

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2012 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XI/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 12.527.842,00zł w tym dochody majątkowe 50.762,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12.354.382,00zł w tym wydatki majątkowe 786.097,00zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 173.460,00zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek po stronie rozchodów w wysokości 173.460,00zł

W ciągu 2012 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2012 wzrósł o 221.067,78zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 631.734,18zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Ładzice z dnia 31 grudnia 2012r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2012r w następującej wysokości: dochody 12.748.909,78zł w tym dochody majątkowe 151.122,34zł, wydatki 12.986.116,18zł w tym wydatki majątkowe 1.377.956,00zł. Planowane przychody 256.287,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 237.206,40 oraz po stronie rozchodów w wysokości 19.080,60 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2012

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	129 342,44	129 342,44
600	Transport i łączność	0,00	124 000,00	124 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 144,00	- 21 371,00	86 773,00
750	Administracja publiczna	69 835,00	-4 213,00	65 622,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	0,00	818,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 109 439,00	-225 212,00	4 884 227,00
758	Różne rozliczenia	4 774 927,00	176 675,34	4 951 602,34
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	132,00	120 132,00
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
852	Pomoc społeczna	2 117 179,00	-5 245,00	2 111 934,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 959,00	46 959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	0,00	134 000,00
	Ogółem:	12 527 842,00	221 067,78	12 748 909,78

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 258,00	123 542,44	135 800,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	95 000,00	120 000,00
600	Transport i łączność	824 938,00	- 16 693,00	808 245,00
630	Turystyka	20 200,00	1 602,00	21 802,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 591,00	25 673,34	162 264,34
710	Działalność usługowa	56 500,00	-34 600,00	21 900,00
750	Administracja publiczna	1 963 712,00	- 51 989,00	1 911 723,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	0,00	818,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 595,00	25 266,00	239 861,00
757	Obsługa długu publicznego	6 592,00	-6 297,00	295,00
758	Różne rozliczenia	175 515,00	-111 123,60	64 391,40
801	Oświata i wychowanie	5 353 080,00	22 272,00	5 375 352,00
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	0,00	97 000,00
852	Pomoc społeczna	2 573 605,00	-32 127,00	2 541 478,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 959,00	56 959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 685,00	-32 803,00	619 882,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 279,00	577 052,00	790 331,00
926	Kultura fizyczna	18 014,00	0,00	18 014,00
	Ogółem:	12 354 382,00	631 734,18	12 986 116,18

W wyniku zmian dokonanych w planie po stronie dochodów i wydatków zaplanowana nadwyżka budżetowa na etapie projektu budżetu została zamieniona na deficyt budżetowy, który planowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2012r wynosiło 12.721.596,25 zł

co stanowi 99,79% planu w kwocie 12.748.909,78 zł, w tym:

dochody bieżące 12.570.441,27 zł

co stanowi 99,78% planu w kwocie 12.597.787,44 zł,

dochody majątkowe 151.154,98 zł

co stanowi 100,02% planu w kwocie 151.122,34 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 98,81% 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 – 129.342,44

Wykonanie – 129.342,44, co stanowi 100,00%

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

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.806,32

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z dostarczaniem wody przez Hydrofornię w Janowie Wolskim dla mieszkańców przez Gminę. Należności wymagalne na koniec 2012 r. z tego tytułu wynoszą 18.257,95zł .

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 178,82

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 16.145,00

Wykonanie – 16.189,77, co stanowi 100,28%

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

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 50.537,00

Wykonanie – 67.744,12 co stanowi 134,05%

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

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

Plan – 6.475,00

Wykonanie – 6.599,41, co stanowi 101,92%

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.500,00

Wykonanie – 9.649,26, co stanowi 128,66%

Dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania Ośrodka Zdrowia

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie – 144,00, co stanowi 144,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00

Wykonanie – 608,00, co stanowi 608,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty administracyjnej .

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 2.259,66, co stanowi 112,98%

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym, za wynajem sali konferencyjnej do celów szkoleniowych oraz opłaty za zryczałtowana energię elektryczną.

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

Plan – 63.417,00

Wykonanie – 63.414,96, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 6,20, co stanowi 124,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

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

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

Plan – 818,00
Wykonanie – 817,99, co stanowi 100,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1.541.735,00
Wykonanie – 1.498.942,00 co stanowi 97,22%

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 – 832,44 co stanowi 100,00%

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.787.067,00
Wykonanie – 2.767.903,91, co stanowi 99,31%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 294.322,00
Wykonanie – 286.421,15, co stanowi 97,31%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 27.367,00
Wykonanie – 27.122,32, co stanowi 99,11%

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 – 91.618,00

Wykonanie – 94.953,99, co stanowi 103,64%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych.

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

Plan – 920,00

Wykonanie – 2.197,05, co stanowi 238,81%

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 – 12.208,20, co stanowi 93,91%

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

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.342,00, co stanowi 93,42%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 60.000,00

Wykonanie – 58.501,62, co stanowi 97,50%

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

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

Plan – 5.647,00

Wykonanie – 5.647,63, co stanowi 100,01%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty adiacenckiej.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 46.551,00

Wykonanie – 53.873,00, co stanowi 115,73%

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

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 8.526,20, co stanowi 142,10%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 66.500,00

Wykonanie – 87.652,35, co stanowi 131,81%

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 – 28.067,00

Wykonanie – 28.067,00, co stanowi 100,00%

Paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 10.549,00

Wykonanie – 10.549,00, co stanowi 100,00%

Są to środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gmin.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 4.825.480,00

Wykonanie – 4.825.480,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa oraz jako część rekompensująca subwencji ogólnej rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.670,00, co stanowi 86,70%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 101.065,80, co stanowi 91,88%

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 13.210,40

Są to dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za awarie wodociągowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie i Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim (PZU Radomsko).

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

Plan – 132,00

Wykonanie – 132,00, co stanowi 100,00%

Środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.579,66,

Jest to zwrot dotacji za 2011r z Przedszkola Niepublicznego w Radomsku, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 92.000,00

Wykonanie – 100.076,17, co stanowi 108,78%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2012

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 764,37

Są to dochody z kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego stworzonego na potrzeby projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.430,00

Wykonanie 1.427,53, co stanowi 99,83%

Są to dochody z wpłaty zwrotu nienależnie wykorzystanej dotacji za 2011 rok (Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”) oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

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

Plan – 139.589,94

Wykonanie – 123.483,78, co stanowi 88,46%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 - 2013

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

Plan – 7.390,06

Wykonanie – 6.537,37, co stanowi 88,46%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 - 2013

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 – 1.558.018,00

Wykonanie – 1.529.261,38, co stanowi 98,15%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.513.594,38zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (1.592,00zł), dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012r (9.000,00zł) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (5.075,00zł)

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

Plan – 401.506,00

Wykonanie – 399.281,59, co stanowi 99,45%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.074,34zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (46.655,00zł); zasiłków stałych (214.621,25zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (31.353,00zł).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (87.578,00zł).

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 3.648,97, co stanowi 91,22%

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 46.959,00

Wykonanie – 46.959,00, co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 134.000,00

Wykonanie – 148.948,25 co stanowi 111,16%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.914,19, co stanowi 100,00%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 1,19 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 124.000,00

Wykonanie – 124.000,00, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Urzędu Marszałkowskiego z dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól Kozia Woda II i III etap jako refundacja zadania wykonanego w 2011r w wysokości 50.000,00zł oraz w wysokości 74.000,00zł w 2012r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 762,00

Wykonanie – 794,89, co stanowi 104,32%

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

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 5.354,00

Wykonanie – 5.353,75, co stanowi 100,000%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 21.006,34

Wykonanie – 21.006,34, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji na fundusz sołecki.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2012r wynosiło 12.585.078,26 zł

co stanowi 96,91% planu w kwocie 12.986.116,18 zł, w tym:

wydatki bieżące 11.279.220,09 zł

co stanowi 97,17% planu w kwocie 11.608.160,18 zł,

wydatki majątkowe 1.305.858,17 zł

co stanowi 94,77% planu w kwocie 1.377.956,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 135.699,62, co stanowi 99,93% planu w kwocie 135.800,44.

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

Plan – 190,00

Wykonanie – 169,56 co stanowi 89,24%

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 5.668,00

Wykonanie – 5.667,42, co stanowi 99,99%

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

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 520,20, co stanowi 86,70%

W rozdziale tym wydatkowano środki na badania próbek gleby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 129.342,44

Wykonanie – 129.342,44, 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 126.806,32 zł oraz 2.536,12 zł wydatkowano na artykuły piernicze oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 115.334,78, co stanowi 96,11% planu w kwocie 120.000,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 115.334,78, co stanowi 96,11%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.885,28 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ZGK jako dopłata do zużytej wody.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 87.449,50 zł na zadanie budowy wodociągu (z tego uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 68.800,00 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 777.647,51, co stanowi 96,21% planu w kwocie 808.245,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 56.450,00

Wykonanie – 56.450,00, co stanowi 100,00%

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

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 49.000,00, co stanowi 98,00%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych i Radziechowicach Drugich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 83.400,00

Wykonanie – 70.303,79, co stanowi 84,30%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 37.081,47 zł z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 13.620,07 zł, kwotę w wysokości 10.701,00 zł przeznaczono na remont pobocza przy drodze gminnej w Jankowicach, na wykaszanie oraz sprzątanie poboczy przy drogach gminnych przeznaczono 6.461,64 zł. Pozostałe wydatki, stanowiące kwotę 6.298,76 zł, dotyczą uzupełnienia znaków drogowych, wycinki drzew przy drogach gminnych, wykonanie barierki przy chodniku w Jedlnie Pierwszym itp.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 33.222,32 zł na budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim, z czego 10.775,43 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 557.895,00

Wykonanie – 545.877,28, co stanowi 97,85%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 200.820,54 zł, z tego 167.762,31 zł przeznaczono na naprawę i przebudowę gminnych dróg wewnętrznych, w tym na wykonanie remontu chodnika w Radziechowicach Drugich przeznaczono kwotę 31.026,70 zł (z czego 21.837,16 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego), pozostałą kwotę 33.058,23 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, montaż progów zwalniających, koszenie poboczy dróg wewnętrznych, wyznaczenie granic drogi wewnętrznej w Adamowie oraz wycinkę drzew przy drogach wewnętrznych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 345.056,74 zł, z czego 308.032,85 zł przeznaczono na przebudowę

drogi dojazdowej w msc. Kozia Woda III etap, pozostałą kwotę w wysokości 37.023,89 zł przeznaczono na budowę chodnika w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 60.500,00

Wykonanie – 56.016,44, co stanowi 92,59%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.016,44 zł, z tego na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I” przeznaczono kwotę 3.533,44 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.483,00 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego oraz obmiaru geodezyjnego zasobów złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty eksploatacyjnej do NFOŚiGW oraz UG Ładzice.

Wydatki majątkowe wyniosły 50.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy dróg wewnętrznych w msc. Jedlno Pierwsze, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie, Wola Jedlińska jako inwestycji przyszłościowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 18.998,59, co stanowi 87,14% planu w kwocie 21.802,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 21.802,00

Wykonanie – 18.998,59, co stanowi 87,14%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Na wynagrodzenie dla osoby wykonującej zadanie polegające na utrzymywaniu porządku w obrębie miejsca wykorzystywanego do kąpielii w Zakrzówku Szlacheckim przeznaczono kwotę 1.600,94 zł. Przekazano dotację dla WOPR na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Zakrzówku Szlacheckim w wysokości 5.000,00 zł. Kwotę w wysokości 10.793,07 zł wydatkowano na prace porządkowe i konserwacyjne plaży kąpieliska. Pozostałą kwotę w wysokości 1.604,58 zł przeznaczono na wynajem kabiny sanitarnej, badanie wody oraz na zakup materiałów do pomalowania znaków wodnych, przesęt i zakup worków na śmieci.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 152.395,51, co stanowi 93,92% planu w kwocie 162.264,34.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 162.264,34

Wykonanie – 152.395,51, co stanowi 93,92%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 152.395,51 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 39.275,61 zł, na zakup kuchni węglowej do lokalu mieszkalnego w budynku mienia gminnego w Jedlnie Pierwszym przeznaczono 1020,00 zł, wyremontowano budynki mienia gminnego w łącznej kwocie 73.946,93zł, w tym m.in. budynek w Stobiecku Szlacheckim kwota – 13.244,37 zł (z czego 12.800,00 zł środki z funduszu sołeckiego), budynek OSP Ładzice kwota - 23.406,03 zł (w tym 17.828,90 zł środki funduszu sołeckiego), budynek OSP Wierzbica kwota – 18.700,00 zł w całości zrealizowana z funduszu sołeckiego, pozostałe środki w wysokości 18.596,53 zł przeznaczono na roboty remontowo- budowlane w pozostałych budynkach mienia gminnego. Na zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Wola Jedlińska oraz Radziechowice Drugie przeznaczono 9,413,44 zł. na sporządzenie operatów szacunkowych wydano kwotę 12.084,75 zł. Kwotę w wysokości 5.235,00 zł przeznaczono na kontrolę drożności przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminnego. Pozostała kwota 11.419,78 zł przeznaczono na opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przeznaczono.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 21.695,48, co stanowi 99,07% planu w kwocie 21.900,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900,00

Wykonanie – 21.695,48, co stanowi 99,07%

Wydatki bieżące wyniosły 21.695,48 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za opublikowanie ogłoszenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.873.060,88, co stanowi 97,98% planu w kwocie 1.911.723,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 63.417,00

Wykonanie – 63.414,96, co stanowi 100,00%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 62.944,00 zł a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje wydatkowano kwotę 320,96 zł oraz zakup art. papierniczych na potrzeby akcji kurierskiej kwotę 150,00 zł..

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 106.000,00

Wykonanie – 101.412,38, co stanowi 95,67%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.682.606,00

Wykonanie – 1.650.711,46, co stanowi 98,10%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.636.714,06 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 1.189.782,47 zł, w tym 17.127,00 zł środki wypłacone dla softysów z tyt. inkasa, a pozostałe wydatki w kwocie 446.931,59 zł - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remont pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe wyniosły 13.997,40 zł przeznaczone zostały na zakup serwera danych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.215,40, co stanowi 82,15%

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 49.700,00

Wykonanie – 49.306,68, co stanowi 99,21%

Wydatki bieżące w kwocie 49.306,68 zł związane są z organizacją efektywności stażu, prac interwencyjnych oraz pomocy administracyjnej, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 46.507,80 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 60,00 zł, na ekwiwalent za ubrania robocze 50,00 zł, odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 2.688,88 zł.

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

Wykonanie – 817,99, co stanowi 100,00% planu w kwocie 818,00.

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

Plan – 818,00

Wykonanie – 817,99, co stanowi 100,00%

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie – 236.597,93, co stanowi 98,64% planu w kwocie 239.861,00.

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.666,79, co stanowi 96,67%

Wydatki majątkowe w kwocie 9.666,79 zł i zostały wydatkowane na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 228.361,00

Wykonanie – 225.431,14, co stanowi 98,72%

Wydatki bieżące w kwocie 165.433,31 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: przekazania dotacji dla OSP Jedlno Drugie na zakup wyposażenia w wysokości 30.000 zł, zakupu wyposażenia strażackiego, materiałów oraz części do remontu pojazdów pożarniczych dla pozostałych jednostek OSP, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu drzwi do strażnicy OSP Jedlno Drugie, zakupu art. żywnościowych na szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań lekarskich, badań technicznych pojazdów, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia NW dla członków OSP. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP.

Przekazano dotacje dla OSP w Woli Jedlińskiej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 59.997,83 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.500,00 co stanowi 100,00%

Zakupiono wyposażenie na stan magazynu sprzętu OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 294,64, co stanowi 99,88% planu w kwocie 295,00.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan – 295,00

Wykonanie – 294,64, co stanowi 5,56%

Wydatki na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 8.046,86, co stanowi 12,50% planu w kwocie 64.391,40.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 8.100,00

Wykonanie – 8.046,86 co stanowi 99,34%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 56.291,40

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 56.291,40 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 5.309.771,75, co stanowi 98,78% planu w kwocie 5.375.352,00.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 2.917.303,00

Wykonanie - 2.896.784,42, co stanowi 99,30 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.896.784,42 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.339.833,80 zł,
- wydatki rzeczowe 414.379,36 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, wyrównanie terenu wokół budynku szkoły w Jedlnie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników, szkoła w Jedlnie zakupiła maszynę do mycia podłóg),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.571,26 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 183.292,00

Wykonanie - 180.235,09, co stanowi 98,33 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 180.235,09 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 154.827,69 zł,
- wydatki rzeczowe 11.306,20 zł (pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.101,20 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 439.587,00

Wykonanie - 429.647,76 zł, co stanowi 97,74 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 429.647,76 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 327.293,36 zł,
- wydatki rzeczowe 70.254,79 zł. (opał, energia, woda, pomoce dydaktyczne materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.532,84 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 11.634,41 zł,
- odsetki i koszty postępowania sądowego 932,36 zł (wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku, który zasądził na rzecz Miasta Radomska zwrotu poniesionych kosztów wraz z ustawowymi odsetkami związanymi z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego w Radomsku dziecka przebywającego na terenie Gminy Ładzice w 2010 roku).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.213.524,00

Wykonanie – 1.208.491,16, co stanowi 99,59 %

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.208.491,16 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 931.476,12 zł,
- wydatki rzeczowe 217.506,95 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, montaż instalacji monitoringu zewnętrznego budynku i terenu wokół szkoły),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.508,09 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 240.373,00

Wykonanie - 231.090,24, co stanowi 96,14 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 231.090,24 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104.516,80 zł,
- wydatki rzeczowe 126.493,44 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan - 184.496,00

Wykonanie - 174.577,88, co stanowi 94,62 %

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 174.577,88 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151.819,74 zł,
- wydatki rzeczowe 22.758,14 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym – licencje, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14.173,00

Wykonanie - 13.945,07, co stanowi 98,39 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.945,07 zł z tego wydatki rzeczowe to 13.945,07 zł (kwota ta stanowi dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 179.072,00

Wykonanie - 171.641,11, co stanowi 95,85 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 171.641,11 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.756,90 zł,
- wydatki rzeczowe 79.644,21 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 3.532,00

Wykonanie - 3.359,02, co stanowi 95,10 %

Wydatki bieżące stanowią 3.359,02 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 914,53 zł (wypłacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- wydatki rzeczowe 444,49 zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 85.928,22, co stanowi 88,59% planu w kwocie 97.000,00.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5000,00

Wykonanie – 2.938,31 co stanowi 58,77%

Wydatki przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego dot. narkomanii

Festyn Zdrowia II oraz na zajęcia i spektakl profilaktyczny dotyczący narkomanii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 92.000,00

Wykonanie – 82.989,91, co stanowi 90,21%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 82.989,91 zł., z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 52.543,96 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 30.445,95 zł, z tego zapłacono koszty biegłych i opłaty sądowe: 3.607,12 zł oraz zapłacono za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zwrócono koszty dojazdu do poradni leczenia uzależnienia: 629,90 zł, dofinansowano wycieczki szkolne i zapłacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach: 3.822,00 zł, na organizację zajęć podczas ferii zimowych wydatkowano kwotę 5.413,16 zł, zorganizowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.973,77zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym na zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energia, zakup dysku zewnętrznego, konserwacja systemu alarmowego, badania profilaktyczne.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.476.815,53, co stanowi 97,46% planu w kwocie 2.541.478,00.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan - 4.512,00

Wykonanie - 4.378,73, co stanowi 97,05%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.378,73zł z tego:

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

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

Plan - 1.546.809,00

Wykonanie - 1.517.317,80, co stanowi 98,09%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.517.317,80zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.142,90zł;

- wydatki rzeczowe 10.084,30zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”,delegacje, szkolenia);

- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 459,00zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.470.631,60zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 1.513.594,38zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 3.723,42 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 25.097,00

Wykonanie - 20.759,14, co stanowi 82,72%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.759,14zł z tego:

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

do ZUS

Wydatki w kwocie 1.592,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 19.074,34zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 92,80zł zostały sfinansowane ze środków własnych

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

Plan - 250.069,00

Wykonanie - 248.711,82, co stanowi 99,46%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 248.711,82zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.611,82zł (w tym 46.655,00zł sfinansowane z dotacji na zadania własne, 199.956,82zł sfinansowane ze środków własnych)

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

- wydatki rzeczowe 2.100,00 zł (środki wydatkowano na pochówek podopiecznego i są to środki własne)

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 17.243,46zł (kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 216.631,00

Wykonanie - 214.621,25, co stanowi 99,07%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 214.621,25zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.621,25zł

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Wydatki te sfinansowano z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 435.819,00

Wykonanie - 408.488,02, co stanowi 93,73%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 408.488,02zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 222.594,33zł;

- wydatki rzeczowe 49.904,26zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, zakupiono komputer orax kserokopiarke, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);

- zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2011 rok z projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” 968,28zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę 5.000,00zł)

Wydatki w kwocie 87.578,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 5.075,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 185.813,87 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 130.021,15 zł (zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 55.054,33zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 62.541,00

Wykonanie - 62.538,77, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 62.538,77zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.538,77zł

Środki w kwocie 53.538,77zł przeznaczone na dożywianie uczniów. W okresie szkolnym wykupiono obiady

dla dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu oraz zakupiono butki i herbatę dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum)

Wydatki w kwocie 31.353,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne; wydatki w kwocie 22.185,77 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 9.000,00 zł. Wydatki w kwocie 9.000,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 55.688,16, co stanowi 97,77% planu w kwocie 56.959,00.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 56.959,00

Wykonanie - 55.688,16, co stanowi 97,77%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 55.688,16 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.688,16 zł

Są to środki finansowe w kwocie 55.688,16 zł. przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 125 uczniom .

34.919,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe

8.729,16 zł stanowią środki własne z budżetu gminy.

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

– 27 klas I-III i 8 klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie,

– 20 klas I-III i 3 niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim,

– 1 klasy II i 3 niepełnosprawnych Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach

Środki finansowe na wyprawki zostały otrzymane z dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 12.040,00 zł.

Ogólnie wykorzystano na w/w zadania środki z dotacji celowej w kwocie 46.959,00 zł , oraz środki własne 8.729,16 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 512.664,37, co stanowi 82,70% planu w kwocie 619.882,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 203.200,00

Wykonanie – 119.508,12, co stanowi 58,81%

Wydatki przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do ścieków w kwocie 119.508,12 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 30.450,00

Wykonanie – 23.949,88, co stanowi 78,65%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.949,88 zł dotyczą wywozu odpadów wielkogabarytowych i segregowanych selektywnie,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 35.147,00

Wykonanie – 34.851,31, co stanowi 99,16%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 937,61 zł dotyczą zakupu paliwa do koszenia trawy w parku w Woli Jedlińskiej i Jedlnie Pierwszym, zakupu materiałów i montażu ławek w parku w Woli Jedlińskiej oraz zakupu

materiałów do montażu koszy w parku w Jedlnie Pierwszym.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.913,70 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego na organizację placu zabaw i zagospodarowanie parku w Woli Jedlińskiej oraz budowę placu zabaw w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

Plan – 258.307,00

Wykonanie – 249.095,17, co stanowi 96,43%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 202.103,71 zł, w tym zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 165.614,26 zł. Ze środków w wysokości 31.804,71 zł pochodzących z funduszu sołeckiego zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Adamów oraz wymieniono lampy oświetleniowe w Jankowicach oraz w Jedlnie Drugim. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 4.684,74 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 46.991,46 zł przeznaczono na budowę linii oświetlenia ulicznego w Radziechowicach Drugich i w Zakrzówku Szlacheckim oraz na wykonanie projektów budowlanych elektroenergetycznych linii oświetlenia ulicznego w Jedlnie Pierwszym, Woli Jedlińskiej, Wierzbicy oraz Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 555,00 co stanowi 55,50%

Wydatki w wysokości 555,00 zł zostały przeznaczone na zakup ulotek informacyjnych o tematyce ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 91.778,00

Wykonanie – 84.704,89, co stanowi 92,29%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 84.704,89 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 55.731,13 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 28.973,76 zł, w tym 16.250,00 zł na opłaty za przekazanie psów do schroniska, na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydatkowano 2.744,75 zł, pozostałą kwotę w wysokości 9.979,01 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 787.838,68, co stanowi 99,68% planu w kwocie 790.331,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 605.531,000

Wykonanie – 603.434,71, co stanowi 99,65%

Wydatki bieżące w wysokości 33.883,28 zł zostały przeznaczone na utrzymanie świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim, Radziechowicach Pierwszych oraz Jankowicach, z czego na remont świetlicy wiejskiej w Radziechowicach Pierwszych przeznaczono kwotę 19.335,00 zł – środki pochodzące z funduszu sołeckiego, pozostałą kwotę w wysokości 14.548,28 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic.

Wydatki majątkowe w wysokości 569.551,43 zł zostały wydatkowane na zadanie "Remont i przebudowa świetlicy Wiejskiej w Jankowicach"

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 165.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 19.800,00

Wykonanie – 19.403,97, co stanowi 98,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.403,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.603,97 zł dotyczą przekazania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego oraz organizacji spotkania z mieszkańcami z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Jankowicach

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 15.781,76, co stanowi 87,61% planu w kwocie 18.014,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 18.014,00

Wykonanie – 15.781,76, co stanowi 87,61%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.781,76 zł, z czego kwotę 12.617,83 zł pochodzącą z funduszu sołectwa przeznaczono na zakup materiałów do ogrodzenia boiska w Stobiecku Szlacheckim, pozostałą kwotę w wysokości 3.163,93 zł wydatkowano na bieżące uporządkowanie boisk.

Szczegółowy wykaz wydatków wg paragrafów został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Przychody	256 287,00	2 022 384,94	789,11%
	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	256 287,00	2 022 384,94	789,11%
	Rozchody	19 080,60	19 080,60	100,00%
	splata pożyczek z WFOŚiGW	19 080,60	19 080,60	100,00%

**V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I PÓŁROCZU
2012ROKU**

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		90 000,00	87 449,50	97,17%
40002	Dostarczanie wody	90 000,00	87 449,50	97,17%
	budowa wodociągu	90 000,00	87 449,50	97,17%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		478 307,00	477 279,06	99,79%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 000,00	98,00%
	budowa chodnika w Radziechowicach	50 000,00	49 000,00	98,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	33 222,32	99,92%
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 19.224,57 fundusz sołecki 10.775,43	33 250,00	33 222,32	99,92%
60017	Drogi wewnętrzne	345 057,00	345 056,74	100,00%
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice III etap	308 033,00	308 032,85	100,00%
	budowa chodnika w Jedlnie	37 024,00	37 023,89	100,00%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 000,00	13 997,40	99,98%
75023	Urzędy gmin	14 000,00	13 997,40	99,98%
	zakup serwera danych	14 000,00	13 997,40	99,98%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		156 097,00	87 916,16	56,32%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	7 011,00	9,35%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt oczyszczalni w Wierzbicy)	75 000,00	7 011,00	9,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 097,00	33 913,70	99,46%
	Budowa placu zabaw w Jedlnie Pierwszym – fundusz sołecki	14 810,00	14 710,80	99,33%
	Zagospodarowanie parku, organizacja placu zabaw – fundusz sołecki	19 287,00	19 202,90	99,56%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	46 991,46	99,98%
	Budowa linii oświetlenia ulicznego	47 000,00	46 991,46	99,98%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		569 552,00	569 551,43	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 552,00	569 551,43	100,00%
	Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice – środki PROW 347 288,00, budżet gminy 222 264,00	569 552,00	569 551,43	100,00%
OGÓŁEM		1 307 956,00	1 236 193,55	94,51%

VI WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		10 000,00	9 666,79	96,67%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 666,79	96,67%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Posterunek w Lgocie Wielkiej (dofinansowanie do zakupu samochodu)	10 000,00	9 666,79	96,67%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		10 000,00	9 666,79	96,67%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 200,00	11 634,41	71,82%
80104	Przedszkola	16 200,00	11 634,41	71,82%
	Miasto Radomsko	16 200,00	11 634,41	71,82%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYCZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		30 000,00	27 885,28	92,95%
40002	Dostarczanie wody	30 000,00	27 885,28	92,95%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	30 000,00	27 885,28	92,95%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		128 200,00	112 497,12	87,75%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 200,00	112 497,12	87,75%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	128 200,00	112 497,12	87,75%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		165 000,00	165 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	165 000,00	165 000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		339 400,00	317 016,81	93,41%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		60 000,00	59 997,83	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	59 997,83	100,00%
	OSP Wola Jedlińska (zakup samochodu bojowego)	60 000,00	59 997,83	100,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		60 000,00	59 997,83	100,00%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	5 000,00	100,00%
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	OSP Jedno Pierwsze (zakup wyposażenia)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Ogółem dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00	100,00%
	OGÓŁEM DOTACJE W 2012R	447 900,00	425 181,43	94,93%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2012R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2012r.	Zaległości na 31.12.2012r.	Nadpłaty na 31.12.2012r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 090,30	10 090,30	0,00
2	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	46 260,98	46 260,98	708,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	36 897,98	36 897,98	1 512,76
5	Podatek leśny od osób fizycznych	1 408,44	1 408,44	170,13
6	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	4 858,70	4 858,70	146,00
7	Woda	18 257,95	18 257,95	0,00
8	Ścieki	2 914,59	2 914,59	0,00
9	Czynsze	1 543,84	1 543,84	350,00
10	Pozostałe należności	363 133,24	363 133,24	0,00
Razem:		485 366,02	485 366,02	2 886,89

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2012r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 651,80
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	68 091,55
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 779,02
	Razem:	429 522,37

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina nie realizowała w roku 2012 programów wieloletnich.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	190,00	169,56	89,24	20,44	Zakup usług pozostałych
010	01022		190,00	169,56	89,24	20,44	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
010	01080	2850	5 668,00	5 667,42	99,99	0,58	Wpływ gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
010	01080		5 668,00	5 667,42	99,99	0,58	Izby Rolnicze
010	01086	4300	600,00	520,20	86,70	79,80	Zakup usług pozostałych
010	01086		600,00	520,20	86,70	79,80	Restr. i moder. sektora żywnościowego
010	01095	4210	1 036,12	1 036,12	100,00	0,00	zakup matriatów i wyposażenia
010	01095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	126 806,32	126 806,32	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		129 342,44	129 342,44	100,00	0,00	Pozostała działalność
400	40002	2650	30 000,00	27 885,28	92,95	2 114,72	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
400	40002	6050	90 000,00	87 449,50	97,17	2 550,50	Inwestycje jednostek budżetowych
400	40002		120 000,00	115 334,78	96,11	4 665,22	Dostarczanie wody
600	60004	4300	56 450,00	56 450,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		56 450,00	56 450,00	100,00	0,00	Lokalny Transport zbiorowy
600	60014	6050	50 000,00	49 000,00	98,00	1 000,00	Inwestycje jednostek budżetowych
600	60014		50 000,00	49 000,00	98,00	1 000,00	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4210	1 000,00	272,07	27,21	727,93	Zakup matriatów i wyposażenia
600	60016	4270	11 000,00	10 701,00	97,28	299,00	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	38 150,00	26 108,40	68,44	12 041,60	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	33 250,00	33 222,32	99,92	27,68	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		83 400,00	70 303,79	84,30	13 096,21	Drogi publiczne gminne
600	60017	4210	2 000,00	558,42	27,92	1 441,58	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60017	4270	170 838,00	167 762,31	98,20	3 075,69	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	40 000,00	32 499,81	81,25	7 500,19	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	345 057,00	345 056,74	100,00	0,26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		557 895,00	545 877,28	97,85	12 017,72	Drogi wewnętrzne
600	60095	4170	4 000,00	3 533,44	88,34	466,56	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	500,00	0,00	0,00	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60095	4300	4 000,00	2 460,00	61,50	1 540,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	2 000,00	23,00	1,15	1 977,00	Różne opłaty i składki
600	60095	6050	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Inwestycje jednostek budżetowych
600	60095		60 500,00	56 016,44	92,59	4 483,56	Pozostała działalność
630	63003	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
630	63003	4110	233,00	232,20	99,66	0,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
630	63003	4120	33,00	32,74	99,21	0,26	Składki na fundusz pracy
630	63003	4170	1 336,00	1 336,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
630	63003	4210	2 700,00	366,30	13,57	2 333,70	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	12 500,00	12 031,35	96,25	468,65	Zakup usług pozostałych
630	63003		21 802,00	18 998,59	87,14	2 803,41	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
700	70005	4210	46 500,00	41 390,15	89,01	5 109,85	Zakup matriatów i wyposażenia
700	70005	4260	8 689,00	6 080,66	69,98	2 608,34	Zakup energii
700	70005	4270	57 641,34	57 574,82	99,88	66,52	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	42 000,00	40 171,00	95,65	1 829,00	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	7 011,00	7 010,24	99,99	0,76	Różne opłaty i składki
700	70005	4610	423,00	168,64	39,87	254,36	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR
700	70005		162 264,34	152 395,51	93,92	9 868,83	Gopodarka gruntami i nieruchomościami
710	71004	3030	21 700,00	21 525,00	99,19	175,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	200,00	170,48	85,24	29,52	Zakup usług pozostałych
710	71004		21 900,00	21 695,48	99,07	204,52	Plany zagospodarowania przestrzennego

750	75011	4010	49 487,00	49 487,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	8 922,00	8 922,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 290,00	1 290,00	100,00	0,00	Składki na FP
750	75011	4210	150,00	150,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	323,00	320,96	99,37	2,04	Podróże służbowe krajowe
750	75011		63 417,00	63 414,96	100,00	2,04	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	104 000,00	100 238,58	96,38	3 761,42	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 990,00	1 163,80	58,48	826,20	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	10,00	10,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
750	75022		106 000,00	101 412,38	95,67	4 587,62	Rady gmin na prawach powiatu
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wpłaty z gmin i pow. dla jst
750	75023	3020	100,00	80,00	80,00	20,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	921 958,00	916 586,56	99,42	5 371,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	70 138,00	70 137,81	100,00	0,19	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	17 127,00	17 127,00	100,00	0,00	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	160 738,00	158 157,71	98,39	2 580,29	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	21 110,00	20 828,39	98,67	281,61	Składki na FP
750	75023	4140	9 925,00	9 022,00	90,90	903,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	8 250,00	6 945,00	84,18	1 305,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	161 910,00	161 324,67	99,64	585,33	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	10 000,00	9 324,08	93,24	675,92	Zakup energii
750	75023	4270	67 622,00	67 620,80	100,00	1,20	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 200,00	1 070,00	89,17	130,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	130 978,00	121 957,52	93,11	9 020,48	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 100,00	1 812,11	86,29	287,89	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	3 000,00	2 818,22	93,94	181,78	Opł. ust. telekom. w publ. sieci
750	75023	4370	12 000,00	9 388,61	78,24	2 611,39	Oplaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
750	75023	4410	25 000,00	20 729,90	82,92	4 270,10	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	2 900,00	2 888,00	99,59	12,00	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	23 780,00	23 428,68	98,52	351,32	Odpis na ZFŚS
750	75023	4610	4 877,00	4 867,00	99,79	10,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	11 893,00	8 600,00	72,31	3 293,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. Cyw
750	75023	6060	14 000,00	13 997,40	99,98	2,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 682 606,00	1 650 711,46	98,10	31 894,54	Urzędy gmin na prawach powiatu
750	75075	4210	6 500,00	4 891,73	75,26	1 608,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	3 500,00	3 323,67	94,96	176,33	Zakup usług pozostałych
750	75075		10 000,00	8 215,40	82,15	1 784,60	Promocja jst
750	75095	3020	300,00	50,00	16,67	250,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	38 933,00	38 932,05	100,00	0,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4110	6 500,00	6 499,34	99,99	0,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 077,00	1 076,41	99,95	0,59	Składki na FP
750	75095	4280	200,00	60,00	30,00	140,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	2 690,00	2 688,88	99,96	1,12	Odpis na ZFŚS
750	75095		49 700,00	49 306,68	99,21	393,32	Pozostała działalność
751	75101	4110	118,64	118,64	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,72	16,72	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	682,64	682,63	100,00	0,01	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		818,00	817,99	100,00	0,01	Urzędy wł. pań., kontroli i ochr. prawa
754	75403	6170	10 000,00	9 666,79	96,67	333,21	Wpł. Jedn. Pań. FC. Na fin. Inwest.
754	75403		10 000,00	9 666,79	96,67	333,21	Jednostki terenowe policji
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3030	15 000,00	14 565,00	97,10	435,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	839,00	473,84	56,48	365,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	136,00	67,68	49,76	68,32	Składki na FP
754	75412	4170	16 920,00	16 920,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	35 500,00	35 326,13	99,51	173,87	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75412	4260	44 500,00	44 085,09	99,07	414,91	Zakup energii
754	75412	4270	14 400,00	14 396,09	99,97	3,91	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	1 600,00	1 220,00	76,25	380,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	5 266,00	4 376,48	83,11	889,52	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	4 200,00	4 003,00	95,31	197,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6230	60 000,00	59 997,83	100,00	2,17	Dotacja celowa-z bud. poza sektor finansów publicznych
754	75412		228 361,00	225 431,14	98,72	2 929,86	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4210	1 411,20	1 411,20	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414	4300	88,80	88,80	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
754	75414		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Obrona cywilna
757	75702	8110	295,00	294,64	99,88	0,36	odsetki od samo. pap. war. zac. jst. kr
757	75702		295,00	294,64	99,88	0,36	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist
758	75814	4300	8 100,00	8 046,86	99,34	53,14	Zakup usług pozostałych
758	75814		8 100,00	8 046,86	99,34	53,14	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	56 291,40	0,00	0,00	56 291,40	Rezerwy
758	75818		56 291,40	0,00	0,00	56 291,40	Rezerwy ogólne i celowe
801	80101	3020	143 941,00	142 571,26	99,05	1 369,74	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 824 026,00	1 814 245,86	99,46	9 780,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	131 105,00	131 104,06	100,00	0,94	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	348 350,00	346 879,45	99,58	1 470,55	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	49 929,00	47 604,43	95,34	2 324,57	Składki na FP
801	80101	4170	600,00	0,00	0,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	175 733,00	175 192,33	99,69	540,67	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	5 000,00	4 966,90	99,34	33,10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	40 200,00	40 168,74	99,92	31,26	Zakup energii
801	80101	4270	5 956,00	5 934,09	99,63	21,91	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 350,00	1 158,75	85,83	191,25	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	47 910,00	45 077,11	94,09	2 832,89	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2 050,00	1 940,56	94,66	109,44	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	2 750,00	2 166,88	78,80	583,12	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80101	4410	1 600,00	1 219,37	76,21	380,63	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 539,00	6 291,60	96,22	247,40	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	129 264,00	129 263,03	100,00	0,97	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu sl. cyw
801	80101		2 917 303,00	2 896 784,42	99,30	20 518,58	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	14 115,00	14 101,20	99,90	13,80	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	121 258,00	119 765,98	98,77	1 492,02	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	7 933,00	7 932,19	99,99	0,81	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	24 169,00	23 736,91	98,21	432,09	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 506,00	3 392,61	96,77	113,39	Składki na FP
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	996,12	99,61	3,88	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	10 311,00	10 310,08	99,99	0,92	Odpis na ZFŚS
801	80103		183 292,00	180 235,09	98,33	3 056,91	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

801	80104	2310	16 200,00	11 634,41	71,82	4 565,59	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące
801	80104	3020	19 857,00	19 532,84	98,37	324,16	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	254 175,00	251 925,03	99,11	2 249,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	19 089,00	19 087,82	99,99	1,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	49 352,00	49 164,10	99,62	187,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	7 181,00	7 116,41	99,10	64,59	Składki na FP
801	80104	4170	400,00	0,00	0,00	400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	29 820,00	29 698,11	99,59	121,89	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	978,30	97,83	21,70	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	Zakup energii
801	80104	4270	1 000,00	902,33	90,23	97,67	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	158,50	79,25	41,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	10 748,00	8 974,94	83,50	1 773,06	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	700,00	683,52	97,65	16,48	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	570,00	517,05	90,71	52,95	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80104	4410	300,00	281,12	93,71	18,88	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 569,00	1 568,40	99,96	0,60	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	18 393,00	18 392,52	100,00	0,48	Odpis na ZFŚS
801	80104	4580	245,00	244,36	99,74	0,64	Pozostałe odsetki
801	80104	4610	688,00	688,00	100,00	0,00	Koszty postępow. sąd. i prokurator
801	80104		439 587,00	429 647,76	97,74	9 939,24	Przedszkola
801	80110	3020	60 567,00	59 508,09	98,25	1 058,91	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	724 824,00	723 851,82	99,87	972,18	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	52 207,00	52 206,41	100,00	0,59	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	136 457,00	136 074,08	99,72	382,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 204,00	19 103,81	99,48	100,19	Składki na FP
801	80110	4170	300,00	240,00	80,00	60,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	119 370,00	119 193,60	99,85	176,40	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	2 960,00	2 956,16	99,87	3,84	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	10 500,00	8 939,79	85,14	1 560,21	Zakup energii
801	80110	4270	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	500,00	348,50	69,70	151,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	15 750,00	15 745,28	99,97	4,72	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1 820,00	1 663,53	91,40	156,47	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	2 000,00	1 787,18	89,36	212,82	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80110	4410	1 000,00	996,04	99,60	3,96	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 600,00	1 412,00	88,25	188,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	58 625,00	58 624,87	100,00	0,13	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	540,00	540,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników poza. korpusu st. cyw.
801	80110		1 213 524,00	1 208 491,16	99,59	5 032,84	Gimnazja
801	80113	3020	80,00	80,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80113	4010	85 372,00	80 627,28	94,44	4 744,72	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 532,00	6 531,20	99,99	0,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	16 189,00	15 255,33	94,23	933,67	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 253,00	2 102,99	93,34	150,01	Składki na FP
801	80113	4210	47 300,00	45 379,50	95,94	1 920,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	4 000,00	3 392,34	84,81	607,66	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	73 100,00	72 230,70	98,81	869,30	Zakup usług pozostałych
801	80113	4410	265,00	264,11	99,66	0,89	Podróże służbowe krajowe
801	80113	4430	2 000,00	1 945,00	97,25	55,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80113		240 373,00	231 090,24	96,14	9 282,76	Dowózienie uczniów do szkół
801	80114	4010	120 195,00	115 797,25	96,34	4 397,75	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	9 370,00	9 280,10	99,04	89,90	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	23 075,00	22 269,61	96,51	805,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 155,00	2 972,78	94,22	182,22	Składki na FP
801	80114	4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80114	4210	13 425,00	10 782,60	80,32	2 642,40	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 000,00	710,24	71,02	289,76	Zakup energii
801	80114	4280	80,00	80,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych

801	80114	4300	3 100,00	2 494,37	80,46	605,63	Zakup usług pozostałych
801	80114	4370	1 600,00	1 123,60	70,22	476,40	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80114	4410	1 400,00	1 225,00	87,50	175,00	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	400,00	393,00	98,25	7,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	3 556,00	3 509,33	98,69	46,67	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	2 640,00	2 440,00	92,42	200,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
801	80114		184 496,00	174 577,88	94,62	9 918,12	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
801	80146	4300	14 173,00	13 945,07	98,39	227,93	Zakup usług pozostałych
801	80146		14 173,00	13 945,07	98,39	227,93	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	73 231,00	71 851,58	98,12	1 379,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	5 499,00	5 498,31	99,99	0,69	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	12 585,00	12 582,54	99,98	2,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1 861,00	1 824,47	98,04	36,53	Składki na FP
801	80148	4210	10 174,00	9 983,23	98,12	190,77	Zakup matreriatów i wyposażenia
801	80148	4220	65 000,00	59 561,47	91,63	5 438,53	Zakup środków żywności
801	80148	4260	3 000,00	2 999,65	99,99	0,35	Zakup energii
801	80148	4280	200,00	30,00	15,00	170,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	4 000,00	3 788,07	94,70	211,93	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148		179 072,00	171 641,11	95,85	7 430,89	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80195	3020	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80195	4110	64,00	63,73	99,58	0,27	Składki na ubezp. społeczne
801	80195	4120	10,00	9,81	98,10	0,19	Składki na fundusz pracy
801	80195	4170	978,00	840,99	85,99	137,01	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	480,00	444,49	92,60	35,51	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		3 532,00	3 359,02	95,10	172,98	Pozostała działalność
851	85153	4210	2 000,00	999,21	49,96	1 000,79	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	3 000,00	1 939,10	64,64	1 060,90	Zakup usług pozostałych
851	85153		5 000,00	2 938,31	58,77	2 061,69	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4010	30 556,00	29 480,00	96,48	1 076,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	2 204,00	2 203,20	99,96	0,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	6 400,00	5 807,19	90,74	592,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 100,00	833,57	75,78	266,43	Składki na FP
851	85154	4170	15 760,00	14 220,00	90,23	1 540,00	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	15 639,00	13 881,22	88,76	1 757,78	Zakup matreriatów i wyposażenia
851	85154	4260	1 700,00	1 440,81	84,75	259,19	Zakup energii
851	85154	4280	50,00	50,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	10 500,00	9 231,31	87,92	1 268,69	Zakup usług pozostałych
851	85154	4390	4 200,00	3 027,12	72,07	1 172,88	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 700,00	1 327,74	78,10	372,26	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	550,00	393,82	71,60	156,18	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 641,00	1 093,93	66,66	547,07	Odpis na ZFŚS
851	85154		92 000,00	82 989,91	90,21	9 010,09	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85204	2900	4 512,00	4 378,73	97,05	133,27	Wpłaty-z gmin i pow. dla jst
852	85204		4 512,00	4 378,73	97,05	133,27	Rodziny zastępcze
852	85212	2910	459,00	459,00	100,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. przeznaczeniem
852	85212	3110	1 496 080,00	1 470 631,60	98,30	25 448,40	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	25 342,00	24 997,72	98,64	344,28	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 223,00	2 109,24	94,88	113,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	8 430,00	8 424,90	99,94	5,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	765,00	611,04	79,87	153,96	Składki na FP
852	85212	4210	4 789,00	3 142,94	65,63	1 646,06	Zakup matreriatów i wyposażenia
852	85212	4300	6 127,00	4 636,67	75,68	1 490,33	Zakup usług pozostałych

852	85212	4410	500,00	230,76	46,15	269,24	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4700	1 000,00	980,00	98,00	20,00	Szkolenia pracowników poza. Korpusu st. Cyw.
852	85212		1 546 809,00	1 517 317,80	98,09	29 491,20	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	25 097,00	20 759,14	82,72	4 337,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		25 097,00	20 759,14	82,72	4 337,86	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85214	3110	230 725,54	229 368,36	99,41	1 357,18	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	17 243,46	17 243,46	100,00	0,00	Świadczenie społeczne
852	85214	4300	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
852	85214		250 069,00	248 711,82	99,46	1 357,18	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	216 631,00	214 621,25	99,07	2 009,75	Świadczenie społeczne
852	85216		216 631,00	214 621,25	99,07	2 009,75	Zasiłki stałe
852	85219	2917	818,00	817,03	99,88	0,97	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85219	2919	44,00	43,25	98,30	0,75	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem
852	85219	3020	800,00	760,00	95,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	173 622,00	171 522,77	98,79	2 099,23	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4017	46 969,47	41 753,99	88,90	5 215,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4019	2 484,93	2 211,52	89,00	273,41	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	13 700,00	13 686,59	99,90	13,41	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4047	2 208,62	2 208,62	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4049	116,98	116,98	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	35 691,00	32 700,49	91,62	2 990,51	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	7 911,00	7 426,73	93,88	484,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	419,00	393,36	93,88	25,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 865,00	3 184,48	65,46	1 680,52	Składki na FP
852	85219	4127	1 206,81	895,68	74,22	311,13	Składki na FP
852	85219	4129	63,92	47,45	74,23	16,47	Składki na FP
852	85219	4170	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	21 379,00	21 324,08	99,74	54,92	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	5 033,41	4 767,69	94,72	265,72	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	266,59	249,59	93,62	17,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 500,00	710,24	47,35	789,76	Zakup energii
852	85219	4270	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85219	4280	400,00	80,00	20,00	320,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8 000,00	7 540,22	94,25	459,78	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	73 848,40	64 060,50	86,75	9 787,90	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	3 910,87	3 392,92	86,76	517,95	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	2 100,00	1 558,33	74,21	541,67	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4377	569,82	537,90	94,40	31,92	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4379	30,18	28,49	94,40	1,69	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4410	5 906,00	5 361,96	90,79	544,04	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4417	797,74	793,76	99,50	3,98	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	42,26	42,04	99,48	0,22	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	445,00	445,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	5 060,00	5 059,43	99,99	0,57	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	1 044,67	1 038,91	99,45	5,76	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	55,33	55,02	99,44	0,31	Odpis na ZFŚS
852	85219	4567	103,00	102,57	99,58	0,43	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85219	4569	6,00	5,43	90,50	0,57	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
852	85219	4700	2 000,00	1 865,00	93,25	135,00	Szkolenia pracowników poza.korpusu st. cyw.
852	85219		435 819,00	408 488,02	93,73	27 330,98	Ośrodki pomocy społecznej

852	85295	3110	62 541,00	62 538,77	100,00	2,23	Świadczenia społeczne
852	85295		62 541,00	62 538,77	100,00	2,23	Pozostała działalność
854	85415	3240	44 919,00	43 648,16	97,17	1 270,84	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	12 040,00	12 040,00	100,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		56 959,00	55 688,16	97,77	1 270,84	Pomoc materialna dla uczniów
900	90001	2650	128 200,00	112 497,12	87,75	15 702,88	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	6050	75 000,00	7 011,00	9,35	67 989,00	Inwestycje jedn. budżetowych
900	90001		203 200,00	119 508,12	58,81	83 691,88	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4210	500,00	406,79	81,36	93,21	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	29 950,00	23 543,09	78,61	6 406,91	Zakup usług pozostałych
900	90002		30 450,00	23 949,88	78,65	6 500,12	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	500,00	388,41	77,68	111,59	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	550,00	549,20	99,85	0,80	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	34 097,00	33 913,70	99,46	183,30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		35 147,00	34 851,31	99,16	295,69	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	41 610,00	35 852,27	86,16	5 757,73	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	138 697,00	135 614,26	97,78	3 082,74	Zakup energii
900	90015	4300	31 000,00	30 637,18	98,83	362,82	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	47 000,00	46 991,46	99,98	8,54	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		258 307,00	249 095,17	96,43	9 211,83	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90019	4210	1 000,00	555,00	55,50	445,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90019		1 000,00	555,00	55,50	445,00	Wpływy i wydatki śr. z korzys. środków.
900	90095	3020	200,00	160,00	80,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	45 922,00	43 781,67	95,34	2 140,33	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	3 072,00	3 071,08	99,97	0,92	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	7 754,00	7 753,59	99,99	0,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 242,00	1 124,79	90,56	117,21	Składki na FP
900	90095	4210	6 200,00	4 114,30	66,36	2 085,70	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4280	200,00	90,00	45,00	110,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	25 000,00	22 421,60	89,69	2 578,40	Zakup usług pozostałych
900	90095	4440	2 188,00	2 187,86	99,99	0,14	Odpis na ZFŚS
900	90095		91 778,00	84 704,89	92,29	7 073,11	Pozostała działalność
921	92109	4210	8 340,00	8 188,35	98,18	151,65	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	2 000,00	894,15	44,71	1 105,85	Zakup energii
921	92109	4270	19 339,00	19 335,00	99,98	4,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	5 000,00	4 406,90	88,14	593,10	Zakup usług pozostałych
921	92109	4350	1 060,00	1 058,88	99,89	1,12	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
921	92109	4430	240,00	0,00	0,00	240,00	Różne opłaty i składki
921	92109	6057	347 288,00	347 287,43	100,00	0,57	Inwestycje jednostek budżetowych
921	92109	6059	222 264,00	222 264,00	100,00	0,00	Inwestycje jednostek budżetowych
921	92109		605 531,00	603 434,71	99,65	2 096,29	Domy i ośrodki kult. świąt. i kluby
921	92116	2480	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	Biblioteki
921	92195	2360	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
921	92195	4170	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	2 700,00	2 503,97	92,74	196,03	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4270	200,00	0,00	0,00	200,00	Zakup usług remontowych
921	92195	4300	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92195		19 800,00	19 403,97	98,00	396,03	Pozostała działalność
926	92695	4210	13 514,00	13 098,44	96,92	415,56	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	4 500,00	2 683,32	59,63	1 816,68	Zakup usług pozostałych
926	92695		18 014,00	15 781,76	87,61	2 232,24	Pozostała działalność
			12 986 116,18	12 585 078,26			OGÓLEM