

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2018 roku

Budżet Gminy Ładzice na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXXVII/171/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 20.123.832,00zł w tym dochody majątkowe 478.027,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 27.360.832,00zł w tym wydatki majątkowe 9.781.563,00zł. Planowane przychody w wysokości 7.237.000,00zł pochodzące z: planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4.600.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.637.000,00 zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

W ciągu 2018 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w 2018 roku zwiększył się o 956.718,91zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 851.259,91zł, w wyniku zmian uległ zmniejszeniu plan przychodów o kwotę -105.459,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Ładzice z dnia 27.12.2018r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2018r w następującej wysokości: dochody 21.080.550,91zł w tym dochody majątkowe 996.274,76zł, wydatki 28.212.091,91zł w tym wydatki majątkowe 10.032.239,50zł. Planowane przychody w wysokości 7.131.541,00zł pochodzące z: planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 4.590.610,00zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.540.931,00zł 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 31.12.2018</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	202 036,41	202 036,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 085,00	4 250,00	429 335,00
600	Transport i łączność	0,00	45 150,00	45 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	107 000,00	215 800,00
710	Działalność usługowa	900,00	-900,00	0,00
750	Administracja publiczna	44 905,00	19 417,00	64 322,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	85 971,00	86 961,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 500,00	54 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 396,00	113 770,00	6 584 166,00
758	Różne rozliczenia	5 971 029,00	7 290,00	5 978 319,00

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2018
801	Oświata i wychowanie	514 160,00	8 701,00	522 861,00
852	Pomoc społeczna	371 645,00	130 348,00	501 993,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 369,00	39 369,00
855	Rodzina	5 208 478,00	-171 682,00	5 036 796,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 444,00	281 498,50	1 288 942,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	Ogółem:	20 123 832,00	956 718,91	21 080 550,91

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 034,00	202 867,41	211 901,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 923,00	2 350,00	631 273,00
600	Transport i łączność	1 124 302,00	177 519,00	1 301 821,00
630	Turystyka	23 600,00	-5 000,00	18 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 281,00	37 931,00	375 212,00
710	Działalność usługowa	51 900,00	7 000,00	58 900,00
750	Administracja publiczna	2 326 375,00	129 695,00	2 456 070,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	85 971,00	86 961,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 579,00	134 492,00	299 071,00
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	-19 000,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia	230 887,00	-201 605,00	29 282,00
801	Oświata i wychowanie	6 291 608,00	235 479,00	6 527 087,00
851	Ochrona zdrowia	94 144,00	0,00	94 144,00
852	Pomoc społeczna	860 702,00	181 501,00	1 042 203,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	39 369,00	49 369,00
855	Rodzina	5 335 356,00	-151 586,00	5 183 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 355,00	-102 021,50	9 147 333,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 296,00	96 298,00	677 594,00

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2018
926	Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	15 500,00
	Ogółem:	27 360 832,00	851 259,91	28 212 091,91

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2018r wynosiło 20.967.209,42zł

co stanowi 99,46% planu w kwocie 21.080.550,91zł, w tym:

dochody bieżące 20.060.139,86zł

co stanowi 99,88% planu w kwocie 20.084.276,15zł,

dochody majątkowe 907.069,56zł

co stanowi 91,05% planu w kwocie 996.274,76zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 95,26% 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 – 202.036,41

Wykonanie – 202.036,41 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan – 429 335,00

Wykonanie – 350.260,00 co stanowi 81,58%

Środki w tym paragrafie pochodzą z tytułu środków w ramach RPO Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 na projekt „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych” zaplanowany do realizacji w latach 2017 – 2018.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 11.893,14 co stanowi 99,11%

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 jst

Plan – 55.700,00

Wykonanie – 60.816,52 co stanowi 109,19%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 17.100,00

Wykonanie – 18.876,88 co stanowi 110,39%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 276,60 , co stanowi 0,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu.

Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 798,83 co stanowi 0,00%

Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz z tytułu zwrotu nadpłaty czynszu za rok 2017 w związku ze sprzedażą mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.150,00 co stanowi 0,00%

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ładzice” zrealizowanego w 2017 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 500,00

Wykonanie – 208,00 co stanowi 41,60%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 821,20 co stanowi 41,06%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz z tytułu zwrotu kosztów szkolenia.

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 – 61.804,00

Wykonanie – 55.745,28 co stanowi 90,20%

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

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

Plan – 18,00

Wykonanie – 13,95 co stanowi 77,50%

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

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

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

Plan – 86.961,00

Wykonanie – 81.408,98 co stanowi 93,62%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 990,00zł oraz środki z dotacji celowej przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych w 2018 roku.

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 – 2.785.925,00

Wykonanie – 2.962.967,00, co stanowi 106,35%

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 – 8.851,43, co stanowi 0,00%

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.900.641,00

Wykonanie – 2.883.935,46, co stanowi 99,42%

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

oraz od osób fizycznych.

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 303.600,00

Wykonanie – 303.857,83, co stanowi 100,08%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.700,00

Wykonanie – 44.748,90, co stanowi 104,80%

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 – 204.000,00

Wykonanie – 188.372,80, co stanowi 92,34%

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 – 3.288,90, co stanowi 109,63%

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

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 13.594,00, co stanowi 104,57%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 13.524,00, co stanowi 112,70%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 77.970,00

Wykonanie – 78.048,00, co stanowi 100,10%

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

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

Plan – 92.900,00

Wykonanie – 93.104,77, co stanowi 100,22%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2018.

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

Plan – 16.430,00

Wykonanie – 16.462,98, co stanowi 100,20%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 148.215,11, co stanowi 123,51%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.668,00, co stanowi 0,00%

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

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 11.154,73 ,co stanowi 92,96%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 38.900,00

Wykonanie – 42.327,79, co stanowi 108,81%

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

Plan – 23.309,74

Wykonanie – 23.309,74, co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą z ŁUW z dotacji dotyczącej refundacji funduszu sołeckiego za 2017r.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.866.410,00

Wykonanie – 5.866.410,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.352.498,00zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.422.739,00zł oraz część równoważąca – 91.173,00zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 21.457,00, co stanowi 107,28%

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

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

Plan – 71.000,00

Wykonanie – 66.297,50, co stanowi 93,38%

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

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

Plan - 24.000,00

Wykonanie – 12.877,00, co stanowi 53,65%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 175.000,00

Wykonanie – 163.523,50, co stanowi 93,44%

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

Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.333,00

Wykonanie – 5.306,19, co stanowi 159,20%

Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie PSP w Radziechowicach Drugich oraz z tytułu wpłat za uszkodzone podręczniki.

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

Plan – 51.128,00

Wykonanie – 50.777,64, co stanowi 99,31%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan – 178.400,00

Wykonanie – 177.947,91, co stanowi 99,75%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 383,66, co stanowi 0,00%

Dochody w tym paragrafie ze zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez Sąd Rejonowy w Radomsku w 2017 roku.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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 – 27.999,00

Wykonanie – 27.017,42, co stanowi 96,49%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (14.881,85), 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 (12.135,57).

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

Plan – 473.994,00

Wykonanie – 473.176,13, co stanowi 99,83%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (23.568,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (39.861,14); zasiłków stałych (271.461,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (29.407,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (108.878,99).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 39.369,00

Wykonanie – 39.369,00, co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,60, co stanowi 0,00%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 615,00

Wykonanie – 277,81, co stanowi 45,17%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.597,00

Wykonanie – 2.249,30 co stanowi 48,93%

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

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

Plan – 1.730.481,00

Wykonanie – 1.701.110,50, co stanowi 98,30%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.511.070,50) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” (190.040,00).

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

Plan – 10.652,00

Wykonanie – 10.652,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

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

Plan – 3.277.062,00

Wykonanie – 3.251.123,55, co stanowi 99,21%

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

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

Plan – 4.189,00

Wykonanie – 4.189,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

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

Plan – 9.200,00

Wykonanie – 3.281,76, co stanowi 35,67%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez Komornika i wpłaconych na konto GOPS bezpośrednio przez dłużników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 128,33 co stanowi 0,00%

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 – 371.417,00

Wykonanie – 358.719,65, co stanowi 96,58%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.259,20, co stanowi 0,00%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 180.000,00

Wykonanie – 144.602,31, co stanowi 80,33%

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 610,67, co stanowi 30,53%

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

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

Plan – 44.600,00

Wykonanie – 44.644,00 co stanowi 100,10%

Dotacje otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice” zrealizowanego przez Gminę w 2017r oraz w 2018 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.000,00, co stanowi 100%

Dochody otrzymane na podstawie zawartej Umowy Nr 180/RŚ/18 z Województwem Łódzkim w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących własnych zadań w zakresie realizacji projektu pn. „Sołectwo Ładzice – Śpiewać każdy może”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 4,33% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Plan – 45.150,00

Wykonanie – 118.220,00, co stanowi 261,84%

Środki w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Województwa łódzkiego na zadanie przebudowa drogi Wierzbica – Ładzice zrealizowanej w 2017 roku w wysokości 45.150,00zł oraz na zadanie przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska zrealizowanej w 2018r w wysokości 73.070,00zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 131.000,00

Wykonanie – 106.747,97, co stanowi 81,49%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu sprzedaży płyt drogowych stanowiących własność Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 54.500,00

Wykonanie – 54.500,00, co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie zrealizowane zostały z tytułu dotacji celowej od Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowania zadania p.n. „Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego” wysokości 36.500,00zł oraz z tytułu dotacji z Województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP w wysokości 18.000,00zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 49.699,26

Wykonanie – 49.699,26, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2017r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 454.027,00

Wykonanie – 454.027,00, co stanowi 100,00%

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

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

zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 236.898,50

Wykonanie – 98.875,33, co stanowi 41,74%

Środki wykonane w tym paragrafie pochodzą z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Edycja II” na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 25.000,00, co stanowi 100,00%

Dochody zrealizowane w tym paragrafie to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni w parku w Woli Jedlińskiej” w ramach programu Otwartej Strefy Aktywności.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło 21 436 457,64zł

co stanowi 75,98% planu w kwocie 28 212 091,91 zł, w tym:

wydatki bieżące 17 643 902,53zł

co stanowi 97,05% planu w kwocie 18 179 852,41zł,

wydatki majątkowe 3 792 555,11zł

co stanowi 37,80% planu w kwocie 10 032 239,50zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 210.515,45, co stanowi 99,35% planu w kwocie 211.901,41.

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, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy, w roku 2018 nie wystąpiło takie zdarzenie w związku z powyższym nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 7.365,00

Wykonanie – 7.193,28 , co stanowi 97,67%

Odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za 2018 rok do Izby Rolniczej.

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.285,76, co stanowi 64,29%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 202.036,41

Wykonanie – 202.036,41, 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 198.074,91 zł oraz 3.961,50zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe związane z realizacją tego zadania.

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

Wykonanie – 605.176,91, co stanowi 95,87% planu w kwocie 631.273,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 631.273,00

Wykonanie – 605.176,91, co stanowi 95,87%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące. W tym środki w wysokości 13.788,86zł wydatkowano na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody (są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska), środki w kwocie 591.335,90zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych” ujętego w planie Przedsięwzięć WPF Gminy Ładzice oraz środki w kwocie 52,15 zł wydano na dostarczenie wody pitnej mieszkańcom gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 1.221.211,26, co stanowi 93,81% planu w kwocie 1.301.821,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 163.576,00

Wykonanie – 162.801,60 , co stanowi 99,53%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 62.000,00

Wykonanie – 62.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 62.000,00zł na zadanie budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych (z tego uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 62.000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 169.700,00

Wykonanie – 143.264,65, co stanowi 84,42%

W rozdziale tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 83.264,81zł, z tego: na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 9.128,33zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszanie poboczy, wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych) wydatkowano 52.023,83zł, na remont dróg gminnych na terenie Gminy Ładzice wydatkowano 18.131,04 zł, na zakup uzupełnienie oznakowania dróg wydatkowano 3.981,61zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112353E – wydatkowano 59.999,84zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 895.078,00

Wykonanie – 843.465,97, co stanowi 94,23%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 106.301,73zł, z tego: na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 3.830,46zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszanie poboczy, wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych) wydatkowano 42.166,91zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 57.916,07zł, na zakup uzupełnienie oznakowania dróg wydatkowano 2.388,29zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 737.164,24zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska” w wysokości 704.564,23zł oraz zadania przyszłościowego dot. projektów dróg w wysokości 32.600,01zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 11.467,00

Wykonanie – 9.679,04 co stanowi 84,41%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są między innymi z utrzymaniem Gminnej Kopalni Żwiru w wysokości 6.091,04zł w tym na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.307,04zł oraz kwota 1.784,00zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, wykonania jego inwentaryzacji. Wydatkowano również kwotę 88,00zł na opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz 3.500,00zł na ubezpieczenie dróg należących do Gminy. (wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.418,20)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 15.955,94, co stanowi 85,78% planu w kwocie 18.600,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 18.600,00

Wykonanie – 15.955,94 co stanowi 85,78%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Wydatkowano kwotę 8.000,00zł na przekazanie dotacji dla WOPR Radomsko na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsca do kąpieli w okresie letnim, na porządkowanie terenu oraz wywóz odpadów wydatkowano 6.242,27zł, w tym na umowę zlecenie wydatkowano 4.067,76zł. Na pozostałe wydatki tj. wynajem kabin TOI-TOI, badanie próbek wody, koszenie trawy oraz na materiały do bieżących napraw wydatkowano 1.713,67zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 360.967,59, co stanowi 96,20% planu w kwocie 375.212,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 375.212,00

Wykonanie – 360.967,59, co stanowi 96,20%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią 72.496,26zł, w tym na: energię, ogrzewanie i wodę 37.752,76zł, na zakup wyposażenia budynku gospodarczego w Józefowie wydatkowano łącznie 14.019,32 zł. Pozostałą kwotę 20.724,18zł wydatkowano na: materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, podatek leśny na 2018 rok, opłaty sądowe, ogłoszenie w prasie, operaty szacunkowe, przeglądy techniczne budynków i instalacji, ubezpieczenia mienia gminnego oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 288.471,33zł, z tego na zakup działki nr 153 w Wierzbicy i zakup działki nr 326/1 w Jankowicach wydatkowano 40.050,28zł, na termomodernizację budynku gminnego (Ośrodek Zdrowia) wydatkowano 224.436,05zł (są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska) oraz na instalację ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach wydatkowano 23.985,00zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 52.681,14 co stanowi 89,44% planu w kwocie 58.900,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 58.900,00

Wykonanie – 52.681,14 co stanowi 89,44%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zakrzówek Szlachecki na łączną kwotę 51.791,14zł oraz realizacji zadań w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" wydatkowano 890,00zł (dotacje na ten cel Gmina otrzymała w 2017r).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 2.395.359,38 co stanowi 97,53% planu w kwocie 2.456.070,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 144.010,00

Wykonanie – 136.846,88 co stanowi 95,03%

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 124.689,55zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.157,33 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych, zakupem czytników kart elektronicznych, materiałów z akcji kurierskiej, oprawą ksiąg, opłatami za przesyłki kurierskie, ubezpieczeniem mienia oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 55.745,28zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 81.101,60zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 141.930,00

Wykonanie – 134.932,35, co stanowi 95,07%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.787.846,00

Wykonanie – 1.757.353,13, co stanowi 98,29%

Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.356.394,72zł, w tym 18.166,00zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Kwota 80,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 400.878,41zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, gazu do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, składkami członkowskimi na Związek Gmin Wiejskich, ZGPR oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, opłatą za audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji, za audyt finansowy w GOPS oraz ZGK, opłatą za wykonanie inwentaryzacji w budynku UG, prowadzeniem spraw BHP. (Wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 4.811,40)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 15.112,87, co stanowi 94,46%

Wydatki bieżące poniesione zostały na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 262.942,00

Wykonanie – 250.801,16, co stanowi 95,38 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach. Na wydatki bieżące wydatkowano 242.901,16zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 210.547,08zł, na pozostałe wydatki w kwocie 32.354,08zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.900,00zł i zostały wydatkowane na zakup programu komputerowego Płace i Kadry

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 103.342,00

Wykonanie – 100.312,99, co stanowi 97,07%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są m.in. z organizacją robót publicznych oraz z efektywnością zatrudnienia. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 94.295,06zł. Kwotę 320,00zł wydatkowano na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 5.697,93zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wypłata ryczałtu za używanie pojazdu oraz zakup wody i ubrania roboczego dla pracowników gospodarczych.

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

Wykonanie – 81.408,98, co stanowi 93,62% planu w kwocie 86.961,00.

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

Plan – 990,00

Wykonanie – 990,00, co stanowi 100,00%

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 990,00zł na sporządzenie aktualizacji

spisów wyborczych.

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

Plan – 85.971,00

Wykonanie – 80.418,98, co stanowi 93,54%

Wydatki bieżące związane z wyborami do rad gmin i wyborami wójta przeprowadzonymi w 2018r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15.343,04, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 45.615,00zł, na pozostałe wydatki związane z obsługą komisji wyborczych i uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano 19.460,94zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 287.895,99, co stanowi 96,26% planu w kwocie 299.071,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 198.412,00

Wykonanie – 190.262,92, co stanowi 95,89%

Wydatki bieżące w kwocie 154.592,92zł w tym rozdziale wydatkowano na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one wynagrodzenia kierowców w wysokości 21.381,03zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków) w wysokości 17.382,46. Kwota 115.829,43zł dotyczy zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego, badań technicznych pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, szkolenia strażaków z terenu Gminy oraz uczestnictwa w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP

Wydatki majątkowe w wysokości 35.670,00zł wydatkowano na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Radziechowice Drugie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 500,00

Wykonanie – 500,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 100.159,00

Wykonanie – 97.133,07 co stanowi 96,98%

Wydatki bieżące w wysokości 3.824,07 poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 93.309,00zł wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 6.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 9.600,00, co stanowi 32,78% planu w kwocie 29.282,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9.600,00

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 19.682,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 14.395,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.287,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 6.381.767,14, co stanowi 97,77 % planu w kwocie 6.527.087,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3.882.290,00

Wykonanie – 3.846.858,01, co stanowi 99,09 %

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16.999,10 zł . Zapłacono za sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.829.858,91 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.220.245,58 zł,
- wydatki rzeczowe 465.165,53 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. W Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach zakupiono 2 tablice interaktywne, 2 projektory, 2 głośniki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „ Aktywna Tablica” (14.000,00zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 144.447,80 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 399.759,00

Wykonanie – 390.770,43 co stanowi 97,75 %.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 390.770,43 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 304.435,24 zł,
- wydatki rzeczowe 72.001,09 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania

budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.334,10 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 348.422,00

Wykonanie – 322.894,17 co stanowi 92,67 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 322.894,17 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 194.722,72 zł,
- wydatki rzeczowe 88.598,34 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 12.492,23 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 15.221,46 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 11.859,42 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 34.950,00

Wykonanie – 34.701,74, co stanowi 99,29 %

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 564.683,00

Wykonanie – 553.594,07, co stanowi 98,04 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 553.594,07 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 429.632,73zł,
- wydatki rzeczowe 103.772,69 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia , delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.188,65 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 305.584,00

Wykonanie – 287.655,70, co stanowi 94,13 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 287.655,70 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 156.696,09 zł,
- wydatki rzeczowe 130.819,61 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku) , naprawy autobusu szkolnego i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren

- gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9.650,00

Wykonanie – 7.793,93, co stanowi 80,77 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.793,93 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 262.133,00

Wykonanie – 247.739,79 co stanowi 94,51 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 247.739,79 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125.040,65 zł,
- wydatki rzeczowe 122.439,14 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono dodatkowe wyposażenie stołówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,00 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 – 209.724,00

Wykonanie – 206.418,72, co stanowi 98,42 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 206.418,72 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 193.516,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.902,00 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 338.249,00

Wykonanie – 319.116,31, co stanowi 94,34 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 319.116,31 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 299.567,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.548,99 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 110.933,00

Wykonanie – 104.614,20, co stanowi 94,30 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 104.614,20 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.381,05 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.233,15 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 51.128,00

Wykonanie – 50.777,64, co stanowi 99,31 %

Środki finansowe przeznaczono na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich, piątych, szóstych, siódmych, ósmych szkół podstawowych, klas trzecich gimnazjum, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych i gimnazjum oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9.582,00

Wykonanie – 8.832,43, co stanowi 92,18 %

Wydatki bieżące stanowią 8.832,43 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 4.354,41 zł (koszty przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, zakupiono obraz i tablicę okolicznościową z okazji nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.778,02 zł (wypłacono umowę zlecenie za uświetnienie uroczystości nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 87.839,91, co stanowi 93,30% planu w kwocie 94.144,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.400,00 co stanowi 70,00%

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów profilaktycznych oraz programu profilaktycznego realizowanych w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 92.144,00

Wykonanie – 86.439,91 co stanowi 93,81%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach oraz zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy oraz umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 68.483,38zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 17.956,53zł, w tym zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją rajdu rowerowego, opłacono polisę NNW, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS, delegacja, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych, badanie okresowe pracownika świetlicy, monitoring, abonament RTV na 2018 rok, zakup art. biurowych i wyposażenia, ogrzewanie, energia.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.029.806,88, co stanowi 98,81% planu w kwocie 1.042.203,00

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

Plan – 39.696,00

Wykonanie – 39.039,47 , co stanowi 98,35 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 39.039,47 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 14.881,85zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 23.568,00zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, 589,62 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 316.615,00

Wykonanie – 313.152,79, co stanowi 98,91% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 313.152,79 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.037,95 zł i zostały wypłacone zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 39.861,14 zł środki z dotacji na zadania własne oraz 70.176,81 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 203.114,84 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz na pochówki podopiecznych i są to środki własne).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 271.461,00

Wykonanie – 271.461,00 co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 271.461,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 271.461,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 358.356,00

Wykonanie – 352.563,44, co stanowi 98,38 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 352.563,44 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 296.153,61 zł;
- wydatki rzeczowe 44.274,26 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.135,57 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę oraz koszty obsługi)

Wydatki w kwocie 108.878,99 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 12.135,57 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 231.548,88 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 56.075,00 zł

Wykonanie – 53.590,18, co stanowi 95,57% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.590,18, zł

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 29.407,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne, natomiast wydatki w kwocie 24.183,18 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 49.369,00 co stanowi 100,00% planu w kwocie 49.369,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 49.369,00

Wykonanie – 49.369,00, co stanowi 100,00% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 49.369,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.369,00 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 102 uczniom w kwocie 49.369,00 zł (z tego: 39.369,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 10.000,00 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 5.117.969,85, co stanowi 98,73% planu w kwocie 5.183.770,00

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan – 3.284.362,00

Wykonanie – 3.254.980,24, co stanowi 99,11% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.254.980,24 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.043,75zł;
- wydatki rzeczowe 10.079,79 zł (zakupiono druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.202.356,70 zł (wypłacono świadczenia 500+);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ przez podopiecznych z lat ubiegłych 500,00 zł;

Wydatki w kwocie 3.251.123,55 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 3.856,69zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 1.543.896,00

Wykonanie – 1.533.554,42, co stanowi 99,33% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.533.554,42zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.509,15 zł w tym: kwota 40.505,58zł dotyczy zapłaty składki emerytalnej i rentowej od zasiłków wypłacanych przez GOPS;
- wydatki rzeczowe 12.177,97 zł (zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, gaz do ogrzewania, art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 2.038,71 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.427.828,59 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie)

Wydatki w kwocie 1.511.070,50zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 22.483,92zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 53,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w związku z brakiem wydatków bezpośrednio związanych z kosztami obsługi Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan – 262.115,00

Wykonanie – 237.663,05, co stanowi 90,67% planu

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny oraz realizacją programu „Dobry start” stanowią kwotę 237.663,05 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.541,16zł;
- wydatki rzeczowe 5.774,06zł (delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz środków z funduszu pracy za 2017 rok związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny 67,83 zł,
- wypłacono świadczenia z programu „Dobry start” w kwocie 183.900,00 zł oraz świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 380,00zł,

Wydatki w kwocie 32.714,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 10.674,40 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 4.234,43 zł sfinansowane zostały ze środków z Funduszu Pracy oraz wydatki w wysokości 190.040,00 zł wydatkowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 93.344,00

Wykonanie – 91.772,14, co stanowi 98,32% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 91.772,14 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 91.772,14zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 91.772,14 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 2.849.231,53, co stanowi 31,15% planu w kwocie 9.147.333,50.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 8.005.713,00

Wykonanie – 1.913.745,91, co stanowi 23,90%

Wydatki bieżące w kwocie 50.641,63zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Są to wydatki w ramach ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.863.104,28zł, z tego:

1. Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I” wydatkowano 164.148,83zł (zadanie finansowane ze środków ochrony środowiska),
2. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica” wydatkowano 1.698.955,45zł.

Obydwa zadania ujęte są w załączniku przedsięwzięć WPF.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 402.717,00

Wykonanie – 369.347,98, co stanowi 91,71%

Wydatki bieżące w kwocie 346.390,12zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice, z tego na

wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 56.079,72zł, na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 279.877,08zł, pozostałe środki w kwocie 10.433,32zł wydatkowano obsługę zadania tj. na aktualizację oprogramowania, szkolenia pracownika, delegacje, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe, usługi pocztowe.

Wydatki bieżące w kwocie 22.957,86zł zostały wydatkowane na zakup materiałów wykorzystanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice. (Wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 2.745,86)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 89.036,00

Wykonanie – 81.558,56, co stanowi 91,60%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.724,26zł zadania wykaszania i porządkowania terenów zielonych oraz placów zabaw na terenie gminy. (Wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 1.165,94)

Wydatki majątkowe w wysokości 78.834,30zł wydatkowano na realizację zadań:

1. Budowa siłowni w parku w Woli Jedlińskiej kwota 61.171,00zł.
2. Doposażenie palcu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim kwota 17.663,30zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 236.898,50

Wykonanie – 98.875,33, co stanowi 41,74%

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

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W 2018 roku nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 266.300,00

Wykonanie – 261.559,33 co stanowi 98,22%

Wydatki bieżące w wysokości 222.199,33zł dotyczą wydatków poniesionych na oświetlenie uliczne t.j. opłaty za zużytą energię, zakupu materiałów do bieżących napraw, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz opłaty za dzierżawę konstrukcji wsporczych.

Wydatki majątkowe w wysokości 39.360,00zł wydatkowano na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ilości 7 sztuk w m. Stobiecko Szlacheckie i Wierzbica.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 138.669,00

Wykonanie – 124.144,42 co stanowi 89,53%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 124.144,42zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych wydatkowano 88.893,89zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano 140,00zł. Pozostałe wydatki w wysokości 35.110,53zł dotyczyły między innymi opłat za przekazanie psów do schroniska, materiałów wykorzystanych do prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, materiałów do eksploatacji samochodu służbowego oraz narzędzi, zakupu kosiarki, kosi spalinowej i sprzężarki oraz zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS. (Wydatki w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 150,00).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 672.722,55, co stanowi 99,28% planu w kwocie 677.594,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 421.683,00

Wykonanie – 416.932,85, co stanowi 98,87%

Wydatki bieżące w wysokości 12.065,16zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 474,00 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 404.867,69zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I” ujętego w załączniku przedsięwzięć WPF na kwotę 324.984,77zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap II” w kwocie 79.882,92zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 199.496,00

Wykonanie – 199.495,01, co stanowi 100,00%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach w wysokości 190.000,00zł oraz kwota 9.495,01zł stanowi dotację celową przekazaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlnie Pierwszym..

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 56.415,00

Wykonanie – 56.294,69, co stanowi 99,79%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Środki w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano na dotację dla organizacji pożytku publicznego, a pozostałe w wysokości 51.294,69zł wydatkowano na organizację gminnych festynów rodzinnych w Radziechowicach Drugich, w Woli Jedlińskiej i w Stobiecku Szlachecki oraz na realizację projektu w sołectwie Ładzice pn. „Śpiewać każdy może – Sołectwo Ładzice”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 6.978,14,00, co stanowi 45,02% planu w kwocie 15.500,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.500,00

Wykonanie – 6.978,14, co stanowi 45,02%

Wydatki bieżące w wysokości 978,14zł poniesione zostały na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00zł wydatkowano na Zadanie przyszłościowe (projekt przebudowy boiska w m. Ładzice)

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	7 519 000,00	3 949 677,02	52,53%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 600 000,00	0,00	0,00%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2 919 000,00	3 949 677,02	135,31%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		859 166,00	859 164,08	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych –(w tym fundusz sołecki 26.676,04)	62 000,00	62 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	59 999,84	100,00%
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112353E – (w tym fundusz sołecki 14.676,19)	60 000,00	59 999,84	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	737 166,00	737 164,24	100,00%
	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska (w tym fundusz sołecki 10.301,72)	704 565,00	704 564,23	100,00%
	Zadanie przyszłościowe (projekty dróg Wola Jedlińska dz. Nr 1767 i dz. Nr 672, Jedlno Pierwsze dz. Nr 122 oraz Ładzice dz. Nr 727/11)	32 601,00	32 600,01	100,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		288 634,00	288 471,33	99,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 634,00	288 471,33	99,94%
	Termomodernizacja budynku gminnego w Ładzicach (Ośrodek Zdrowia)	224 437,00	224 436,05	100,00%
	Zakup działki GS-u w m. Wierzbica (w tym: f. sołecki 28.989,41)	36 683,00	36 682,60	100,00%
	Wykonanie ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach (w tym: f. sołecki 24.145,80)	24 146,00	23 985,00	99,33%
	Zakup działki nr 326/1 w m. Jankowice	3 368,00	3 367,68	84,19%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	7 900,00	52,67%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 900,00	52,67%
	Zakup programu komputerowego Płace i Kadry	15 000,00	7 900,00	52,67%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		132 109,00	128 979,00	97,63%
75412	Ochotnicza straż pożarna	35 800,00	35 670,00	99,64%
	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Radziechowice Drugie	35 800,00	35 670,00	99,64%
75421	Zarządzanie kryzysowe	96 309,00	93 309,00	96,88%
	Zakup agregatu prądotwórczego	96 309,00	93 309,00	96,88%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000,00	16 999,10	99,99%
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	16 999,10	99,99%
	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim (w tym: f. sołecki 17.000,00)	17 000,00	16 999,10	99,99%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		355 234,50	217 069,63	61,11%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 836,00	78 834,30	100,00%
	Budowa siłowni w parku w Woli Jedlińskiej (w tym: f. sołecki 25.772,38)	61 171,50	61 171,00	100,00%
	Doposażenie placu zabaw przy starym przedszkolu w	17 664,50	17 663,30	99,99%

	Stobiecku Szlacheckim (w tym: f. sołecki 17.664,40)			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 898,50	98 875,33	41,74%
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice	236 898,50	98 875,33	41,74%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 500,00	39 360,00	99,65%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	39 500,00	39 360,00	99,65%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		79 883,00	79 882,92	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 883,00	79 882,92	100,00%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap II - stolarka zewnętrzna	79 883,00	79 882,92	100,00%
926 KULTURA FIZYCZNA		6 000,00	6 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zadanie przyszłościowe (projekt przebudowy boiska w m. Ładzice)	6 000,00	6 000,00	100,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne		1 753 026,50	1 604 466,06	91,53%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 954 213,00	1 863 104,28	23,42%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 954 213,00	1 863 104,28	23,42%
	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica	7 775 676,00	1 698 955,45	21,85%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I	178 537,00	164 148,83	91,94%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		325 000,00	324 984,77	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	324 984,77	100,00%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I	325 000,00	324 984,77	100,00%
Razem zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice Przedsięwzięcia		8 279 213,00	2 188 089,05	26,43%
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK		10 032 239,50	3 792 555,11	37,80%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		163 576,00	162 801,60	99,53%
60004	Lokalny transport zbiorowy	163 576,00	162 801,60	99,53%
	Miasto Radomsko	163 576,00	162 801,60	99,53%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 222,00	15 221,46	100,00%
80104	Przedszkola	15 222,00	15 221,46	100,00%
	Miasto Radomsko	15 222,00	15 221,46	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		14 400,00	13 788,86	95,76%
40002	Dostarczanie wody	14 400,00	13 788,86	95,76%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	14 400,00	13 788,86	95,76%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 500,00	50 641,63	98,33%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 500,00	50 641,63	98,33%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	51 500,00	50 641,63	98,33%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		199 496,00	199 495,01	100,00%
92116	Biblioteki	199 496,00	199 495,01	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	199 496,00	199 495,01	100,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		444 194,00	441 948,56	99,49%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		10 000,00	8 000,00	80,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 000,00	80,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	10 000,00	8 000,00	80,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		20 000,00	13 000,00	65,00%
OGÓŁEM DOTACJE W 2018R		464 194,00	454 948,56	98,01%

VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 220,287,810 obr. Wola Jedlińska	10 301,72	10 301,72	100,00%
754	75412	Jankowice	Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem	7 050,00	7 050,00	100,00%
754	75412		Zakup koszarówek 10szt.	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412		Zakup zbiornika wodnego 2,5 tys. litrów	808,41	808,41	100,00%
754	75412	Jedlno Pierwsze	zakup pompy szlamowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	9 495,01	9 495,01	100,00%
801	80101		Zakup mebli do biblioteki szkolnej w PSP w Jedlnie Pierwszym	4 500,00	4 500,00	100,00%
921	92109	Jedlno Drugie	Remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	21 723,99	21 723,99	100,00%

700	70005	Józefów	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na działce nr ewid. 23/1 obręb Józefów	14 024,80	14 019,32	99,96%
700	70005	Ładzice	Wykonanie ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach	24 145,80	23 985,00	99,33%
600	60016	Radziechowice Drugie	Budowa chodnika przy drodze gminnej (na cmentarz)	14 676,19	14 676,19	100,00%
921	92195		Organizacja festynu wiejskiego w Radziechowicach Drugich	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60014	Radziechowice Pierwsze	Budowa chodnika w m. Radziechowice Pierwsze	26 676,04	26 676,04	100,00%
700	70005	Wierzbica	Zakup działki od GS-u pod plac zabaw	28 989,41	28 989,41	100,00%
900	90004	Stobiecko Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim	17 664,40	17 663,30	99,99%
801	80101		Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim	17 000,00	16 999,10	99,99%
900	90004	Wola Jedlińska	Budowa siłowni zewnętrznej w parku	25 772,38	25 772,38	100,00%
600	60016	Zakrzówek Szlachecki	Poprawa pogłębienia rowów wraz z przepustami po obu stronach drogi gminnej od miejscowości Borki do świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim oraz wysypanie tłuczniem pobocza pomiędzy rowem a asfaltem	14 675,44	14 644,64	99,79%
Ogółem:				262 603,59	262 404,51	99,92%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2018R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r.	Zaległości na 31.12.2018r.	Nadpłaty na 31.12.2018r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 358,00	45 358,00	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	21,40	21,40	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23 464,94	23 464,94	1 786,50
4	Podatek rolny od osób fizycznych	16 316,42	16 316,42	1 361,52
5	Podatek leśny od osób fizycznych	1 447,79	1 447,79	85,00
6	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	38 842,88	38 842,88	411,00
7	Czynsze	1 799,96	1 685,20	0,00
8	Śmieci	79 505,49	69 428,43	4 225,09
9	Pozostałe należności	715 067,02	702 829,01	447,00
Razem:		921 823,90	899 394,07	8 316,11

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2018r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 069 846,42
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	105 957,88
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 476,56
Razem:		6 718 280,86

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przedsięwzięciach bieżących jest realizowany projekt pn. "Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych". Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 to kwota 628.973,00zł z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 515.100,00zł (w tym: ze środków europejskich 437.835,00zł (85% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 77.265,00zł (15% wydatków kwalifikowanych)). Kwota 113.873,00 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu.

- limit wydatków zaplanowany do realizacji w 2018r wynosił 616.673,00zł, natomiast wykonanie w roku 2018r wynosi 591.335,90zł co stanowi 95,89% i dotyczy wydatków związanych z realizacją projektu.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane jest:

1. Zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica" jest to projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2012 - 2018 to kwota 7.898.928,07 z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 3.135.660,00zł (w tym: ze środków europejskich 1.995.219,00zł (63,63% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 1.140.441,00zł (36,37% wydatków kwalifikowanych)). Kwota 4.763.268,07 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu:

- limit wydatków zaplanowany do realizacji w 2018r wynosi 7.775.676,00zł, natomiast wykonanie w 2018r wynosi 1.698.955,45zł co stanowi 21,85% i dotyczy wykonania wydatków związanych z I etapem wykonania inwestycji. Zadanie zostało zakończone w dniu 28.12.2018r. Płatność za II etap nastąpiła w lutym 2019 roku.

2. Zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I” realizowane było w latach 2014 do 2018 i łączna wartość przedsięwzięcia na te

lata planowano na kwotę 382.810,00zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2018r wynosi 325.000,00zł, zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku zgodnie z umową i na ten cel wydatkowano 324.984,77zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I". łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2019 to kwota 3.314.537,00zł.

- Limit wydatków zaplanowanych na 2018r wynosi 178.537,00zł, zadanie zaplanowane w roku 2018 zostało wykonane i na ten cel wydatkowano 164.148,83zł, co stanowi 91,94% realizacji planu. Realizacja zadania finansowana jest z środków własnych gminy.

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Paul

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupinski

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2018r**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
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	7 365,00	7 193,28	97,67	171,72	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		7 365,00	7 193,28	97,67	171,72	Izby rolnicze
010	01036	4300	2 000,00	1 285,76	64,29	714,24	Zakup usług pozostałych
010	01036		2 000,00	1 285,76	64,29	714,24	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
010	01095	4210	1 911,50	1 911,50	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	198 074,91	198 074,91	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		202 036,41	202 036,41	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			211 901,41	210 515,45	99,35	1 385,96	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	2650	14 400,00	13 788,86	95,76	611,14	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	4210	200,00	52,15	26,08	147,85	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4300	111 573,00	90 235,90	80,88	21 337,10	Zakup usług pozostałych
400	40002	4307	429 335,00	425 935,00	99,21	3 400,00	Zakup usług pozostałych
400	40002	4309	75 765,00	75 165,00	99,21	600,00	Zakup usług pozostałych
400	40002		631 273,00	605 176,91	95,87	26 096,09	Dostarczanie wody
400			631 273,00	605 176,91	95,87	26 096,09	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60004	2310	163 576,00	162 801,60	99,53	774,40	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004		163 576,00	162 801,60	99,53	774,40	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	6050	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014		62 000,00	62 000,00	100,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	10 000,00	4 081,60	40,82	5 918,40	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	33 500,00	18 131,04	54,12	15 368,96	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	66 200,00	61 052,17	92,22	5 147,83	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	60 000,00	59 999,84	100,00	0,16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		169 700,00	143 264,65	84,42	26 435,35	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	10 000,00	2 634,29	26,34	7 365,71	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	95 912,00	57 670,07	60,13	38 241,93	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	52 000,00	45 997,37	88,46	6 002,63	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	737 166,00	737 164,24	100,00	1,76	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		895 078,00	843 465,97	94,23	51 612,03	Drogi wewnętrzne
600	60095	4110	769,00	618,84	80,47	150,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60095	4120	110,00	88,20	80,18	21,80	Składki na Fundusz Pracy
600	60095	4170	4 500,00	3 600,00	80,00	900,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	2 000,00	1 784,00	89,20	216,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	3 588,00	3 588,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600	60095		11 467,00	9 679,04	84,41	1 787,96	Pozostała działalność
600			1 301 821,00	1 221 211,26	93,81	80 609,74	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63003	2360	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00	Dot.cel.zbudż.jst u. wt. a 221
630	63003	4110	585,00	584,46	99,91	0,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	84,00	83,30	99,17	0,70	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	1 200,00	739,50	61,63	460,50	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	3 331,00	3 148,68	94,53	182,32	Zakup usług pozostałych
630	63003		18 600,00	15 955,94	85,78	2 644,06	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			18 600,00	15 955,94	85,78	2 644,06	TURYSTYKA
700	70005	4210	50 664,00	49 162,34	97,04	1 501,66	Zakup matriatów i wyposażenia
700	70005	4260	9 500,00	5 811,76	61,18	3 688,24	Zakup energii
700	70005	4300	15 761,00	12 833,36	81,42	2 927,64	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 912,00	2 947,80	33,08	5 964,20	Różne opłaty i składki
700	70005	4490	932,00	932,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa
700	70005	4500	539,00	539,00	100,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	4570	270,00	270,00	100,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
700	70005	6050	248 583,00	248 421,05	99,93	161,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6060	40 051,00	40 050,28	100,00	0,72	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		375 212,00	360 967,59	96,20	14 244,41	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			375 212,00	360 967,59	96,20	14 244,41	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	30 000,00	25 935,50	86,45	4 064,50	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	28 000,00	25 855,64	92,34	2 144,36	Zakup usług pozostałych
710	71004	4307	900,00	890,00	98,89	10,00	Zakup usług pozostałych
710	71004		58 900,00	52 681,14	89,44	6 218,86	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			58 900,00	52 681,14	89,44	6 218,86	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	101 931,00	96 356,03	94,53	5 574,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	7 887,00	7 887,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	19 004,00	17 889,62	94,14	1 114,38	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	2 936,00	2 553,90	86,99	382,10	Składki na FP
750	75011	4210	9 304,00	9 275,61	99,69	28,39	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4300	2 248,00	2 204,19	98,05	43,81	Zakup usług pozostałych
750	75011	4410	200,00	180,53	90,27	19,47	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4430	500,00	500,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75011		144 010,00	136 846,88	95,03	7 163,12	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	116 774,00	109 777,43	94,01	6 996,57	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	21 488,00	21 487,57	100,00	0,43	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 668,00	3 667,35	99,98	0,65	Zakup usług pozostałych
750	75022		141 930,00	134 932,35	95,07	6 997,65	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	2900	7 000,00	6 024,03	86,06	975,97	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań bieżących
750	75023	3020	1 000,00	80,00	8,00	920,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 061 680,00	1 053 449,72	99,22	8 230,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	75 925,00	75 882,38	99,94	42,62	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	18 344,00	18 166,00	99,03	178,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	187 610,00	185 720,93	98,99	1 889,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	23 158,00	21 929,65	94,70	1 228,35	Składki na FP

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4140	15 609,00	15 609,00	100,00	0,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	1 800,00	1 246,04	69,22	553,96	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	120 183,00	113 636,63	94,55	6 546,37	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	15 000,00	13 213,71	88,09	1 786,29	Zakup energii
750	75023	4270	165,00	165,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	820,00	715,00	87,20	105,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	181 200,00	177 247,07	97,82	3 952,93	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 835,00	9 046,54	91,98	788,46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
750	75023	4410	13 500,00	13 067,07	96,79	432,93	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	5 400,00	4 505,45	83,43	894,55	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	27 617,00	27 616,39	100,00	0,61	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	22 000,00	20 032,52	91,06	1 967,48	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75023		1 787 846,00	1 757 353,13	98,29	30 492,87	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4210	8 000,00	7 843,74	98,05	156,26	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	8 000,00	7 269,13	90,86	730,87	Zakup usług pozostałych
750	75075		16 000,00	15 112,87	94,46	887,13	Promocja jst
750	75085	4010	166 692,00	164 665,45	98,78	2 026,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75085	4040	10 672,00	10 671,48	100,00	0,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75085	4110	31 379,00	30 984,91	98,74	394,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75085	4120	4 307,00	4 225,24	98,10	81,76	Składki na fundusz pracy
750	75085	4210	11 336,00	10 683,59	94,24	652,41	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75085	4260	1 600,00	1 397,72	87,36	202,28	Zakup energii
750	75085	4280	170,00	0,00	0,00	170,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75085	4300	7 100,00	6 664,70	93,87	435,30	Zakup usług pozostałych
750	75085	4360	1 000,00	560,80	56,08	439,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75085	4410	1 000,00	578,37	57,84	421,63	Podróże służbowe krajowe
750	75085	4430	600,00	386,00	64,33	214,00	Różne opłaty i składki
750	75085	4440	4 743,00	4 742,64	99,99	0,36	Odpis na ZFŚS
750	75085	4700	7 343,00	7 340,26	99,96	2,74	Szkolenia pracowników poza.korpusu sł. Cyw
750	75085	6060	15 000,00	7 900,00	52,67	7 100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75085		262 942,00	250 801,16	95,38	12 140,84	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	3020	320,00	320,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	76 128,00	73 646,52	96,74	2 481,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	4 611,00	4 610,40	99,99	0,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	4110	13 907,00	13 411,88	96,44	495,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 676,00	2 626,26	98,14	49,74	Składki na FP
750	75095	4210	679,00	678,12	99,87	0,88	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4280	410,00	410,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4410	707,00	706,62	99,95	0,38	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4440	3 904,00	3 903,19	99,98	0,81	Odpis na ZFŚS
750	75095		103 342,00	100 312,99	97,07	3 029,01	Pozostała działalność
750			2 456 070,00	2 395 359,38	97,53	60 710,62	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	142,25	142,25	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	20,27	20,27	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	827,48	827,48	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		990,00	990,00	100,00	0,00	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751	75109	3030	47 100,00	45 615,00	96,85	1 485,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75109	4010	816,62	816,62	100,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
751	75109	4110	744,57	744,57	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	106,13	106,13	100,00	0,00	Składki na fundusz pracy
751	75109	4170	17 476,69	13 675,72	78,25	3 800,97	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	13 950,05	13 684,00	98,09	266,05	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	4 451,39	4 451,39	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75109	4410	1 325,55	1 325,55	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75109		85 971,00	80 418,98	93,54	5 552,02	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
751			86 961,00	81 408,98	93,62	5 552,02	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	3030	17 383,00	17 382,46	100,00	0,54	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	1 500,00	937,26	62,48	562,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	170,00	133,77	78,69	36,23	Składki na FP
754	75412	4170	20 310,00	20 310,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	51 959,00	50 666,58	97,51	1 292,42	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	38 000,00	36 089,55	94,97	1 910,45	Zakup energii
754	75412	4270	9 690,00	8 054,70	83,12	1 635,30	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 000,00	1 250,00	62,50	750,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	16 000,00	14 428,60	90,18	1 571,40	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	5 600,00	5 340,00	95,36	260,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6060	35 800,00	35 670,00	99,64	130,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75412		198 412,00	190 262,92	95,89	8 149,08	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4170	500,00	500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414		500,00	500,00	100,00	0,00	Obrona cywilna
754	75421	4300	3 850,00	3 824,07	99,33	25,93	Zakup usług pozostałych
754	75421	6060	96 309,00	93 309,00	96,89	3 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754	75421		100 159,00	97 133,07	96,98	3 025,93	Zarządzanie kryzysowe
754			299 071,00	287 895,99	96,26	11 175,01	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
757	75702	8110	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
757	75702		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
758	75814		9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	19 682,00	0,00	0,00	19 682,00	Rezerwy
758	75818		19 682,00	0,00	0,00	19 682,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			29 282,00	9 600,00	32,78	19 682,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	144 519,00	144 447,80	99,95	71,20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	2 516 745,00	2 512 762,76	99,84	3 982,24	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	175 935,00	175 920,48	99,99	14,52	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	478 444,00	471 579,30	98,57	6 864,70	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	61 146,00	59 983,04	98,10	1 162,96	Składki na FP
801	80101	4170	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	137 847,00	134 058,04	97,25	3 788,96	Zakup materiałów i wyposażenia

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4240	60 491,00	58 794,14	97,19	1 696,86	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	44 124,00	42 462,53	96,23	1 661,47	Zakup energii
801	80101	4270	1 427,00	1 426,25	99,95	0,75	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	2 182,00	1 750,29	80,21	431,71	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	48 793,00	38 642,69	79,20	10 150,31	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	3 769,00	3 324,04	88,19	444,96	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80101	4410	1 610,00	1 253,59	77,86	356,41	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	8 358,00	7 401,54	88,56	956,46	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	175 811,00	175 809,42	100,00	1,58	Odpis na ZFŚS
801	80101	4530	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Podatek od towarów i usług (VAT)
801	80101	4700	1 224,00	243,00	19,85	981,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	6050	17 000,00	16 999,10	99,99	0,90	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		3 882 290,00	3 846 858,01	99,09	35 431,99	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	14 507,00	14 334,10	98,81	172,90	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	233 479,00	232 408,14	99,54	1 070,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	20 034,00	20 033,20	100,00	0,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	49 432,00	47 659,51	96,41	1 772,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	4 985,00	4 334,39	86,95	650,61	Składki na FP
801	80103	4210	36 307,00	36 069,59	99,35	237,41	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	350,00	349,92	99,98	0,08	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	7 690,00	7 258,44	94,39	431,56	Zakup energii
801	80103	4270	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	113,00	107,79	95,39	5,21	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	8 989,00	7 466,79	83,07	1 522,21	Zakup usług pozostałych
801	80103	4360	615,00	496,34	80,71	118,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80103	4410	461,00	414,52	89,92	46,48	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	1 320,00	1 095,30	82,98	224,70	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	18 702,00	18 700,40	99,99	1,60	Odpisy za ZFŚS
801	80103	4700	175,00	42,00	24,00	133,00	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej
801	80103		399 759,00	390 770,43	97,75	8 988,57	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	15 222,00	15 221,46	100,00	0,54	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
801	80104	3020	12 743,00	12 492,23	98,03	250,77	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	144 483,00	144 284,62	99,86	198,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	17 948,00	17 947,78	100,00	0,22	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	30 506,00	28 407,55	93,12	2 098,45	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	4 198,00	4 082,77	97,26	115,23	Składki na FP
801	80104	4210	26 144,00	26 122,02	99,92	21,98	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 500,00	1 311,15	87,41	188,85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	15 500,00	15 386,47	99,27	113,53	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	500,00	274,00	54,80	226,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	15 650,00	13 006,73	83,11	2 643,27	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80104	4330	31 000,00	11 859,42	38,26	19 140,58	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4360	2 000,00	1 866,34	93,32	133,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80104	4410	400,00	179,69	44,92	220,31	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	3 806,00	3 805,72	99,99	0,28	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	25 572,00	25 571,22	100,00	0,78	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	250,00	75,00	30,00	175,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80104		348 422,00	322 894,17	92,67	25 527,83	Przedszkola
801	80105	4330	34 950,00	34 701,74	99,29	248,26	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80105		34 950,00	34 701,74	99,29	248,26	Przedszkola specjalne
801	80110	3020	20 437,00	20 188,65	98,78	248,35	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	327 024,00	323 399,45	98,89	3 624,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	33 429,00	33 427,40	100,00	1,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	65 351,00	64 043,59	98,00	1 307,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	8 979,00	8 762,29	97,59	216,71	Składki na FP
801	80110	4170	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00	Wynagrodzenie bezosobowe
801	80110	4210	53 310,00	53 144,06	99,69	165,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	607,00	572,19	94,27	34,81	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	8 986,00	6 210,83	69,12	2 775,17	Zakup energii
801	80110	4280	455,00	241,42	53,06	213,58	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	7 618,00	7 414,32	97,33	203,68	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 216,00	777,30	63,92	438,70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
801	80110	4410	847,00	795,77	93,95	51,23	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 717,00	1 346,42	78,42	370,58	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	33 271,00	33 270,38	100,00	0,62	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	301,00	0,00	0,00	301,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80110		564 683,00	553 594,07	98,04	11 088,93	Gimnazja
801	80113	3020	200,00	140,00	70,00	60,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	123 895,00	121 894,31	98,39	2 000,69	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	8 779,00	8 778,67	100,00	0,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	23 599,00	23 132,82	98,02	466,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 940,00	2 890,29	98,31	49,71	Składki na FP
801	80113	4210	52 439,00	47 134,06	89,88	5 304,94	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	25 700,00	25 627,60	99,72	72,40	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	300,00	270,00	90,00	30,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	53 000,00	43 062,33	81,25	9 937,67	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	9 740,00	9 734,00	99,94	6,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	4 992,00	4 991,62	99,99	0,38	Odpis na ZFŚS
801	80113		305 584,00	287 655,70	94,13	17 928,30	Dowożenie uczniów do szkół
801	80146	4300	9 650,00	7 793,93	80,77	1 856,07	Zakup usług pozostałych
801	80146		9 650,00	7 793,93	80,77	1 856,07	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	260,00	260,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	98 665,00	97 493,29	98,81	1 171,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	8 070,00	8 059,40	99,87	10,60	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80148	4110	18 554,00	17 564,56	94,67	989,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	2 616,00	1 923,40	73,52	692,60	Składki na FP
801	80148	4210	10 949,00	10 611,82	96,92	337,18	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	108 000,00	99 661,52	92,28	8 338,48	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	Zakup energii
801	80148	4270	1 165,00	1 164,25	99,94	0,75	Zakup usług remontowych
801	80148	4280	200,00	116,00	58,00	84,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	6 400,00	4 032,16	63,00	2 367,84	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 854,00	3 853,39	99,98	0,61	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80148		262 133,00	247 739,79	94,51	14 393,21	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	3020	12 902,00	12 902,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80149	4010	164 415,00	161 283,48	98,10	3 131,52	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80149	4110	28 551,00	28 377,24	99,39	173,76	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80149	4120	3 856,00	3 856,00	100,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
801	80149		209 724,00	206 418,72	98,42	3 305,28	Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	3020	33 165,00	19 548,99	58,94	13 616,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	239 658,00	237 843,44	99,24	1 814,56	Wynagrodzenie osobowe pracowników
801	80150	4040	8 891,00	8 891,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80150	4110	49 665,00	46 260,81	93,15	3 404,19	Składki na ubezpieczenie społeczne
801	80150	4120	6 870,00	6 572,07	95,66	297,93	Składki na Fundusz Pracy
801	80150		338 249,00	319 116,31	94,34	19 132,69	Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
801	80152	3020	6 259,00	6 233,15	99,59	25,85	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80152	4010	82 577,00	76 284,05	92,38	6 292,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80152	4040	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80152	4110	14 846,00	14 846,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80152	4120	1 951,00	1 951,00	100,00	0,00	Składki na FP
801	80152		110 933,00	104 614,20	94,30	6 318,80	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
801	80153	4210	14 567,30	14 514,18	99,64	53,12	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	36 560,70	36 263,46	99,19	297,24	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80153		51 128,00	50 777,64	99,31	350,36	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	3020	3 400,00	2 700,00	79,41	700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80195	4170	1 779,00	1 778,02	0,00	0,98	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	4 403,00	4 354,41	0,00	48,59	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		9 582,00	8 832,43	92,18	749,57	Pozostała działalność
801			6 527 087,00	6 381 767,14	97,77	145 319,86	Oświata i wychowanie
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	1 000,00	400,00	40,00	600,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		2 000,00	1 400,00	70,00	600,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	39 320,00	38 385,22	97,62	934,78	Wynagrodzenie osobowe pracowników
851	85154	4040	2 938,00	2 910,40	99,06	27,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
851	85154	4110	9 000,00	8 764,79	97,39	235,21	Składki na ubezpieczenie społeczne
851	85154	4120	1 500,00	1 250,97	83,40	249,03	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	17 172,00	17 172,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	9 600,00	8 871,18	92,41	728,82	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4260	1 000,00	991,05	99,11	8,95	Zakup energii
851	85154	4280	40,00	40,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	5 688,00	3 469,81	61,00	2 218,19	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	2 500,00	1 620,00	64,80	880,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 500,00	1 479,38	98,63	20,62	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	600,00	299,45	49,91	300,55	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpisy na ZFŚS
851	85154	4700	100,00	0,00	0,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
851	85154		92 144,00	86 439,91	93,81	5 704,09	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			94 144,00	87 839,91	93,30	6 304,09	OCHRONA ZDROWIA
852	85213	4130	39 696,00	39 039,47	98,35	656,53	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		39 696,00	39 039,47	98,35	656,53	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ
852	85214	3110	110 091,00	110 037,95	99,95	53,05	Świadczenia społeczne
852	85214	4300	11 124,00	8 000,00	71,92	3 124,00	Zakup usług pozostałych
852	85214	4330	195 400,00	195 114,84	99,85	285,16	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85214		316 615,00	313 152,79	98,91	3 462,21	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
852	85216	3110	271 461,00	271 461,00	100,00	0,00	Świadczenie społeczne
852	85216		271 461,00	271 461,00	100,00	0,00	Zasiłki stałe
852	85219	3020	1 045,00	1 045,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	12 284,00	12 120,00	98,66	164,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	236 807,00	232 806,27	98,31	4 000,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	14 332,00	14 331,76	100,00	0,24	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	44 455,00	43 688,79	98,28	766,21	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	5 462,00	5 326,79	97,52	135,21	Składki na FP
852	85219	4210	9 226,00	9 041,50	98,00	184,50	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 600,00	1 397,72	87,36	202,28	Zakup energii

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85219	4280	390,00	365,00	93,59	25,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	12 320,00	12 319,51	100,00	0,49	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	2 400,00	2 208,99	92,04	191,01	Opłaty z tyt. usług telekom. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
852	85219	4410	7 351,00	7 291,62	99,19	59,38	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	415,00	414,05	99,77	0,95	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 819,00	6 817,54	99,98	1,46	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	3 450,00	3 388,90	98,23	61,10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		358 356,00	352 563,44	98,38	5 792,56	Ośrodki pomocy społecznej
852	85230	3110	56 075,00	53 590,18	95,57	2 484,82	Świadczenia społeczne
852	85230		56 075,00	53 590,18	95,57	2 484,82	Pomoc w zakresie dożywiania
852			1 042 203,00	1 029 806,88	98,81	12 396,12	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	49 369,00	49 369,00	100,00	0,00	Stypendia dla uczniów
854	85415		49 369,00	49 369,00	100,00	0,00	Pomoc materialna dla uczniów
854			49 369,00	49 369,00	100,00	0,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
855	85501	2910	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501	3110	3 227 905,00	3 202 356,70	99,21	25 548,30	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	34 396,00	32 736,00	95,17	1 660,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 247,00	2 180,47	97,04	66,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	6 481,00	6 271,84	96,77	209,16	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501	4120	884,00	855,44	96,77	28,56	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	4 235,00	4 167,21	98,40	67,79	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4300	4 521,00	4 521,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85501	4410	151,00	150,30	99,54	0,70	Podróże służbowe krajowe
855	85501	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpisy na ZFŚS
855	85501	4560	300,00	0,00	0,00	300,00	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85501	4700	56,00	55,62	99,32	0,38	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		3 284 362,00	3 254 980,24	99,11	29 381,76	Świadczenia wychowawcze
855	85502	2910	2 597,00	1 761,10	67,81	835,90	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	3110	1 429 834,00	1 427 828,59	99,86	2 005,41	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	45 463,00	40 287,23	88,62	5 175,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	2 556,00	2 555,83	99,99	0,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	49 778,00	47 686,59	95,80	2 091,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 105,00	979,50	88,64	125,50	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4210	5 351,00	5 281,69	98,70	69,31	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	5 655,00	5 655,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpisy na ZFŚS

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
855	85502	4560	315,00	277,61	88,13	37,39	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
855	85502	4700	56,00	55,62	99,32	0,38	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502		1 543 896,00	1 533 554,42	99,33	10 341,58	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4210	53,00	0,00	0,00	53,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503		53,00	0,00	0,00	53,00	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2950	68,00	67,83	99,75	0,17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
855	85504	3020	380,00	380,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85504	3110	206 329,00	183 900,00	89,13	22 429,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	38 439,00	37 374,40	97,23	1 064,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	2 163,00	2 108,97	97,50	54,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	7 180,00	7 090,46	98,75	89,54	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85504	4120	985,00	967,33	98,21	17,67	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	1 874,00	1 728,00	92,21	146,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4410	3 010,00	2 725,88	90,56	284,12	Podróże służbowe krajowe
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpis na ZFŚS
855	85504	4700	501,00	134,52	26,85	366,48	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85504		262 115,00	237 663,05	90,67	24 451,95	Wpieranie rodziny
855	85508	4330	93 344,00	91 772,14	98,32	1 571,86	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
855	85508		93 344,00	91 772,14	98,32	1 571,86	Rodziny zastępcze
855			5 183 770,00	5 117 969,85	98,73	65 800,15	Rodzina
900	90001	2650	51 500,00	50 641,63	98,33	858,37	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	4 818 553,00	1 053 683,91	21,87	3 764 869,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001	6057	1 995 219,00	515 034,18	25,81	1 480 184,82	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001	6059	1 140 441,00	294 386,19	25,81	846 054,81	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90001		8 005 713,00	1 913 745,91	23,90	6 091 967,09	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4010	44 940,00	44 440,00	98,89	500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	2 916,00	2 915,30	99,98	0,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	4110	7 721,00	7 634,88	98,88	86,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	1 103,00	1 089,64	98,79	13,36	Składki na FP
900	90002	4210	3 500,00	3 304,14	94,40	195,86	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	338 782,00	307 560,44	90,78	31 221,56	Zakup usług pozostałych
900	90002	4410	300,00	11,70	3,90	288,30	Podróże służbowe krajowe
900	90002	4440	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34	Odpis na ZFŚS
900	90002	4610	200,00	45,12	22,56	154,88	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
900	90002	4700	2 069,00	1 161,10	56,12	907,90	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
900	90002		402 717,00	369 347,98	91,71	33 369,02	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	3 301,00	665,94	20,17	2 635,06	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4260	1 399,00	1 398,42	99,96	0,58	Zakup energii

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90004	4300	5 500,00	659,90	12,00	4 840,10	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	78 836,00	78 834,30	100,00	1,70	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		89 036,00	81 558,56	91,60	7 477,44	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90005	6230	236 898,50	98 875,33	41,74	138 023,17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90005		236 898,50	98 875,33	41,74	138 023,17	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
900	90006	4300	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Zakup usług pozostałych
900	90006		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Ochrona gleby i wód podziemnych
900	90015	4210	15 000,00	14 778,17	98,52	221,83	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	153 623,00	149 245,09	97,15	4 377,91	Zakup energii
900	90015	4300	58 177,00	58 176,07	100,00	0,93	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	39 500,00	39 360,00	99,65	140,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		266 300,00	261 559,33	98,22	4 740,67	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	3020	200,00	140,00	70,00	60,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	71 498,00	70 498,00	98,60	1 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	3 817,00	3 816,87	100,00	0,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	12 929,00	12 758,29	98,68	170,71	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 846,00	1 820,73	98,63	25,27	Składki na FP
900	90095	4210	14 400,00	13 800,24	95,84	599,76	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	1 500,00	369,00	24,60	1 131,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	115,00	115,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	29 292,00	17 831,97	60,88	11 460,03	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	700,00	623,00	89,00	77,00	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 372,00	2 371,32	99,97	0,68	Odpis na ZFŚS
900	90095		138 669,00	124 144,42	89,53	14 524,58	Pozostała działalność
900			9 147 333,50	2 849 231,53	31,15	6 298 101,97	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	4210	1 600,00	261,62	16,35	1 338,38	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	8 000,00	6 326,46	79,08	1 673,54	Zakup energii
921	92109	4300	2 000,00	1 631,20	81,56	368,80	Zakup usług pozostałych
921	92109	4410	3 000,00	2 438,88	81,30	561,12	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	2 200,00	1 407,00	63,95	793,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6050	404 883,00	404 867,69	100,00	15,31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		421 683,00	416 932,85	98,87	4 750,15	Domy i ośrodki kult. świet. i kluby
921	92116	2480	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116	2800	9 496,00	9 495,01	99,99	0,99	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
921	92116		199 496,00	199 495,01	100,00	0,99	Biblioteki
921	92195	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art 221
921	92195	4110	138,00	137,94	99,96	0,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92195	4120	20,00	19,66	98,30	0,34	Składki na Fundusz Pracy
921	92195	4170	803,00	802,44	99,93	0,56	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	7 390,00	7 287,71	98,62	102,29	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4260	874,00	873,32	99,92	0,68	Zakup energii
921	92195	4300	41 910,00	41 893,62	99,96	16,38	Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	280,00	280,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
921	92195		56 415,00	56 294,69	99,79	120,31	Pozostała działalność

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921			677 594,00	672 722,55	99,28	4 871,45	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92695	2360	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dot. cel. z budż. jst u. wt. art. 221
926	92695	4210	1 000,00	230,14	23,01	769,86	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	3 500,00	748,00	21,37	2 752,00	Zakup usług pozostałych
926	92695	6050	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92695		15 500,00	6 978,14	45,02	8 521,86	Pozostała działalność
926			15 500,00	6 978,14	45,02	8 521,86	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			28 212 091,91	21 436 457,64	75,98	6 775 634,27	OGÓŁEM

Skarbnik Gminy
mgr Anna Paul

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2018 rok

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

I. PRZYCHODY ZA 2018 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
0830	908 500,00	934 221,57	102,83
0920	8 100,00	5 694,64	70,30
0970	1 500,00	4 039,91	269,33
2650	89 900,00	64 430,49	71,67
RAZEM:	1 008 000,00	1 008 386,61	100,04

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2018 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.008.000,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2018 r. 1.008.386,61 zł co stanowi 100,04 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018r. **908.500,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **934.221,57 zł**

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 713.594,23 zł
- usługi wywozu szamba 78.368,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 30.032,18 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 102.960,10 zł
- obsługa klienta 8.727,06 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 540,00 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>8.100,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 31-12-2018 r.</i>	<i>5.694,64 zł</i>

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

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>1.500,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 31-12-2018 r.</i>	<i>4.039,91 zł</i>

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach w wysokości 991,05 zł, przychody ze sprzedaży wodomierzy pozostałych z wymiany na radiowe w wysokości 2.826,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w tym różnice z zaokrągleń – 222,86 zł.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>89.900,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 31-12-2018 r.</i>	<i>64.430,49 zł</i>

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 2018 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 601,00	5 600,12	99,98
4010	410 390,00	410 377,27	100,00
4040	29 460,00	29 449,36	99,96
4110	76 435,00	76 411,35	99,97
4120	8 463,00	8 447,64	99,82
4170	16 680,00	16 665,40	99,91
4210	158 992,00	157 656,30	99,16
4260	129 750,00	129 544,02	99,84
4270	33 820,00	33 811,17	99,97
4280	1 276,00	1 275,37	99,95
4300	42 676,00	42 668,85	99,98
4360	4 192,00	4 109,18	98,02
4410	18 228,00	18 227,63	100,00
4430	49 053,00	48 482,10	98,84
4440	10 849,00	10 848,79	100,00
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	10 335,00	10 334,60	100,00
RAZEM:	1 008 000,00	1 005 685,09	99,77

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.008.000,00 zł, a wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 1.005.685,09 zł, co stanowi 99,77 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018 r. **5.601,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **5.600,12 zł**

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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2018 r. **410.390,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **410.377,27 zł**

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018 r. **29.460,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **29.449,36 zł**

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. **76.435,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **76.411,35 zł**

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. 8.463,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 8.447,64 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018 r. 16.680,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 16.665,40 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 r. 158.992,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 157.656,30 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy do pieca co, zakup jaszol solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 32.606,86 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, blachy do spawania, włazów do studzienek kanalizacyjnych, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 33.131,00 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: materiały do naprawy sieci i zasuw sieciowe, na ogólną kwotę 1.319,58 zł
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, paliwa oraz materiały eksploatacyjne do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 90.257,95 zł.
- zakup materiałów na stacje zlewne- to koszty paliwa na kwotę 340,91 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2018 r. **129.750,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **129.544,02 zł**

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 86.149,85 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 42.577,15 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 817,02 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2018 r. **33.820,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **33.811,17 zł**

Paragraf obejmuje koszty:

- na Hydroforni- 12.027,41 zł (naprawa pompy Grundfos, okresowy przegląd gaśnic, opłata za dozór techniczny, badania wody, kontrola drożności kominów)
- na Oczyszczalni -12.424,11 zł (naprawa pompy Grundfos TYP NGB, okresowy przegląd gaśnic, kontrola drożności kominów, badanie ścieków)
- na sieci wodociągowej - 212,42 zł (usługa regeneracji wodomierza sprzężonego)
- na obsługę klienta – 9.147,23 zł (koszty usług naprawy kosiarki rotacyjnej, tulejowania koparko-ładowarki JCB, naprawa ciągnika rolniczego URSUS, ciągnika New Holland oraz przyczepy Agromet w części przypadającej na obsługę klienta)

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018 r. **1.276,00 zł**

Wykonanie na 31-12-2018 r. **1.275,37 zł**

Wyplacone za przeprowadzone badania okresowe pracowników

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 r. 42.676,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 42.668,85 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 12.203,31 zł (usługi badania wody, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, opłata za dozór techniczny, przegląd drożności kominów oraz pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni)
- Oczyszczalnia – 23.698,34 zł (usługi badania ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, przegląd drożności kominów, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę Oczyszczalni)
- Obsługa klienta- 6.767,20 zł (wynajem podkszesywarki spalinowej, wynajem samochodu ciężarowego do wywozu żwiru na drogi, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta)

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 r. 4.192,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 4.109,18 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, oczyszczalni oraz obsługi klienta.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2018 r. 18.228,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 18.227,63 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (6.995,06 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (11.232,57 zł)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2018 r. 49.053,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 48.482,10 zł

Wydatki tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu wydania decyzji zatwierdzającej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi dotyczące wody i ścieków zapłacone do PGW Wody Polskie, ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę RTV na 2018 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2018 r. 10.849,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 10.848,79 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018 r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 1.775,94 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 r. 10.335,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 10.334,60 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w zakresie: skutków nowelizacji przepisów związanych z centralizacją podatku VAT z uwzględnieniem split paymentu, rocznej korekty VAT, zmian w prawie podatkowym CIT, PIT i VAT w roku 2018 oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu nowelizacji ustawy gospodarki wodno- ściekowej w zakresie opracowywania nowych taryf oraz nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zapłacono za szkolenia dot. zamknięcia 2017 roku w zakładach budżetowych, za szkolenie w temacie zmian w ustawie o rachunkowości w 2018 r. oraz zmian w przepisach ZUS i w prawie pracy, zapłacono za udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu RODO oraz za szkolenie dla elektryka na kursie SEP.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2018 ROKU

Stan należności na 31-12-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem: 98.397,92

w tym: wymagalne: 72.316,90

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 77.779,17

(należności z tyt. wody i ścieki- 70.306,79

w tym wymagalne – 66.550,92)

(oraz pozostałe należności za usługi 7.472,38

w tym wymagalne – 5.765,98)

- Pozostałe rozrachunki

podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 14.021,00

rozliczenie podatku VAT z JST 6.597,75

Stan zobowiązań na 31-12-2018r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 101.757,30

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń 21.478,76
- składek na ubezpieczenia społeczne – 11.989,33
(w tym z tytułu: składek na FUS –11.416,33
i składek na Fundusz Pracy –573,00)
- zakupu dóbr i usług- 37.006,52
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) - 2.788,00
- pozostałe zobowiązania 28.494,69

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2018 r. wynosił 201.358,46 zł

Na dzień 31.12.2018 r. wynosił 107.484,68 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Sprzedaż wody za 2018 r. wyniosła - 215.871,70 m³ na kwotę 473.008,80 zł netto
(w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych : 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,04 zł; 2,08 zł; 2,16 zł ; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,25 zł; 2,27 zł)
- Sprzedaż ścieków za 2018 r. wyniosła – 50.803,20 m³ na kwotę 191.523,55 zł netto
(w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł; 4,89 zł)
- Stała opłata abonamentowa za 2018 r. wyniosła 21.630,00 zł netto
- Sprzedaż wody z hydrantu za 2018 r. wyniosła – 40,50 m³ na kwotę 91,13 zł netto
- Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2018 r. wyniosła – 12.114,17 m³ na kwotę 27.340,75 zł brutto
- Za 2018 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 14.021,00 zł

SPROSTOWANIE
WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 28 marca 2019r

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2018r

W sprawozdaniu Wójta Gminy Ładzice z dnia 20 marca 2019r z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2018r przedstawionemu Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się następujące zmiany:

1. W części **III. PRZYCHODY I ROZCHODY** na stronie 27 zastępuje się tabelą:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	7 131 541,00	3 949 677,02	55,38%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 590 610,00	0,00	0,00%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2 540 931,00	3 949 677,02	155,44%

2. W części **VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2018R.** na stronie 31 zastępuje się tabelą:

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2018r.	Zaległości na 31.12.2018r.	Nadpłaty na 31.12.2018r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	45 358,00	45 358,00	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	21,40	21,40	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23 464,94	23 464,94	1 786,50
4	Podatek rolny od osób fizycznych	16 316,42	16 316,42	1 361,52
5	Podatek leśny od osób fizycznych	1 447,79	1 447,79	85,00
6	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	38 842,88	38 842,88	411,00
7	Czynsze	1 799,96	1 685,20	0,00
8	Śmieci	79 505,49	69 428,43	4 225,09
9	Pozostałe należności	718 077,51	702 725,21	447,00
Razem:		924 834,39	899 290,27	8 316,11

3. W załączniku nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2018r Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2018 rok.

W części I „Przychody za 2018 rok” na str. 3 tabelę Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej zastępuje się tabelą:

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

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
0830	932 500,00	934 221,57	100,18
0920	8 100,00	5 694,64	70,30
0970	1 500,00	4 039,91	269,33
2650	65 900,00	64 430,49	97,77
RAZEM:	1 008 000,00	1 008 386,61	100,04

Na stronie 3 **Paragraf 0830 Wpływy z usług**, zastępuje się :

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018r. 932 500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 934.221,57 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 713.594,23 zł
- usługi wywozu szamba 78.368,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 30.032,18 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 102.960,10 zł
- obsługa klienta 8.727,06 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 540,00 zł

Na stronie 4 **Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy:** zastępuje się:

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

Plan na 2018 r. 65.900,00 zł

Wykonanie na 31-12-2018 r. 64.430,49 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.

Skarbnik Gminy

mgr Iwona Paul


mgr inż. Krzysztof Ciapiński