99,38%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 529.582,78zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 3.421,44zł, na naprawy i remonty dróg wewnętrznych oraz zakup destruktu i jego transport 246.583,34zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszenie, karczowanie oraz sprzątanie poboczy) wydatkowano 20.966,00zł, zapłacono podatek od nieruchomości: 257.232,00zł oraz na wytyczenie granicy działki pod drogę wydatkowano kwotę 1.380,00zł (fundusz sołecki).

Na wydatki majątkowe przeznaczono 35.694,88zł, w tym na budowę chodnika w Jedlni Pierwszym kwotę 18.210,15zł oraz na wykonanie projektu przebudowy drogi w Woli Jedlińskiej 17.484,73zł (w tym 7.484.74zł ze środków funduszu sołeckiego).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan –10.441,00

Wykonanie – 8.923,64, co stanowi 85,47%

Wydatki bieżące w kwocie 8.923,64zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 4.319,03 w tym: regulacja trzynastki za okres II kwartału 2014r. kwota 819,03zł oraz na umowę zlecenie 3.500,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.604,61zł dotyczą wykonania obmiaru geodezyjnego i operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, uiszczenia opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty do GDDKiA za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty składki ubezpieczenia OC.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 12.397,75, co stanowi 49,88% planu w kwocie 24.857,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 24.857,00

Wykonanie – 12.397,75, co stanowi 49,88%

Wydatki bieżące w kwocie 12.397,75 zł związane są z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Kwotę w wysokości 2.391,00 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla pracownika odpowiadającego za utrzymanie czystości na terenie kąpieliska. Kwota 7.000,00 zł stanowi dotację dla WOPR-u. Pozostałą kwotę 3.006,75 zł wydatkowano na tablice informacyjne, czyszczenie i malowanie ławek, badania wody, wynajem kabiny TOI TOI oraz wywóz odpadów komunalnych.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 1.975,43 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 176.257,68, co stanowi 97,63% planu w kwocie 180.534,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 180.534,00

Wykonanie – 176.257,68, co stanowi 97,63%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 176.257,68 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 35.173,49 zł. Na remont budynku mienia wydatkowano kwotę 62.853,00zł, (z czego 19.079,74zł to środki z funduszu sołeckiego). Na zakup wyposażenia, materiałów potrzebnych do remontów oraz bieżącego utrzymania budynków gminnych wydatkowano 46.957,05 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.455,94zł). Pozostałą kwotę 31.274,14 zł przeznaczono na opłaty sądowe, wykonanie operatów szacunkowych, podatek leśny, ubezpieczenia mienia gminnego, opłatę za wyłącznie gruntów z produkcji leśnej oraz zakup i transport 2 tablic informacyjnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 36.691,64, co stanowi 56,89% planu w kwocie 64.500,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 64.500,00

Wykonanie – 36.691,64, co stanowi 56,89%

Wydatki bieżące w kwocie 36.691,64 zł dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Stobiecka Szlacheckiego, wykonanie cyfryzacji dokumentów planistycznych dla gminy Ładzice oraz umieszczenia ogłoszeń w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.808.759,80, co stanowi 91,35% planu w kwocie 1.980.095,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 45.605,00

Wykonanie – 45.013,50, co stanowi 98,70%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 41.027,60 zł a na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk wydatkowano kwotę 3.985,90 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 102.000,00

Wykonanie – 93.605,14, co stanowi 91,77%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.751.158,00

Wykonanie – 1.592.303,29, co stanowi 90,93%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.585.439,89 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 1.229.187,04 zł, w tym 14.819,52 zł są to środki wypłacone dla softysów z tyt. inkasa, kwota 1.618,45 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych pracowników. Pozostałe wydatki w kwocie 354.634,40 zł - są to koszty związane z zakupem energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupu materiałów do remontu oraz sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, składka członkowska na Związek Gmin oraz na Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, dozór techniczny kotłowni, prowadzenie spraw BHP (w tym wydatki na u.o.ś. to 6.177,60 z ł).

W rozdziale tym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 6.863,40 i dotyczą zakupu klimatyzatora do serwerowni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.337,97, co stanowi 93,38%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz usług (w tym między innymi program telewizyjny promujący gminę, umieszczenie życzeń świątecznych w lokalnej prasie).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 71.332,00

Wykonanie – 68.499,90, co stanowi 96,03%

Wydatki bieżące w kwocie 68.499,90 związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 65.981,09 zł. Kwota 54,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.464,81 zł to: usługi zdrowotne, zakup wody oraz na odpis na ZFŚS.

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

Wykonanie – 46.121,21, co stanowi 99,22% planu w kwocie 46.482,00.

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

Plan – 841,00

Wykonanie – 840,98, co stanowi 100,00%

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 21.481,00

Wykonanie – 21.480,25, co stanowi 100,00%

Dotacja z przeznaczeniem na wybory Prezydenta RP. Na wypłatę diet dla członków komisji wydatkowano kwotę 11.320,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej i spisu wyborców kwotę 4.051,25 zł. Pozostała kwota 6.109,00zł to koszty delegacji, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów oraz zakupu wyposażenia do lokali wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 12.906,00

Wykonanie – 12.735,99, co stanowi 96,68%

Dotacja z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu. Na wypłatę diet dla członków komisji wydatkowano kwotę 5.900,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej i spisu wyborców kwotę 2.925,99 zł. Pozostała kwota 3.910,00zł to koszty delegacji, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów, zakupu wyposażenia do lokali wyborczych oraz demontaż tablic wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 11.254,00

Wykonanie – 11.063,99, co stanowi 98,31%

Dotacja z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe. Na wypłatę diet dla członków komisji wydatkowano kwotę 5.620,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej i spisu wyborców kwotę 2.541,99 zł. Pozostała kwota 2.902,00zł to koszty delegacji, materiałów biurowych oraz zakupu wyposażenia do lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 267.420,54, co stanowi 93,66% planu w kwocie 285.537,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 283.437,00

Wykonanie – 265.423,54, co stanowi 93,64%

Wydatki bieżące w kwocie 150.047,54 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: wynagrodzeń kierowców, ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu hydrantów nadziemnych, zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP oraz konkursu plastycznego.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 115.376,00 zł i zostały przeznaczone na dotację dla OSP Jedlno Drugie na zakup samochodu bojowego (w tym fundusz sołecki 15.375,43zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.100,00

Wykonanie – 1.997,00, co stanowi 95,10%

Wydatki bieżące w kwocie 800,00 wydatkowano na opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC oraz zakupiono koce i latarki na wyposażenie magazynu sprzętu OC w kwocie 1.197,00 zł. W rozdziale tym wykorzystano środki z dotacji w wysokości 1.597,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 7.200,00, co stanowi 13,46% planu w kwocie 53.484,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7.200,00

Wykonanie – 7.200,00, co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczące prowizji i opłat bankowych. Obsługa bankowa dotycząca rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 46.284,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 14.761,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.523,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 6.434.702,82, co stanowi 97,84% planu w kwocie 6.576.636,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 2.686.916,00

Wykonanie - 2.672.119,69, co stanowi 99, 45%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.672.119,69 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.140.627,14 zł, wydatki rzeczowe 409.293,89 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i

ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych, koszty tego zadania wraz z obsługą to 19.389,68 zł, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zakupiono wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, środki pozyskano w ramach zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 10.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.198,66 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 526.608,00

Wykonanie - 517.938,46, co stanowi 98,35%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 167.249,05 zł, z których:

- dokonano przebudowy pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach celem adaptacji na klasy „0” - 121.039,11 zł (środki własne gminy),
- zorganizowano plac zabaw przy PSP w Jedlnie i PG w Radziechowicach. Całkowity koszt zadania to 40.719,94 zł z tego środki pozyskane w ramach projektu „Małe przedszkole – wielka Radość” to 34.720,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowią kwotę 5.999,94 zł,
- zakupiono zmywarkę na potrzeby klas „0” za kwotę 5.490,00 zł – środki pozyskane w ramach projektu „Małe przedszkole – wielka Radość”.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 350.689,41 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 178.754,94 zł,
- wydatki rzeczowe 157.680,96 zł (art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dostosowano toalety do potrzeb dzieci, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 143.151,49 zł środki finansowe pozyskane zostały w ramach projektu „Małe przedszkole – wielka Radość”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.253,51 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 467.498,00

Wykonanie - 458.192,57, co stanowi 98,01%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 458.192,57 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 287.482,95 zł,
- wydatki rzeczowe 57.822,95 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.345,52 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 11.728,77 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 85.812,38 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan - 1.515,00

Wykonanie - 1.514,76, co stanowi 99,98%

Dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Specjalnego w Radomsku, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.170.082,00

Wykonanie - 1.155.760,53, co stanowi 98,78%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 71.317,00 zł:

- zrealizowano przebudowę drugiej kondygnacji budynku Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach,
- wykonano projekt budowlany – wykonawczy wraz z kosztorysami dla realizacji zadania „Budowa zespołu boisk przy Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach”.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.084.443,53 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 846.170,62 zł,
- wydatki rzeczowe 191.264,97 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników), zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych gimnazjum, na realizację tego zadania wraz z obsługą przeznaczono kwotę 10.849,20 zł, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, zakupiono wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej za środki otrzymane w ramach zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.007,94 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 328.608,00

Wykonanie - 305.177,74, co stanowi 92,87%

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 57.891,00 zł.

W ramach w/w wydatków zakupiono używany autobus marki Mercedes Benz Sprinter 408 CDI (19 miejsc) przeznaczony do przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 247.286,74 zł. z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119.403,95 zł,
- wydatki rzeczowe 127.802,79 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusów szkolnych, koszt dowozu uczniów do szkół w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice a uczęszczających do szkół poza teren gminy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan - 211.404,00

Wykonanie - 200.460,64, co stanowi 94,82%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 200.460,64 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176.638,40 zł,
- wydatki rzeczowe 23.822,24 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 11.567,00

Wykonanie - 10.690,04, co stanowi 92,42%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.690,04 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 255.861,00

Wykonanie - 235.563,79, co stanowi 92,07%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 235.563,79 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 111.767,12 zł,
- wydatki rzeczowe 123.556,67 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupiono dodatkowe wyposażenie stołówki za środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 7.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan - 58.208,00

Wykonanie – 39.740,51, co stanowi 68.27%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 39,740,51 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.271,39 zł,
- wydatki rzeczowe 2.880,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.589,12 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

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

Plan - 851.187,00

Wykonanie - 831.769,27, co stanowi 97,72%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 831.769,27 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 726.119,36 zł,
- wydatki rzeczowe 56.629,99 zł. (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności, na to zadanie wraz z obsługą wydatkowano kwotę 498,03 zł, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.019,92 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 7.182,00

Wykonanie - 5.774,82, co stanowi 80,41%

Wydatki bieżące stanowią 5.774,82 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.200,00 zł (wyplacono umowy zlecenia dla czterech ekspertów przeprowadzających egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego),
- wydatki rzeczowe 1.874,82 zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zakup kwiatów oraz tortu z okazji organizacji Dnia Edukacji Narodowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 74.649,08, co stanowi 82,94% planu w kwocie 90.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.457,00, co stanowi 72,85%

W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację programu profilaktycznego dot. narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 88.000,00

Wykonanie – 73.192,08, co stanowi 83,17%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 73.192,08 zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 54.141,78 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 19.050,30zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe na łączną kwotę 1.248,72zł, dofinansowano wyjazdy profilaktyczne dzieci z terenu gminy i zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach: 3.698,30zł. Na organizację turnieju piłki nożnej wydatkowano kwotę 935,05 zł. Wydatkowano kwotę 645,00 na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.523,23 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie, w tym na zakup materiałów, zakup tablic na ścieżki rowerowe, odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.466.127,97, co stanowi 96,02% planu w kwocie 2.568.441,48

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan - 99.050,00

Wykonanie - 76.753,40, co stanowi 77,49%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 76.753,40 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 76.753,40 zł (zapłacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu Gminy Ładzice na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 200,00

Wykonanie - 199,79, co stanowi 99,89%

Zakupiono art. biurowe na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego .

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan - 39.167,00

Wykonanie - 37.239,98, co stanowi 95,08%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodzinnym stanowią kwotę 37.239,98 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.940,73 zł;
- wydatki rzeczowe 2.299,25 zł (delegacje, badania lekarski, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wydatki w kwocie 18.000,00 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 19.239,98 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 1.449.243,00

Wykonanie - 1.440.361,26, co stanowi 99,39%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.440.361,26 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64.759,03 zł;
- wydatki rzeczowe 6.791,76 zł (zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 5.111,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.363.699,47 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Wydatki w kwocie 1.432.706,28 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 7.654,98 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 28.192,00

Wykonanie - 27.925,81, co stanowi 99,06%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27.925,81 zł i dotyczą składek zdrowotnych od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS.

Wydatki w kwocie 7.500,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 20.334,36 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, 91,45 zł to wydatki sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 264.388,00

Wykonanie - 255.592,64, co stanowi 96,67%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 255.592,64 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.764,65 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 47.520,00 zł środki z dotacji na zadania własne, 68.244,65 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 139.827,99 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i są to środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 231.242,00

Wykonanie - 226.325,46, co stanowi 97,87%

Wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią kwotę 226.325,46 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 391.240,48

Wykonanie - 354.010,63, co stanowi 90,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 354.010,63 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 254.587,77 zł;
- wydatki rzeczowe 35.810,34 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.370,00zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę 7.800,00);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 55.242,52 zł, zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno - zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 28.931,32 zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki w kwocie 70.148,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 7.916,80zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 220.703,31 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, środki w kwocie 55.242,52 zł finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 65.719,00

Wykonanie - 47.719,00, co stanowi 72,61%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 47.719,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 309,00 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny. Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.410,00 zł;

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 25.410,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne, natomiast wydatki w kwocie 22.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 37.632,94, co stanowi 89,85% planu w kwocie 41.885,00.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 41.885,00

Wykonanie - 37.632,94, co stanowi 89,85%

Wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią 37.632,94 zł.

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 119 uczniom w kwocie 32.199,84 zł (z tego: 25.760,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 6.439,84 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

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

- 13 uczniów klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie,
- 2 uczniów klasy III oraz 4 niepełnosprawnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim,
- 4 uczniów niepełnosprawnych Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach

Środki finansowe na realizację „Wyprawki szkolnej” pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i stanowią kwotę 5.433,10 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 1.013.249,51, co stanowi 95,48% planu w kwocie 1.061.221,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 119.275,00

Wykonanie – 103.493,31, co stanowi 86,77%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 97.107,03 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano w 2015r kwotę 769,08 na regulacje trzynastki pracownika oczyszczalni za okres II kwartału 2014r. Kwota 95.511,95 zł stanowi dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Na opłatę za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie ścieków w II kwartale 2014r) wydatkowano środki w wysokości: 826,00zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.386,28zł to opłata za przyłącze energetyczne planowanej do budowy oczyszczalni w Wierzbicy (środki z opłat u.o.ś.).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 472.012,00

Wykonanie – 462.598,09, co stanowi 98,01%

W rozdziale tym na zadania bieżące wydatkowano 462.598,09zł, z tego na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 438.898,69zł w tym: kwotę 39.134,51zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 394.014,38zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz środki w kwocie 4.392,87zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania ,wydruk ulotek informacyjnych, usługi pocztowe, szkolenia pracownika, ryczałty, delegacje oraz odpis na ZFŚS. Pozostałą kwotę w wysokości 23.699,40zł wydatkowano na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na akcję sprzątania świata.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 734,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 90.581,00

Wykonanie – 84.419,75, co stanowi 93,20%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 39.348,07zł. Dotyczą wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu w parku w Woli Jedlińskiej w wysokości 18.648,42zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego), na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji parku w Jedlnie Pierwszym przeznaczono 14.260,00zł (środki w kwocie 14.259,06zł – fundusz sołecki). Pozostałe wydatki w wysokości 6.439,65 przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów do bieżących napraw na placach zabaw oraz na zakup paliwa do kosiarki i kosi w celu wykaszania terenów zielonych i zakup krzewów do zasadzenia na terenie gminy (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 1840,14 zł).

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakup siłowni zewnętrznej w Stobiecku Szlacheckim w wysokości 25.372,00zł (środki z funduszu sołeckiego) oraz na budowę placu zabaw w Zakrzówku Szlacheckim – 19.699,68zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 7.200,00, co stanowi 90,00%

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczono na konserwację cieku naturalnego kanału A – Jedlno, są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 204.703,00

Wykonanie – 198.912,53, co stanowi 97,17%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 194.262,53zł i dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 4.650,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Brodowe.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 32.447,00

Wykonanie – 32.321,26, co stanowi 99,61%

Wydatki bieżące w kwocie 17.421,28 stanowią pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej wypadających do regulacji w 2015r.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.899,98zł przeznaczono na dotacje dla ZGK w Ładzicach na zakup dyfuzorów do oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich – 9.199,98zł oraz na wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Wierzbicy – 5.700,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 134.203,00

Wykonanie – 124.304,57, co stanowi 92,62%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 102.697,57zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 66.124,63zł. Kwota 160,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 36.412,94zł, w tym 19.249,50zł na opłaty za przekazanie psów do schroniska. Środki w kwocie 13.842,98zł wydatkowano na materiały służące do prac porządkowych oraz prace porządkowe wykonywane na terenie gminy, na zakup aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Pozostałą kwotę w wysokości 3.320,46zł wydatkowano na usługi zdrowotne, kurs pilarza, zakup odzieży roboczej oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 7.959,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 21.607,00 to zakup samochodu oraz opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 231.341,59, co stanowi 92,29% planu w kwocie 250.665,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 27.365,00

Wykonanie – 19.644,67, co stanowi 71,79%

Wydatki bieżące w wysokości 19.644,67zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy. W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 588,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 195.000,00

Wykonanie – 195.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 28.300,00

Wykonanie – 16.696,92, co stanowi 59,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.696,92zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.625,00zł,

dotacja przekazana stowarzyszeniu 2.500,00zł, kwotę 8.571,92zł wydatkowano na organizację obchodów XXV – lecia Samorządu Terytorialnego organizowanego przez Gminę.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 6.600,75 co stanowi 69,48% planu w kwocie 9.500,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –9.500,00

Wykonanie – 6.600,75, co stanowi 69,48%

Wydatki bieżące w wysokości 6.600,75 przeznaczone zostały na dotację dla Klubu Sportowego „Magic” w kwocie 5.000,00zł, pozostałą kwotę 1.600,75zł wydatkowano na zakup nagród na zawody sportów wodnych oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk na terenie Gminy.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	47 000,00	2 417 026,91	5 142,61%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	47 000,00	2 417 026,91	5 142,61%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W 2015 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
	010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	154.000,00	151.783,75	98,56%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154.000,00	151.783,75	98,56%
	budowa wodociągu w Radziechowicach Drugich na działce nr 12 (w tym fundusz sołecki 20.754,30zł)	123.000,00	122.483,86	99,58%
	budowa wodociągu w Zakrzówku Szlacheckim na działce nr 89	31.000,00	29.299,89	94,52%
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126.591,00	123.956,46	97,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe	89.106,00	88.261,58	99,05%
	budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych (w tym fundusz sołecki 19.105,12zł)	89.106,00	88.261,58	99,05%
60017	Drogi wewnętrzne	37.485,00	35.694,88	95,22%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt przebudowy drogi na działkach 810, 287, 220 obręb Wola Jedlińska – w tym f. sołecki 7.484.74zł)	17.485,00	17.484,73	100,00%
	budowa chodnika w Jedlnie Pierwszym	20.000,00	18.210,15	91,05%
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.864,00	6.863,40	99,99%
75023	Urzędy gmin	6.864,00	6.863,40	99,99%
	zakup klimatyzatora do serwerowni	6.864,00	6.863,40	99,99%
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	302.012,00	296.457,05	98,16%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170.020,00	167.249,05	98,37%
	przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania	75.950,00	74.410,22	97,97%

	części budynku PSP w Jedlnie na Publiczne Przedszkole			
	przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku PG Radziechowice Drugie na Publiczne Przedszkole	47.860,00	46.628,89	97,43%
	budowa 2 placów zabaw dla Publicznego Przedszkola (środki POKL 24.720,00, środki własne 6.000,00)	40.720,00	40.719,94	100,00%
	zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola (środki POKL)	5.490,00	5.490,00	100,00%
80110	Gimnazja	71.992,00	71.317,00	99,06%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt boiska wielofunkcyjnego)	71.992,00	71.317,00	99,06%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00	57.891,00	96,48%
	zakup samochodu - autobus	60.000,00	57.891,00	96,48%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		79.051,00	77.714,96	98,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.679,00	6.386,28	95,62%
	wydatki na zadania przyszłościowe (budowa oczyszczalni)	6.679,00	6.386,28	95,62%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.372,00	45.071,68	99,34%
	zakup siłowni zewnętrznej w m. Stobiecko Szlacheckie – fundusz sołecki: 25.372,00zł	25.372,00	25.372,00	100,00%
	budowa placu zabaw w Zakrzówku Szlacheckim	20.000,00	19.699,68	98,50%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.300,00	4.650,00	87,74%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5.300,00	4.650,00	87,74%
90095	Pozostała działalność	21.700,00	21.607,00	99,57%
	zakup samochodu	21.700,00	21.607,00	99,57%
OGÓLEM		668.518,00	656.775,62	98,24%

VI. WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.025,00	14.899,98	99,17%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15.025,00	14.899,98	99,17%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	15.025,00	14.899,98	99,17%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		15.025,00	14.899,98	99,17%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		117.400,00	117.241,32	99,86%
60004	Lokalny transport zbiorowy	117.400,00	117.241,32	99,86%
	Miasto Radomsko	117.400,00	117.241,32	99,86%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		14.000,00	11.728,77	83,78%
80104	Przedszkola	14.000,00	11.728,77	83,78%
	Miasto Radomsko	14.000,00	11.728,77	83,78%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		18.900,00	17.414,78	92,14%
40002	Dostarczanie wody	18.900,00	17.414,78	92,14%

	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18.900,00	17.414,78	92,14%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		111.000,00	95.511,95	86,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111.000,00	95.511,95	86,05%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	111.000,00	95.511,95	86,05%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		195.000,00	195.000,00	100,00%
92116	Biblioteki	195.000,00	195.000,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	195.000,00	195.000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		456.300,00	436.896,82	95,75%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 376,00	115 376,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	115 376,00	115 376,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie (zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego)	115 376,00	115 376,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		115 376,00	115 376,00	100,00%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		7.000,00	7.000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	7.000,00	7.000,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20.000,00	11.502,00	57,51%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20.000,00	11.502,00	57,51%
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia	20.000,00	11.502,00	57,51%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5.000,00	2.500,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	5.000,00	2.500,00	50,00%
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5.000,00	2.500,00	50,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5.000,00	5.000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00%
	upowszechnianie sportu	5.000,00	5.000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		37.000,00	26.002,00	70,28%
OGÓŁEM DOTACJE W 2015R		623.701,00	593.174,80	95,11%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2015R.**Należności**

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015r.	Zaległości na 31.12.2015r.	Nadpłaty na 31.12.2015r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	63.749,00	63.749,00	-----
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39.958,47	39.929,47	521,75
3	Podatek rolny od osób fizycznych	22.691,26	22.678,26	1.213,66
4	Podatek leśny od osób fizycznych	1.487,00	1.487,00	215,30
5	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	20.564,48	20.564,48	143,00
6	Czynsze	1.504,76	1.504,76	-----
7	Śmieci	72.406,17	58.751,56	3.861,80
8	Pozostałe należności	612.669,04	607.653,07	1.149,40
Razem:		835.030,18	816.317,60	7.104,91

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2015r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 545,69
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	75 509,35
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 111,40
Razem:		487 166,44

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 programy wieloletnie nie były realizowane.

W/O U/T
Wioletta Pichit
Wioletta Pichit

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2015r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01010	6050	154 000,00	151 783,75	98,56	2 216,25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		154 000,00	151 783,75	98,56	2 216,25	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
010	01022	4300	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup usług pozostałych
010	01022		500,00	0,00	0,00	500,00	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
010	01030	2850	5 961,00	5 934,04	99,55	26,96	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		5 961,00	5 934,04	99,55	26,96	Izby rolnicze
010	01036	4300	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Zakup usług pozostałych
010	01036		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	1 674,35	1 674,35	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 728,50	1 728,50	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	170 142,56	170 142,56	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		173 545,41	173 545,41	100,00	0,00	Pozostała działalność
400	40002	2650	18 900,00	17 414,78	92,14	1 485,22	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	4040	1 950,00	1 949,83	99,99	0,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
400	40002	4110	355,00	354,67	99,91	0,33	Składki na ubezpieczenie społeczne
400	40002	4120	30,00	29,98	99,93	0,02	Składki na Fundusz Pracy
400	40002	4430	6 727,00	6 727,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
400	40002		27 962,00	26 476,26	94,69	1 485,74	Dostarczanie wody
600	60004	2310	117 400,00	117 241,32	99,86	158,68	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		117 400,00	117 241,32	99,86	158,68	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	6050	89 106,00	88 261,58	99,05	844,42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014		89 106,00	88 261,58	99,05	844,42	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	32 000,00	31 851,53	99,54	148,47	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	40 521,00	39 717,20	98,02	803,80	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	48 000,00	47 900,42	99,79	99,58	Zakup usług pozostałych
600	60016		120 521,00	119 469,15	99,13	1 051,85	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	97 056,88	96 990,15	99,93	66,73	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	143 677,00	142 157,42	98,94	1 519,58	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	33 327,00	33 203,21	99,63	123,79	Zakup usług pozostałych
600	60017	4480	257 232,00	257 232,00	100,00	0,00	Podatek od nieruchomości
600	60017	6050	37 485,00	35 694,88	95,22	1 790,12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		568 777,88	565 277,66	99,38	3 500,22	Drogi wewnętrzne
600	60095	4040	679,00	678,91	99,99	0,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
600	60095	4010	124,00	123,49	99,59	0,51	Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	60095	4120	17,00	16,63	97,82	0,37	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 500,00	77,78	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	2 000,00	1 984,00	99,20	16,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	2 621,00	2 620,61	99,99	0,39	Różne opłaty i składki
600	60095		10 441,00	8 923,64	85,47	1 517,36	Pozostała działalność
630	63003	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	
630	63003	4110	344,00	342,00	99,42	2,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	49,00	49,00	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	2 600,00	539,32	20,74	2 060,68	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	12 864,00	2 467,43	19,18	10 396,57	Zakup usług pozostałych
630	63003		24 857,00	12 397,75	49,88	12 459,25	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
700	70005	4210	62 246,00	62 245,21	100,00	0,79	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	10 500,00	10 052,03	95,73	447,97	Zakup energii
700	70005	4270	65 536,00	62 853,00	95,91	2 683,00	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	34 000,00	33 776,30	99,34	223,70	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	5 912,00	4 991,96	84,44	920,04	Różne opłaty i składki
700	70005	4500	572,00	572,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4610	1 768,00	1 767,18	99,95	0,82	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700	70005		180 534,00	176 257,68	97,63	4 276,32	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710	71004	3030	20 000,00	16 380,20	81,90	3 619,80	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	44 500,00	20 311,44	45,64	24 188,56	Zakup usług pozostałych
710	71004		64 500,00	36 691,64	56,89	27 808,36	Plany zagospodarowania przestrzennego
750	75011	4010	31 654,00	31 341,91	99,01	312,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	5 870,00	5 634,63	95,99	235,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	838,00	806,06	96,19	31,94	Składki na FP
750	75011	4210	2 160,00	2 160,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	1 515,00	1 515,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	323,00	310,90	96,25	12,10	Podróże służbowe krajowe
750	75011		45 605,00	45 013,50	98,70	591,50	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	100 000,00	91 815,00	91,81	8 185,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 000,00	840,14	84,01	159,86	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	1 000,00	950,00	95,00	50,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		102 000,00	93 605,14	91,77	8 394,86	Rady gmin na prawach powiatu
750	75023	2900	4 485,00	4 485,00	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	2 010,00	1 618,45	80,52	391,55	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 028 770,00	940 523,32	91,42	88 246,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	74 262,00	74 261,03	100,00	0,97	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	15 584,00	14 819,52	95,09	764,48	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	186 556,00	170 857,00	91,58	15 699,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	27 349,00	20 436,17	74,72	6 912,83	Składki na FP
750	75023	4140	12 000,00	11 428,00	95,23	572,00	Wpłaty na PFRON

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4170	8 500,00	8 290,00	97,53	210,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	136 400,00	122 472,93	89,79	13 927,07	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	17 000,00	16 021,55	94,24	978,45	Zakup energii
750	75023	4270	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	590,00	590,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	134 000,00	127 674,53	95,28	6 325,47	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	15 000,00	12 388,76	82,59	2 611,24	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	20 400,00	19 730,64	96,72	669,36	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	3 550,00	2 553,83	71,94	996,17	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	23 338,00	23 337,16	100,00	0,84	Odpis na ZFŚS
750	75023	4610	1 400,00	7,50	0,54	1 392,50	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	15 100,00	13 944,50	92,35	1 155,50	Szkolenia pracowników poza korpusu s. Cyw
750	75023	6060	6 864,00	6 863,40	99,99	0,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 751 158,00	1 592 303,29	90,93	158 854,71	Urzędy gmin na prawach powiatu
750	75075	4210	7 500,00	7 416,09	98,88	83,91	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	2 500,00	1 921,88	76,88	578,12	Zakup usług pozostałych
750	75075		10 000,00	9 337,97	93,38	662,03	Promocja jst
750	75095	3020	300,00	54,00	18,00	246,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	54 935,00	53 181,08	96,81	1 753,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	2 285,00	2 284,80	99,99	0,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	9 778,00	9 501,83	97,18	276,17	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 083,00	1 013,38	93,57	69,62	Składki na FP
750	75095	4210	500,00	64,65	12,93	435,35	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	80,00	30,00	37,50	50,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	2 371,00	2 370,16	99,96	0,84	Odpis na ZFŚS
750	75095		71 332,00	68 499,90	96,03	2 832,10	Pozostała działalność
751	75101	4110	120,31	120,29	99,98	0,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	17,23	17,23	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	703,46	703,46	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		841,00	840,98	100,00	0,02	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751	75107	3030	11 320,00	11 320,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4110	482,20	482,19	100,00	0,01	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	69,08	69,08	100,00	0,00	Składki na FP
751	75107	4170	3 500,72	3 499,98	99,98	0,74	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	4 022,16	4 022,16	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	1 316,60	1 316,60	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	770,24	770,24	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75107		21 481,00	21 480,25	100,00	0,75	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75108	3030	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	354,16	354,16	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	50,73	50,73	100,00	0,00	Składki na FP
751	75108	4170	2 521,11	2 521,10	100,00	0,01	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	3 056,14	2 886,14	94,44	170,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	485,26	485,26	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75108	4410	538,60	538,60	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75108		12 906,00	12 735,99	98,68	170,01	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75110	3030	5 620,00	5 620,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75110	4110	307,83	307,83	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75110	4120	44,08	44,08	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75110	4170	2 190,09	2 190,08	100,00	0,01	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75110	4210	1 775,12	1 585,12	89,30	190,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75110	4300	792,78	792,78	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75110	4410	524,10	524,10	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75110		11 254,00	11 063,99	98,31	190,01	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
754	75412	2820	20 000,00	11 502,01	57,51	8 497,99	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	24 200,00	24 061,58	99,43	138,42	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	839,00	0,00	0,00	839,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	136,00	0,00	0,00	136,00	Składki na FP
754	75412	4170	16 920,00	16 230,00	95,92	690,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	45 000,00	44 719,21	99,38	280,79	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	38 000,00	33 256,75	87,52	4 743,25	Zakup energii
754	75412	4270	8 000,00	7 631,00	95,39	369,00	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	1 000,00	770,00	77,00	230,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	9 266,00	7 302,99	78,81	1 963,01	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 700,00	4 574,00	97,32	126,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412	6230	115 376,00	115 376,00	100,00	0,00	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75412		283 437,00	265 423,54	93,64	18 013,46	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4170	900,00	800,00	88,89	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	1 200,00	1 197,00	99,75	3,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		2 100,00	1 997,00	95,10	103,00	Obrona cywilna
757	75702	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
757	75702		0,00	0,00	0,00	0,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
758	75814	4300	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	46 284,00	0,00	0,00	46 284,00	Rezerwy
758	75818	6800	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
758	75818		46 284,00	0,00	0,00	46 284,00	Rezerwy ogólne i celowe
801	80101	3020	122 210,00	122 198,66	99,99	11,34	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 630 824,00	1 629 090,97	99,89	1 733,03	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	150 115,00	150 114,13	100,00	0,87	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	321 213,00	318 042,47	99,01	3 170,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	39 222,00	38 710,57	98,70	511,43	Składki na FP
801	80101	4170	4 669,00	4 669,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	177 899,20	175 957,79	98,91	1 941,41	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	15 261,80	14 825,80	97,14	436,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	44 249,00	41 548,46	93,90	2 700,54	Zakup energii
801	80101	4270	4 738,00	4 226,22	89,20	511,78	Zakup usług remontowych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4280	1 600,00	1 275,00	79,69	325,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	44 081,00	43 735,83	99,22	345,17	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80101	4360	4 340,00	3 142,05	72,40	1 197,95	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80101	4410	1 500,00	843,44	56,23	656,56	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	7 789,00	7 235,62	92,90	553,38	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	116 083,00	116 082,09	100,00	0,91	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 122,00	421,59	37,57	700,41	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101		2 686 916,00	2 672 119,69	99,45	14 796,31	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	14 258,00	14 253,51	99,97	4,49	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	137 882,00	137 861,55	99,99	20,45	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	10 027,00	10 026,23	99,99	0,77	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	27 365,00	27 337,58	99,90	27,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 558,00	3 529,58	99,20	28,42	Składki na FP
801	80103	4210	3 713,00	3 455,20	93,06	257,80	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4217	73 108,50	70 209,72	96,03	2 898,78	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4219	12 901,50	12 389,95	96,03	511,55	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4247	52 445,00	51 469,05	98,14	975,95	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4249	9 255,00	9 082,77	98,14	172,23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	11 075,00	11 074,27	99,99	0,73	Odpis na ZFŚS
801	80103	6050	129 810,00	127 039,05	97,87	2 770,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103	6057	29 512,00	29 512,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103	6059	5 208,00	5 208,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103	6067	4 666,50	4 666,50	100,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103	6069	823,50	823,50	100,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80103		526 608,00	517 938,46	98,35	8 669,54	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	14 000,00	11 728,77	83,78	2 271,23	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	15 349,00	15 345,52	99,98	3,48	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	218 542,00	218 319,46	99,90	222,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	20 074,00	20 073,25	100,00	0,75	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	42 998,00	42 961,07	99,91	36,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	6 138,00	6 129,17	99,86	8,83	Składki na FP
801	80104	4210	23 320,00	23 311,32	99,96	8,68	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	471,00	47,10	529,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	9 420,00	9 224,60	97,93	195,40	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	110,50	55,25	89,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	8 650,00	6 694,08	77,39	1 955,92	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80104	4330	87 657,00	85 812,38	97,90	1 844,62	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80104	4360	1 200,00	711,73	59,31	488,27	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80104	4410	400,00	0,00	0,00	400,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	15 700,00	15 699,72	100,00	0,28	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	250,00	0,00	0,00	250,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. cyw
801	80104		467 498,00	458 192,57	98,01	9 305,43	Przedszkola
801	80105	4330	1 515,00	1 514,76	99,98	0,24	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80105		1 515,00	1 514,76	99,98	0,24	Przedszkola specjalne
801	80110	3020	47 015,00	47 007,94	99,98	7,06	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	646 272,00	645 822,00	99,93	450,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	59 941,00	59 651,97	99,52	289,03	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	123 960,00	123 267,74	99,44	692,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	16 073,00	15 928,91	99,10	144,09	Składki na FP
801	80110	4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	109 163,12	102 909,25	94,27	6 253,87	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	11 890,88	10 634,13	89,43	1 256,75	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	13 068,00	9 683,55	74,10	3 384,45	Zakup energii
801	80110	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	550,00	323,00	58,73	227,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	10 396,00	10 124,91	97,39	271,09	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80110	4360	1 502,00	1 396,92	93,00	105,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80110	4410	1 600,00	1 550,27	96,89	49,73	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 657,00	1 614,63	97,44	42,37	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	53 029,00	53 028,31	100,00	0,69	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	473,00	0,00	0,00	473,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu sł. cyw.
801	80110	6050	71 992,00	71 317,00	99,06	675,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80110		1 170 082,00	1 155 760,53	98,78	14 321,47	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	80,00	40,00	120,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	95 074,00	90 139,86	94,81	4 934,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	7 136,00	7 121,75	99,80	14,25	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	19 225,00	17 804,48	92,61	1 420,52	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 591,00	2 410,36	93,03	180,64	Składki na FP
801	80113	4170	3 500,00	1 927,50	55,07	1 572,50	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	43 500,00	33 805,75	77,71	9 694,25	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	5 000,00	4 602,66	92,05	397,34	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	300,00	0,00	0,00	300,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	84 800,00	82 992,59	97,87	1 807,41	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80113	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	Podróże służbowe krajowe
801	80113	4430	3 300,00	3 120,00	94,55	180,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu st. cyw.
801	80113	6060	60 000,00	57 891,00	96,48	2 109,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80113		328 608,00	305 177,74	92,87	23 430,26	Dowożenie uczniów do szkół
801	80114	4010	145 348,00	138 565,00	95,33	6 783,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	8 957,00	8 926,36	99,66	30,64	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	27 159,00	25 822,62	95,08	1 336,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 658,00	3 324,42	90,88	333,58	Składki na FP
801	80114	4210	12 000,00	11 015,10	91,79	984,90	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 540,00	1 520,16	98,71	19,84	Zakup energii
801	80114	4280	160,00	100,00	62,50	60,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	2 500,00	2 094,80	83,79	405,20	Zakup usług pozostałych
801	80114	4360	1 200,00	874,28	72,86	325,72	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80114	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80114	4410	1 600,00	1 234,11	77,13	365,89	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	500,00	348,00	69,60	152,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	3 500,00	3 354,00	95,83	146,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80114		211 404,00	200 460,64	94,82	10 943,36	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
801	80146	4300	11 567,00	10 690,04	92,42	876,96	Zakup usług pozostałych
801	80146		11 567,00	10 690,04	92,42	876,96	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	87 375,00	87 373,12	100,00	1,88	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	6 084,00	6 066,32	99,71	17,68	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	16 733,00	16 038,40	95,85	694,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	2 297,00	2 289,28	99,66	7,72	Składki na FP
801	80148	4210	19 250,00	18 532,97	96,28	717,03	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	110 000,00	92 234,22	83,85	17 765,78	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	2 383,64	79,45	616,36	Zakup energii
801	80148	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	200,00	25,50	12,75	174,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	7 000,00	6 983,55	99,77	16,45	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	400,00	115,00	28,75	285,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80148		255 861,00	235 563,79	92,07	20 297,21	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	3020	3 884,00	2 589,12	66,66	1 294,88	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	42 275,00	28 182,80	66,67	14 092,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4040	61,00	60,79	99,66	0,21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80149	4110	7 904,00	5 272,40	66,71	2 631,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80149	4120	1 204,00	755,40	62,74	448,60	Składki na Fundusz Pracy
801	80149	4440	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	Odpisy na ZFŚS
801	80149		58 208,00	39 740,51	68,27	18 467,49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80150	3020	49 023,00	49 019,92	99,99	3,08	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	602 777,00	586 642,60	97,32	16 134,40	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	12 393,00	12 392,13	99,99	0,87	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	111 004,00	111 001,26	100,00	2,74	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	15 881,00	15 877,37	99,98	3,63	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4170	206,00	206,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80150	4210	17 846,56	15 287,19	85,66	2 559,37	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80150	4240	554,44	408,70	73,71	145,74	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80150	4260	3 195,00	3 015,32	94,38	179,68	Zakup energii
801	80150	4300	3 396,00	3 286,61	96,78	109,39	Zakup usług pozostałych
801	80150	4360	410,00	259,01	63,17	150,99	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80150	4430	604,00	574,75	95,16	29,25	Różne opłaty i składki
801	80150	4440	33 775,00	33 775,00	100,00	0,00	Odpisy na ZFŚS
801	80150	4700	122,00	23,41	19,19	98,59	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80150		851 187,00	831 769,27	97,72	19 417,73	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
801	80195	3020	3 400,00	2 700,00	79,41	700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80195	4110	250,00	0,00	0,00	250,00	Składki na ubezp. społeczne
801	80195	4120	50,00	0,00	0,00	50,00	Składki na fundusz pracy
801	80195	4170	1 250,00	1 200,00	96,00	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	2 232,00	1 874,82	84,00	357,18	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	6069	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80195		7 182,00	5 774,82	80,41	1 407,18	Pozostała działalność
851	85153	4210	1 500,00	1 107,00	73,80	393,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	500,00	350,00	70,00	150,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 457,00	72,85	543,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	32 000,00	29 880,00	93,38	2 120,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 400,00	2 386,80	99,45	13,20	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	7 500,00	6 224,40	82,99	1 275,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 500,00	890,58	59,37	609,42	Składki na FP
851	85154	4170	17 000,00	14 760,00	86,82	2 240,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	13 806,00	10 214,06	73,98	3 591,94	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851	85154	4260	1 500,00	1 329,85	88,66	170,15	Zakup energii
851	85154	4280	100,00	50,00	50,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	6 000,00	4 097,20	68,29	1 902,80	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	2 000,00	558,72	27,94	1 441,28	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	2 000,00	1 350,54	67,53	649,46	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	800,00	356,00	44,50	444,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
851	85154	4700	200,00	0,00	0,00	200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
851	85154		88 000,00	73 192,08	83,17	14 807,92	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85204	2900	99 050,00	76 753,40	77,49	22 296,60	Wpłaty-z gmin i pow. dla jst
852	85204		99 050,00	76 753,40	77,49	22 296,60	Rodziny zastępcze
852	85205	4210	200,00	199,79	99,89	0,21	Zakup usług pozostałych
852	85205		200,00	199,79	99,89	0,21	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	4010	28 000,00	27 184,30	97,09	815,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	1 975,00	1 974,72	99,99	0,28	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85206	4110	5 453,00	5 092,29	93,39	360,71	Składki na ubezpieczenie społeczne
852	85206	4120	735,00	689,42	93,80	45,58	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4210	300,00	90,00	30,00	210,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85206	4280	30,00	30,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85206	4410	1 000,00	835,32	83,53	164,68	Podróże służbowe krajowe
852	85206	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpisy na ZFŚS
852	85206	4700	580,00	250,00	43,10	330,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		39 167,00	37 239,98	95,08	1 927,02	
852	85212	2910	5 691,00	4 356,00	76,54	1 335,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85212	3110	1 370 184,00	1 363 699,47	99,53	6 484,53	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	31 115,00	30 991,87	99,60	123,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1 986,00	1 985,87	99,99	0,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	31 770,00	31 744,54	99,92	25,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	37,00	36,75	99,32	0,25	Składki na FP
852	85212	4210	1 334,00	878,73	65,87	455,27	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	3 963,00	3 527,51	89,01	435,49	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	352,00	343,59	97,61	8,41	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	769,00	755,00	98,18	14,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, porbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852	85212	4700	948,00	948,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza. Korpusu sł. Cyw.
852	85212		1 449 243,00	1 440 361,26	99,39	8 881,74	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	28 192,00	27 925,81	99,06	266,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		28 192,00	27 925,81	99,06	266,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214	3110	120 722,25	114 099,24	94,51	6 623,01	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	1 665,75	1 665,41	99,98	0,34	Świadczenie społeczne
852	85214	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85214	4330	142 000,00	139 827,99	98,47	2 172,01	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		264 388,00	255 592,64	96,67	8 795,36	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	231 242,00	226 325,46	97,87	4 916,54	Świadczenie społeczne
852	85216		231 242,00	226 325,46	97,87	4 916,54	Zasiłki stałe
852	85219	3020	800,00	570,00	71,25	230,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	8 880,00	7 800,00	87,84	1 080,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	223 781,00	202 893,31	90,67	20 887,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85219	4017	18 754,87	18 660,98	99,50	93,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4019	992,13	988,39	99,62	3,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	15 223,00	15 222,89	100,00	0,11	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4047	2 209,00	2 208,62	99,98	0,38	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4049	117,00	116,98	99,98	0,02	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	39 308,00	32 399,27	82,42	6 908,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	3 838,69	3 734,72	97,29	103,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	203,31	197,81	97,29	5,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	5 294,00	2 672,30	50,48	2 621,70	Składki na FP
852	85219	4127	145,30	95,09	65,44	50,21	Składki na FP
852	85219	4129	7,70	5,02	65,19	2,68	Składki na FP
852	85219	4137	588,82	497,37	84,47	91,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4139	31,18	26,34	84,48	4,84	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85219	4170	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4177	2 279,28	2 279,28	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	120,72	120,72	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	13 331,00	12 855,64	96,43	475,36	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	190,89	189,22	99,13	1,67	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	10,11	10,02	99,11	0,09	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 540,00	1 520,16	98,71	19,84	Zakup energii
852	85219	4280	230,00	130,00	56,52	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	9 585,00	9 163,71	95,60	421,29	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	26 151,47	24 280,23	92,84	1 871,24	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	1 385,05	1 284,77	92,76	100,28	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	2 000,00	1 680,73	84,04	319,27	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4410	6 000,00	5 231,38	87,19	768,62	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	473,00	94,60	27,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 376,00	4 375,72	99,99	0,28	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	519,45	519,45	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	27,51	27,51	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	1 420,00	380,00	26,76	1 040,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
852	85219		391 240,48	354 010,63	90,48	37 229,85	Ośrodki pomocy społecznej
852	85295	3110	47 410,00	47 410,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4210	18 309,00	309,00	1,69	18 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295		65 719,00	47 719,00	72,61	18 000,00	Pozostała działalność
854	85415	3240	35 760,00	32 199,84	90,04	3 560,16	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	6 125,00	5 433,10	88,70	691,90	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		41 885,00	37 632,94	89,85	4 252,06	Pomoc materialna dla uczniów
900	90001	2650	111 000,00	95 511,95	86,05	15 488,05	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	4040	638,00	637,50	99,92	0,50	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90001	4110	116,00	115,96	99,97	0,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90001	4120	16,00	15,62	97,63	0,38	Składki na FP
900	90001	4430	826,00	826,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
900	90001	6050	6 679,00	6 386,28	95,62	292,72	Inwestycje jedn. budżetowych
900	90001		119 275,00	103 493,31	86,77	15 781,69	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	31 952,00	30 300,00	94,83	1 652,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 448,00	2 427,60	99,17	20,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	5 914,00	5 605,08	94,78	308,92	Składki na ubezpieczenia społeczne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90002	4120	843,00	801,83	95,12	41,17	Składki na FP
900	90002	4210	3 700,00	1 858,93	50,24	1 841,07	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	421 561,00	418 889,58	99,37	2 671,42	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	2 500,00	1 045,14	41,81	1 454,86	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
900	90002	4700	2 000,00	576,00	28,80	1 424,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		472 012,00	462 598,09	98,01	9 413,91	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	8 800,00	5 441,73	61,84	3 358,27	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	36 409,00	33 906,34	93,13	2 502,66	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	45 372,00	45 071,68	99,34	300,32	Różne opłaty i składki
900	90004		90 581,00	84 419,75	93,20	6 161,25	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90006	4300	8 000,00	7 200,00	90,00	800,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		8 000,00	7 200,00	90,00	800,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	7 000,00	3 759,75	53,71	3 240,25	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	159 403,00	159 402,78	100,00	0,22	Zakup energii
900	90015	4300	33 000,00	31 100,00	94,24	1 900,00	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	5 300,00	4 650,00	87,74	650,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		204 703,00	198 912,53	97,17	5 790,47	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90017	4890	17 422,00	17 421,28	100,00	0,72	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90017	6210	15 025,00	14 899,98	99,17	125,02	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
900	90017		32 447,00	32 321,26	99,61	125,74	Zakłady gospodarki komunalnej
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	54 338,00	51 165,73	94,16	3 172,27	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	4 140,00	4 133,24	99,84	6,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	10 185,00	9 470,75	92,99	714,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 452,00	1 354,91	93,31	97,09	Składki na FP
900	90095	4210	4 950,00	4 544,53	91,81	405,47	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4280	100,00	90,00	90,00	10,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	34 500,00	29 140,55	84,47	5 359,45	Zakup usług pozostałych
900	90095	4440	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14	Odpis na ZFŚS
900	90095	4700	450,00	450,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90095	6060	21 700,00	21 607,00	99,57	93,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90095		134 203,00	124 304,57	92,62	9 898,43	Pozostała działalność
921	92109	4110	984,00	822,97	83,64	161,03	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92109	4120	141,00	117,92	83,63	23,08	Składki na FP
921	92109	4170	5 750,00	4 812,50	83,70	937,50	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	1 040,00	615,32	59,17	424,68	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	10 000,00	5 286,42	52,86	4 713,58	Zakup energii
921	92109	4270	4 000,00	3 800,00	95,00	200,00	Zakup[usług remontowych
921	92109	4300	2 750,00	2 474,54	89,98	275,46	Zakup usług pozostałych
921	92109	4360	1 000,00	348,00	34,80	652,00	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
921	92109	4430	1 700,00	1 367,00	80,41	333,00	Różne opłaty i składki
921	92109		27 365,00	19 644,67	71,79	7 720,33	Domy i ośrodki kult. świąt. i kluby
921	92116	2480	195 000,00	195 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921	92116		195 000,00	195 000,00	100,00	0,00	Biblioteki
921	92195	2360	5 000,00	2 500,00	50,00	2 500,00	
921	92195	4170	10 800,00	5 625,00	52,08	5 175,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	10 000,00	6 571,92	65,72	3 428,08	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4270	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup usług remontowych
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92195		28 300,00	16 696,92	59,00	11 603,08	Pozostała działalność
926	92695	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
926	92695	4210	1 000,00	602,83	60,28	397,17	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	3 500,00	997,92	28,51	2 502,08	Zakup usług pozostałych
926	92695		9 500,00	6 600,75	69,48	2 899,25	Pozostała działalność
			14 505 051,77	13 876 066,09	95,66	628 985,68	OGÓLEM

W O J T
Wioletta Mich

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2015 rok

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

I. PRZYCHODY ZA 2015 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA			
0830	753 200,00	755 685,02	100,33
0870	500,00	406,50	81,30
0920	500,00	34,18	6,84
0970	1 500,00	21 587,52	1439,17
2650	129 900,00	104 561,79	80,49
RAZEM:	885 600,00	882 275,01	99,62

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2015 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 885.600,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2015 r. 882.275,01 zł, co stanowi 99,62 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2015r. 753.200,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 755.685,02 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 568.559,32 zł
- usługi wywózu szamba 56.643,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 26.672,47 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 96.568,23 zł
- pozostałe usługi koparką i ciągnikiem 2.772,00 zł
- obsługa klienta 2.893,62 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 1.576,38 zł

Paragraf 0870 Pozostałe przychody operacyjne

Plan na 2015r. 500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 406,50 zł

Przychody tego paragrafu dotyczą sprzedaży kosiarki rotacyjnej

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2015r. 500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 34,18 zł

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2015r. 1.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 21.587,52 zł

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

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Plan na 2015r. 129.900,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 104.561,79 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 2015 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE	%
3020	4 380,00	4 379,57	99,99
4010	352 475,00	333 258,51	94,55
4040	28 000,00	26 938,41	96,21
4110	72 000,00	67 253,64	93,41
4120	8 070,00	7 829,63	97,02
4170	16 431,50	16 431,20	100,00
4210	105 711,00	105 710,78	100,00
4260	138 447,00	138 446,48	100,00
4270	25 258,50	25 258,27	100,00
4280	415,00	415,00	100,00
4300	35 845,00	35 844,89	100,00
4360	5 184,50	5 184,35	100,00
4410	18 514,50	18 514,13	100,00
4430	58 405,50	58 397,23	99,99
4440	9 255,00	9 254,65	100,00
4520	1 779,50	1 779,28	99,99
4700	5 428,00	5 428,00	100,00
RAZEM:	885 600,00	860 324,02	97,15

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 885.600,00 zł, a wykonanie na 31-12-2015r. wyniosło 860.324,02 zł, co stanowi 97,15 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015r.	4.380,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	4.379,57 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, kasków, osłon twarzy, napojów, posiłków regeneracyjnych, apteczek wraz z wyposażeniem oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015r.	352.475,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	333.258,51 zł

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015r.	28.000,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	26.938,41 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015r.	72.000,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	67.253,64 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2015r.	8.070,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	7.829,63 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015r.	16.431,50 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	16.431,20 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015r.	105.711,00 zł
Wykonanie na 31-12-2015r.	105.710,78 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, płyn do chłodnicy, łożyska, młotki do kornika, opony i dętki do przyczepy, wąż ssący do beczki asenizacyjnej, urządzenia GPS, na ogólną kwotę 46.789,23 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup zasuw, nypla i złączek, zakup stycznika, zaworów bezpieczeństwa, zegara sterującego i wyłącznika naprądowego, zakup manometrów, zakup zaworu zwrotnego oraz materiałów do naprawy sterowania pompy głębinowej, okna do budynku hydroforni, materiałów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia i pompy, na ogólną kwotę 6.476,14 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: hydranty nadziemne, opaski naprawcze, wodomierze, cement, zawory, złączki, rury PCV, na ogólną kwotę 11.133,05 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: środka chwastobójczego, kosza na śmieci 240 l, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, wózka do węża wraz z wyposażeniem, zakup materiałów do usuwania osadu i materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 2.861,80 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, opłat za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, na ogólną kwotę 9.099,30 zł

- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kręgów i nakryw betonowych, kruszywa oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta , na ogólna kwotę 29.351,26 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2015r. 138.447,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 138.446,48 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 95.086,10 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 41.197,95 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych - w wysokości 2.162,43 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2015r. 25.258,50 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 25.258,27 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- remontu koparko- ładowarki JCB – 15.200,00 zł,
- materiały do naprawy przyczepy- 379,00 zł,
- naprawy piły i kosi spalinowej oraz pilarki - 250,00 zł
- naprawa pompy w przepompowni ścieków- 6.219,51 zł
- regeneracja wału kosiarki rotacyjnej i naprawa rozsiewacza – 1.900,00 zł
- naprawa układu pneumatycznego w ciągniku New Holland- 609,76 zł
- usługa elektryczno- konserwacyjna na Hydroforni - 700,00 zł.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015r. 415,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 415,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania profilaktyczne.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r. 35.845,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 35.844,89 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody, ścieków, gleby i osadu – 6.979,66 zł
- wykonanie pomiarów w obiektach i pomieszczeniach Oczyszczalni, Hydroforni i Administracji – 2.200,00 zł
- usługi przeglądu gaśnic na Hydroforni, Oczyszczalni, w środkach transportu i pomieszczeniach biurowych oraz usługi kominiarskie - 406,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad Oczyszczalnią ścieków- 15.360,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 1.500,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB – 2.040,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 2.890,17 zł
- usługa wynajmu minikoparki, zagęszczarki oraz koparki do prac związanych z obsługą klienta – 2.030,00 zł
- przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową podatku VAT- 900,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: kwalifikowany podpis elektroniczny dla 2 osób, usługa informatyczna dot. programu finansowo- księgowego, opłata za gwarancję programu księgowego- Optima oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 1.539,06 zł

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

Plan na 2015r. 5.184,50 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 5.184,35 zł

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2015r. 18.514,50 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 18.514,13 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (9.702,62 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (8.811,51 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2015r. 58.405,50 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 58.397,23 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują: opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - 57.425,00 zł, opłaty za wydanie map terenu gminy Ładzice - 444,00 zł oraz pozostałe opłaty - 528,23 zł.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2015r. 9.255,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 9.254,65 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. 1.779,50 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 1.779,28 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015r. 5.428,00 zł

Wykonanie na 31-12-2015r. 5.428,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : zmian w prawie podatkowym PIT, CIT i VAT w roku 2015 oraz z zakresu zmian w Kodeksie Pracy, za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu: budowy sieci wodociagowych, zmian w warunkach umów z odbiorcami wody i ścieków, szkolenie pracowników na kursie pilarza oraz z zakresu finansów publicznych.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014 ROKU

Stan należności na 31-12-2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 81.706,96

w tym: wymagalne: 77.910,45

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług** 80.317,58

(należności z tyt. wody i ścieki- 75.334,72

w tym wymagalne – 74.881,07)

oraz pozostałe należności za usługi 4.982,86

w tym wymagalne – 3.029,38

- **Pozostałe należności** 1.389,38

Stan zobowiązań na 31-12-2015r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 105.147,83

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 18.789,07
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 14.650,68
(w tym z tytułu: składek na FUS 13.862,32
i składek na Fundusz Pracy 788,36)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 65.309,08
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.382,00
- podatek od towarów i usług VAT-7 4.017,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2015 r. wynosił 66.070,08 zł

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków pieniężnych wynosił 151.755,74 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2015 r. 8.364,94 zł

Za 2015 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 957,00 zł

Sprzedż wody za 2015r. wyniosła- 220.785,90 m³ na kwotę 391.907,64 zł netto

Sprzedż ścieków za 2015r. wyniosła- 47.936,70 m³ na kwotę 128.345,94 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2015r. wyniosła 21.745,20 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2015r. Wyniosła 13.187,05 m³ na kwotę 24.328,72 zł netto (26.275,02 zł brutto)

Sprzedaż wody z hydrantu za 2015 r. wyniosła 1.107,00 m³ na kwotę 2.231,82 zł netto (2.410,36 zł brutto)

VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:

Zostały przyznane dotacje celowe z Gminy Ładzice na ogólną kwotę: 15.025,00 zł z przeznaczeniem na :

- usługę wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbica dz. 177, 280/1,190 (5.800,00 zł)
- zakupu Dyfuzorów Magnum 44F (6 szt.) do Oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich (9.225,00 zł)

Koszt wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbica to: 5.700,00 zł brutto, natomiast koszt zakupu Dyfuzorów Magnum to: 9.199,98 zł brutto.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Signature)
mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładzicach
(Signature)
mgr inż. Maciej Śliski vel Śliski