

Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r.poz.446, poz. 1579, poz.1948; z 2017r poz. 730, poz. 935) art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260; z 2017r poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz Uchwały Nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Ładzice z dnia 09 czerwca 2010r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej dla którego Gmina Ładzice jest organem założycielskim **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazuję w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2017 roku.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy w Ładzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Wioletta Pichit

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Ładzice na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXIII/120/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 18.266.510,00zł w tym dochody majątkowe 24.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 18.266.510,00zł w tym wydatki majątkowe 1.586.351,00zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu I półrocza 2017 zmniejszył się o 72.255,57zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 678.444,43zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 czerwca 2017r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2017r w następującej wysokości: dochody 18.194.254,43zł w tym dochody majątkowe 24.000,00zł, wydatki 18.944.954,43zł w tym wydatki majątkowe 2.414.051,00zł. Planowane przychody w wysokości 750.700,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2017</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 370,43	138 370,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 210,00	0,00	108 210,00
750	Administracja publiczna	44 640,00	-740,00	43 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	0,00	989,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	0,00	1 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 835 772,00	-1 425,00	5 834 347,00
758	Różne rozliczenia	5 792 715,00	-48 975,00	5 743 740,00
801	Oświata i wychowanie	515 052,00	-56 196,00	458 856,00
852	Pomoc społeczna	339 821,00	14 366,00	354 187,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 392,00	48 392,00
855	Rodzina	5 115 493,00	-166 548,00	4 948 945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 218,00	500,00	512 718,00
	Ogółem:	18 266 510,00	-72 255,57	18 194 254,43

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 30.06.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 530,00	138 870,43	148 400,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 400,00	12 600,00	31 000,00
600	Transport i łączność	1 292 936,00	425 508,00	1 718 444,00
630	Turystyka	19 400,00	0,00	19 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 443,00	171 700,00	374 143,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	2 338 597,00	29 658,00	2 368 255,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	0,00	989,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 682,00	0,00	216 682,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	227 626,00	-54 231,00	173 395,00
801	Oświata i wychowanie	6 039 455,00	11 629,00	6 051 084,00
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
852	Pomoc społeczna	782 645,00	14 366,00	797 011,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 492,00	60 492,00
855	Rodzina	5 237 714,00	-166 548,00	5 071 166,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 226,00	44 400,00	1 315 626,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 800,00	0,00	433 800,00
926	Kultura fizyczna	22 067,00	0,00	22 067,00
	Ogółem:	18 266 510,00	678 444,43	18 944 954,43

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r wynosiło 10 272 717,23 zł

co stanowi 56,46% planu w kwocie 18 194 254,43 zł, w tym:

dochody bieżące 10 241 227,23 zł

co stanowi 56,36% planu w kwocie 18 170 254,43 zł,

dochody majątkowe 31.490,00 zł

co stanowi 131,21% planu w kwocie 24 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,69% 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 – 138.370,43

Wykonanie – 138.370,43 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 14.110,00

Wykonanie – 11.846,84 co stanowi 83,96%

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 – 53.000,00

Wykonanie – 30.040,15 co stanowi 56,68%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 17.100,00

Wykonanie – 8.934,30 co stanowi 52,25%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,83 co stanowi 0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie – 224,00 co stanowi 224,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 491,31 co stanowi 49,13%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i zużytych tonerów oraz opłaty za zryczałtowaną 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 – 42.782,00

Wykonanie – 26.782,92 co stanowi 62,60%

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 – 7,75 co stanowi 43,06%

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 – 989,00

Wykonanie – 492,00 co stanowi 49,75%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.600,00 , 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 – 2.211.418,00

Wykonanie – 1.009.191,00 co stanowi 45,64%

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 – 99,83, 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 – 2.828.000,00

Wykonanie – 1.520.257,26 co stanowi 53,76%

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

oraz od osób fizycznych.

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 301.500,00

Wykonanie – 192.178,77 co stanowi 63,74%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.500,00

Wykonanie – 26.197,37 co stanowi 61,64%

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 – 170.000,00

Wykonanie – 100.504,48 co stanowi 59,12%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.097,03, co stanowi 36,57%

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 – 6.561,50, co stanowi 50,47%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 6.514,00 co stanowi 54,28%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 20.693,64 co stanowi 41,39%

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

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

Plan – 86.000,00

Wykonanie – 60.737,51, co stanowi 70,63%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2017.

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

Plan – 429,00

Wykonanie – 1.291,62 co stanowi 301,08%

Pozyskane dochody w pierwszym półroczu w tym paragrafie pochodzą z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 54.864,10 co stanowi 49,88%

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 – 2.000,00

Wykonanie – 1.705,20 co stanowi 85,26%

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

Plan – 4.500,00

Wykonanie – 9.933,59 , co stanowi 220,75%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 28.700,00

Wykonanie – 15.811,48 , co stanowi 55,09%

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

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.715.040,00

Wykonanie – 3.386.741,00 co stanowi 59,26%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.644.739,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 687.564,00 zł oraz część równoważąca – 54.438,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 9.812,00 co stanowi 39,25%

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 – 60.000,00

Wykonanie – 35.078,00 co stanowi 56,46%

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 - 25.000,00

Wykonanie – 19.197,10 co stanowi 76,79%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 199.000,00

Wykonanie – 102.171,55 co stanowi 51,34%

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 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 8,40 co stanowi 0,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00

Wykonanie – 8.947,28 co stanowi 0,00%

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz odszkodowanie z AC za uszkodzony autobus szkolny.

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

Plan – 149.856,00

Wykonanie – 74.934,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

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 – 17.148,00

Wykonanie – 12.590,00 co stanowi 73,42%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (6.440,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (6.150,00).

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

Plan – 337.039,00

Wykonanie 226.940,00 – co stanowi 67,33%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (11.970,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (22.321,00); zasiłków stałych (133.130,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (15.419,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (44.100,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 48.392,00

Wykonanie – 48.392,00 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 554,00

Wykonanie – 153,20 co stanowi 27,65%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.348,00

Wykonanie - 1.587,60 co stanowi 47,42%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 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 – 1.518.943,00

Wykonanie – 850.214,00 co stanowi 55,97%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (850.187,00) oraz dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (27,00).

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 – 3.420.900,00

Wykonanie – 1.850.832,00 co stanowi 54,10%

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

Plan – 5.200,00

Wykonanie – 3.186,97 co stanowi 61,29%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez Komornika.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 62,72 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 – 372.218,00

Wykonanie – 191.929,27 co stanowi 51,56%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 858,40 co stanowi 171,68%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 140.000,00

Wykonanie – 169.945,03 co stanowi 121,39%

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 – 0,00

Wykonanie – 1.206,80 co stanowi 0,00%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,31% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice. Dochody w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 31.490,00 co stanowi 0,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w m. Ładzice .

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r. wynosiło 9 145 186,57 zł

co stanowi 48,27% planu w kwocie 18 944 954,43 zł, w tym:

wydatki bieżące 8 707 907,94zł

co stanowi 52,68% planu w kwocie 16 530 903,43zł,

wydatki majątkowe 437 278,63zł

co stanowi 18,11% planu w kwocie 2 414 051,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 142.538,57, co stanowi 96,05% planu w kwocie 148.400,43.

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

Plan – 1000,00

Wykonanie – 432,00, co stanowi 43,20%

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.030,00

Wykonanie – 3.736,14 , co stanowi 61,96%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 138.370,43

Wykonanie – 138.370,43, 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 135.657,28 zł oraz 2.713,15 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 15.524,89, co stanowi 50,08% planu w kwocie 31.000,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 31.000,00

Wykonanie – 15.524,89, co stanowi 50,08%

W rozdziale tym wydatki bieżące wynoszą 15.524,89, w tym wydatkowano środki w wysokości 6.870,19 na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody, na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Łódzkiego oraz na zakup wody dla mieszkanki gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 126.921,75 , co stanowi 7,39% planu w kwocie 1.718.444,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 116.947,00

Wykonanie – 58.574,58 , co stanowi 50,09%

Wydatki bieżące w kwocie 58.574,58 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsku na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 21.264,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.405.854,00

Wykonanie – 46.709,05, co stanowi 3,32%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 43.629,55 zł z budżetu gminy, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 18.000,00 zł, na montaż oznakowania wydatkowano kwotę 534,31 zł. Naprawa dróg gminnych kosztowała 25.095,24 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 3.079,50 zł dot. przebudowy drogi Ładzice – Wierzbica oraz drogi w m. Radziechowice Drugie tzw. „Sejmicka”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 19.606,01, co stanowi 11,88%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.606,01 zł z tego na remonty dróg wewnętrznych wydatkowano

10.863,81 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 8.585,99 zł, na montaż oznakowania wydatkowano 156,21 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 2032,11 co stanowi 21,67%

Wydatki bieżące w kwocie 2.032,11zł przeznaczono na: umowę zlecenie dla kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano kwotę 1.195,50. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 836,61 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego złoza „Wola Jedlińska I”, uiszczenia opłaty eksploatacyjnej, przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wpłaty na fundusz likwidacji zakładu górniczego „Wola Jedlińska I”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 352,50, co stanowi 1,82% planu w kwocie 19.400,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 19.400,00

Wykonanie – 352,50 co stanowi 1,82%

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 352,50 zł z przeznaczeniem na zakup desek na podest oraz paliwa do wykaszania terenu przy Zalewie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 315.451,08, co stanowi 84,31% planu w kwocie 374.143,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 374.143,00

Wykonanie – 315.451,08, co stanowi 84,31%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 66.963,19 zł, w tym na energię, wodę i ogrzewanie – 19.654,03zł. Kwotę 2.123,10zł wydatkowano na nabyte w drodze spadku mieszkanie w Piotrkowie Trybunalski (usługa porządkowa, czynsz bieżący, ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży, podatek od nieruchomości). Na remont budynku gminnego wydatkowano 22.622,51 oraz zakup wyposażenia budynków mienia gminy w Wierzbicy, Ładzicach oraz Woli Jedlińskiej wydatkowano łącznie 11.979,07 zł. Pozostałą kwotę 10.584,48zł wydatkowano na materiały do prac porządkowych przy budynkach mienia, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego oraz bieżące przeglądy techniczne budynków. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 248.487,89 zł na remonty budynków gminnych w Woli Jedlińskiej i Stobiecku Szlacheckim.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 6.626,82, co stanowi 13,25% planu w kwocie 50.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 6.626,82, co stanowi 13,25%

Wydatki bieżące w kwocie 6.626,82zł dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzówku Szlach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.260.962,61, co stanowi 53,24% planu w kwocie 2.368.255,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 164.835,00

Wykonanie – 78.953,63 , co stanowi 47,90%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 75.764,79 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.188,84 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych, wydatkami na monitoring, obsługę prawną, przesyłki listowe oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 26.582,92 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 52.370,71 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 118.880,00

Wykonanie – 57.148,88 , co stanowi 48,07%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.736.321,00

Wykonanie – 938.700,33, co stanowi 54,06%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 938.700,33zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 736.285,30zł, w tym 8.999,00 zł są to środki wypłacone dla softysów z tyt. inkasa. Kwota 40,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 202.375,03zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP, ZGPR oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, prowadzenie spraw BHP .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 14.500,00

Wykonanie – 3.333,62, co stanowi 22,99%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 237.027,00 zł

Wykonanie – 124.771,99 zł , co stanowi 52,64 % planu.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 124.771,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.474,59 zł,
- wydatki rzeczowe 31.297,40 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników. Wykonano remont pomieszczeń GZEASZ).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 96.692,00

Wykonanie – 58.054,16 , co stanowi 60,04%

Wydatki bieżące w kwocie 58.054,16 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 54.586,85 zł. Kwota 20,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.447,31 zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych oraz zakup odzieży roboczej i wody dla pracownika.

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

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 989,00.

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

Plan – 989,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

W rozdziale tym środki w kwocie 989,00 pochodzą z dotacji i zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 101.790,49, co stanowi 46,98% planu w kwocie 216.682,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 214.582,00

Wykonanie – 101.790,49, co stanowi 47,44%

Wydatki bieżące w kwocie 58.290,49 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, w tym kwotę 9.252,57 zł przekazano na dotację na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jankowice. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 7.564,98 zł. Pozostałą kwotę 41.472,94 zł wydatkowano na zakup paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP oraz konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 43.500,00 zł, z tego kwotę 8.500,00 zł na dotację dla OSP Ładzice na zakup systemu alarmowego oraz kwotę 35.000,00 zł na dotację na zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.100,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00 ,co stanowi 0,00%

W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 3.600,00, co stanowi 2,08% planu w kwocie 173.395,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9.900,00

Wykonanie – 3.600,00, co stanowi 36,36%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 163.495,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 108.177,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.726,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 7.592,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 3.173.691,52, co stanowi 52,45% planu w kwocie 6.051.084,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 2.610.587,00

Wykonanie – 1.501.042,74, co stanowi 57,50%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.501.042,74 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.206.402,07 zł,
- wydatki rzeczowe 232.362,27 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.278,40 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 210.450,00

Wykonanie – 110.734,91, co stanowi 52,62%.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 110.734,91 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.581,65 zł,
- wydatki rzeczowe 8.190,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.963,26 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 520.605,00

Wykonanie – 275.693,09, co stanowi 52,96%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 275.693,09 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 200.188,62 zł,
- wydatki rzeczowe 47.458,30 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywnienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości

- płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.831,35 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 4.430,09 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 11.784,73 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 14.200,00

Wykonanie – 5.976,83 zł , co stanowi 42,09%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.096.404,00

Wykonanie – 518.416,60, co stanowi 47,28%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 518.416,60 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 399.593,03 zł,
- wydatki rzeczowe 101.920,62 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 16.902,95 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 334.897,00

Wykonanie – 178.027,29, co stanowi 53,16%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 178.027,29 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.204,98 zł,
- wydatki rzeczowe 87.742,31 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 80,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27.847,00

Wykonanie – 2.380,00, co stanowi 8,55%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.380,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 250.069,00

Wykonanie – 135.206,82, co stanowi 54,07%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 135.206,82 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.099,21 zł,
- wydatki rzeczowe 69.987,61 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono dodatkowe wyposażenie stołówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 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 – 51.429,00

Wykonanie – 38.597,44 co stanowi 75,05%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 38.597,44 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.179,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.418,00 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

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

Plan – 924.546,00

Wykonanie – 404.527,76, co stanowi 43,75%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 404.527,76 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 343.938,46 zł,
- wydatki rzeczowe 35.659,24 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).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.930,06 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 10.050,00

Wykonanie – 3.088,04, co stanowi 30,73%

Wydatki bieżące stanowią 3.088,04 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 2.188,04 zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 43.588,26 , co stanowi 49,53% planu w kwocie 88.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 86.000,00

Wykonanie – 43.588,26 co stanowi 50,68%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43.588,26, z tego na wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 32.977,58 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.610,68, z tego zapłacono badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją zajęć w czasie ferii, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFSS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 482.662,28 co stanowi 60,56% planu w kwocie 797.011,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

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

Plan – 34.680,00

Wykonanie – 18.285,29, co stanowi 52,73%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.285,29 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 6.391,06 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 11.894,23 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 255.064,00

Wykonanie – 131.848,74, co stanowi 51,69%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 131.848,74 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.222,02 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 21.347,30 zł środki z dotacji na zadania własne, 28.874,72 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 81.626,72 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, są to środki własne).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 176.582,00

Wykonanie – 132.908,65 co stanowi 75,27%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 132.908,65 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.908,65 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 – 290.174,00

Wykonanie – 173.027,60 zł, co stanowi 59,63%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 173.027,60 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129.996,00 zł;
- wydatki rzeczowe 36.971,60 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.060,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 44.100,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 6.132,59 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 122.795,01 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 39.511,00

Wykonanie – 26.592,00, co stanowi 67,30%.

Wydatki bieżące w kwocie 26.592,00 zł są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów, z tego wydatki w kwocie 15.419,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 11.173,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 58.080,00 , co stanowi 96,01% planu w kwocie 60.492,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 60.492,00

Wykonanie – 58.080,00, co stanowi 96,01%

Wydatki bieżące w kwocie 58.080,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 137 uczniom w kwocie 58.080,00 zł (z tego: 46.464,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 11.616,00 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 2.754.572,20 , co stanowi 54,32% planu w kwocie 5.071.166,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.420.900,00

Wykonanie – 1.844.216,14, co stanowi 53,91%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.844.216,14 zł

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.855,03 zł;
- wydatki rzeczowe 4.499,81 zł (zakupiono drukarkę, druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.818.861,30 zł (wypłacono świadczenia „500+”).

Wydatki w kwocie 1.844.216,14 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 1.529.258,00

Wykonanie – 844.945,77 , co stanowi 55,25%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 844.945,77 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44.931,20 zł;
- wydatki rzeczowe 2.019,87 zł (zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, badania, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 2.996,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 794.998,37 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

Wydatki w kwocie 839.929,57 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 5.016,20 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 43,00

Wykonanie – 27,00 , co stanowi 62,79%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 27,00 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny). Są to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan – 38.965,00

Wykonanie – 22.867,85 , co stanowi 58,69%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodzinnym stanowią kwotę 22.867,85 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.586,92 zł;
- wydatki rzeczowe 3.280,93 (delegacje, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);

Wydatki w kwocie 22.867,85 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 82.000,00

Wykonanie – 42.515,44 , co stanowi 51,85%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 42.515,44 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 42.515,44 zł (zapłacono na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku za pobyt w pieczy zastępczej dzieci z terenu Gminy Ładzice). Wydatki w kwocie 42.515,44 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 536.853,66, co stanowi 40,81% planu w kwocie 1.315.626,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 305.000,00

Wykonanie – 47.360,41, co stanowi 15,53%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39.185,41 zł i przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Wydatki majątkowe w kwocie 8.175,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 403.518,00

Wykonanie – 169.452,76 , co stanowi 41,99%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 169.452,76 zł w tym: kwota 25.840,93 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 141.414,54 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 2.197,29 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, zakup tonerów i odpis na ZFŚS.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 143.722,00

Wykonanie – 135.729,84, co stanowi 94,44%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.843,60 zł. Dotyczą one zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 133.886,24 zł wykorzystano na zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 324,00 co stanowi 3,24%

Wydatki bieżące w wysokości 324,00 zł przeznaczono na czyszczenie śluzy na zbiorniku wodnym w Zakrzówku Szlacheckim.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 331.000,00

Wykonanie – 125.612,53 co stanowi 37,95%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 125.462,53 zł i dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Kwotę w wysokości 150,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla miejscowości Wierzbica i Stobiecko Szlacheckie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 122.386,00

Wykonanie – 58.374,12 co stanowi 47,70%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 58.374,12 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 40.770,68 zł. Kwota 80,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 17.523,44zł, w tym między innymi na opłaty za przekazanie psów do schroniska (5.904,00 zł), na prace porządkowe wykonywane na terenie gminy, eksploatację samochodu służbowego, zakup odzieży roboczej oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 121.969,94, co stanowi 28,12 % planu w kwocie 433.800,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 219.800,00

Wykonanie – 5.469,94 , co stanowi 2,49%

Wydatki bieżące w wysokości 5.469,94 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich

należących do Gminy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 204.000,00

Wykonanie – 114.000,00 co stanowi 55,88%

Wydatki bieżące w wysokości 105.000,00zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki. Pozostała kwota 9.000,00zł stanowi dotację 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 – 10.000,00

Wykonanie – 2.500,00 , co stanowi 25,00%

Wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ładzice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 22.067,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –22.067,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017r.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	750 700,00	3 777 163,25	503,15%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	750 700,00	3 777 163,25	503,15%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I półroczu 2017 ROKU

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 332 118,00	3 079,50	0,23%
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 264,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych (w tym Fundusz sołecki 21.263,68zł)	21 264,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 310 854,00	3 079,50	0,23%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E w tym f. sołecki 23.591,19)	23 592,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi Wierzbica - Ładzice	803 868,00	1 579,50	0,20%

	Przebudowa drogi w m. Radziechowice Drugie (tzw. Sejmicka)	483 394,00	1 500,00	0,31%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		248 700,00	248 487,89	99,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 700,00	248 487,89	99,91%
	przebudowa oraz remont części budynku gminnego w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki 28.993,31zł)	141 400,00	141 384,39	99,99%
	remont budynku gminnego w m. Stobiecko Szlacheckie (w tym Fundusz sołecki 28.389,88zł)	107 300,00	107 103,50	99,82%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		7 592,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 592,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	7 592,00	0,00	0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		122 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	122 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska	122 000,00	0,00	0,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		459 900,00	142 136,24	30,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	8 175,00	3,89%
	wydatki na zadania przyszłościowe (konceptcja i projekt kanalizacji w m. Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie i Józefów)	200 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (budowa oczyszczalni)	10 000,00	8 175,00	81,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 900,00	133 886,24	99,99%
	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie - budowa obiektów małej architektury, budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu (w tym f.sołecki 11.206,53)	133 900,00	133 886,24	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	75,00	0,06%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	116 000,00	75,00	0,06%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00%
	Remont i przebudowa budynku w Jedlnie Drugim z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	200 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		2 370 310,00	393 703,63	16,61%

V . WYKONANIE DOTACJI za I półrocze 2017r.

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		116 947,00	58 574,58	50,09%
60004	Lokalny transport zbiorowy	116 947,00	58 574,58	50,09%
	Miasto Radomsko	116 947,00	58 574,58	50,09%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 400,00	4 430,09	30,76%
80104	Przedszkola	14 400,00	4 430,09	30,76%
	Miasto Radomsko	14 400,00	4 430,09	30,76%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		18 400,00	6 870,19	37,34%

40002	Dostarczanie wody	18 400,00	6 870,19	37,34%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18 400,00	6 870,19	37,34%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95 000,00	39 185,41	41,25%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	39 185,41	41,25%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	95 000,00	39 185,41	41,25%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		204 000,00	114 000,00	55,88%
92116	Biblioteki	204 000,00	114 000,00	55,88%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	204 000,00	114 000,00	55,88%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		448 747,00	223 060,27	49,71%

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		43 741,00	43 500,00	99,45%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 741,00	43 500,00	99,45%
	OSP Ładzice - zakup systemu alarmowego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	OSP Jedlno Drugie - zakup samochodu technicznego	35 241,00	35 000,00	99,32%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		43 741,00	43 500,00	99,45%

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	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	10 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		37 253,00	9 252,57	24,84%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	37 253,00	9 252,57	24,84%
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)	28 000,00	0,00	0,00%
	OSP Jankowice - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	9 253,00	9 252,57	100,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	2 500,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	50,00%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 500,00	50,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000,00	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	57 253,00	11 752,57	20,53%
OGÓŁEM DOTACJE	549 741,00	278 312,84	50,63%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
700	70005	Adamów	Remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	8 218,12	8 218,12	100,00%
754	75412	Jankowice	Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jankowice	9 252,57	9 252,57	100,00%
900	90004	Jedlno Pierwsze	rewitalizacja parku w Jedlnie Pierwszym	4 321,31	0,00	0,00%
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412		zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	Jedlno Drugie	zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie	17 240,82	17 240,82	100,00%
900	90004	Józefów	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Józefów	11 206,53	11 206,53	100,00%
700	70005	Ładzice	zakup wyposażenia budynku gminnego (zaplecza kuchennego) w Ładzicach	10 867,19	10 867,19	100,00%
754	75412		zakup systemu alarmowego dla OSP Ładzice	8 500,00	8 500,00	100,00%
600	60016	Radziechowice Drugie	projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E	23 591,19	0,00	0,00%
600	60014	Radziechowice Pierwsze	budowa chodnika w m. Radziechowice Pierwsze (robocizna)	21 263,68	0,00	0,00%
700	70005	Wierzbica	remont budynku gminnego w Wierzbicy - instalacja ogrzewania	18 579,76	0,00	0,00%
			ogrodzenie budynku gminnego	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	remont i adaptacja budynku gminnego	28 389,88	28 389,88	100,00%
700	70005	Wola Jedlińska	remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	20 775,19	20 775,19	100,00%
921	92109	Zakrzówek Szlachecki	zakup wyposażenia świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim - zakup stołu bilardowego	2 600,00	0,00	0,00%
926	92695		zagospodarowanie i zakup materiałów na działkę gminną nr 659/4	9 066,83	0,00	0,00
Ogółem:				208 873,07	126 450,30	60,54%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2017R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2017r.	Zaległości na 30.06.2017r.	Nadpłaty na 30.06.2017r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 098 615,97	40 175,00	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 476,00	272,00	8,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	13 343,00	0,00	0,00

4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	1 548,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	319 512,86	39 633,86	461,61
6	Podatek rolny od osób fizycznych	125 856,92	21 622,09	1 187,69
7	Podatek leśny od osób fizycznych	4 854,63	1 709,63	76,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	109 164,90	19 585,00	0,00
9	Czynsze	4 298,49	1 791,10	0,00
10	Śmieci	245 981,49	55 868,24	387,66
11	Pozostałe należności	637 274,73	631 553,59	0,00
Razem:		2 562 926,99	812 210,51	2 120,96


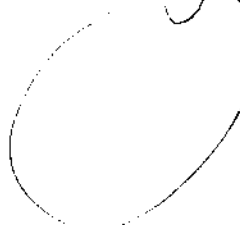
Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2017r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 718,77
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Razem:		4 718,77

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W pierwszym półroczu 2017 programy wieloletnie nie były realizowane.

W O I T
Wioletta Piękna

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2017 roku

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 2017 ROKU

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

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
0830	938 400,00	415 876,07	44,32
0920	8 100,00	2 710,78	33,47
0970	1 500,00	628,01	41,87
2650	113 400,00	46 055,60	40,61
RAZEM:	1 061 400,00	465 270,46	43,84

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ladzicach na 2017 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.061.400,00 zł. natomiast wykonanie na 30.06.2017 r. 465.270,46 zł, co stanowi 43,84 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2017r. 938.400,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 415.876,07 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 315.296,79 zł
- usługi wywozu szamba 36.893,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 19.003,25 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 38.066,25 zł
- obsługa klienta 5.800,89 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 815,89 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2017r. 8.100,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 2.710,78 zł

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

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2017r. 1.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 628,01 zł

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2017r. 113.400,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 46.055,60 zł

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

II. KOSZTY ZA 2017 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE	%
3020	14 300,00	2 852,32	19,95
4010	442 000,00	212 870,46	48,16
4040	33 000,00	0,00	0,00
4110	96 000,00	35 785,56	37,28
4120	11 200,00	3 743,67	33,43
4170	17 000,00	4 359,19	25,64
4210	159 029,00	65 704,00	41,32
4260	114 000,00	69 797,13	61,23
4270	26 300,00	9 253,26	35,18
4300	51 300,00	18 411,92	35,89
4360	4 500,00	1 888,08	41,96
4410	20 000,00	9 985,11	49,93
4430	55 300,00	298,00	0,54
4440	10 671,00	10 670,94	100,00
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	5 000,00	2 587,96	51,76
RAZEM:	1 061 400,00	449 983,54	42,40

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.061.400,00 zł, a wykonanie na 30-06-2017 r. wyniosło 449.983,54 zł, co stanowi 42,40 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017r.	14.300,00 zł
Wykonanie na 30-06-2017 r.	2.852,32 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 2017r.	442.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2017 r.	212.870,46 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2017r.	33.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2017 r.	0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017r.	96.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2017 r.	35.785,56 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2017r. **11.200,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2017 r. **3.743,67 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017r. **17.000,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2017 r. **4.359,19 zł**

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017r. **159.029,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2017 r. **65.704,00 zł**

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, przewody hydrauliczne, opony, obejma, krzyżak wału, na ogólną kwotę 33.685,84 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup jasiol solid do chlorowania wody oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, na ogólną kwotę 1.947,10 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: zasuw i hydrantów, na ogólną kwotę 1.516,69 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, materiałów do usuwania osadu, prądownicy do płukania, na ogólną kwotę 3.450,42 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, w tym: opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, zakup materiałów do pomalowania ścian w pomieszczeniach biurowych, materiałów do naprawy szaf i biurek oraz zakup

opraw oświetleniowych i materiałów elektrycznych, na ogólną kwotę 7.295,29 zł

- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 17.808,66 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2017r. 114.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 69.797,13 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wołski na kwotę 44.434,34 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 24.224,18 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 1.138,61 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2017r. 26.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 9.253,26 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- naprawy wodomierza głównego na Hydroforni- 380,00 zł
- naprawy pomp na Oczyszczalni - 5.682,93 zł
- naprawy koparko- ładowarki JCB - 3.190,33 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2017r. 51.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 18.411,92 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 2.785,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków- 7.816,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 2.000,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB. abonament za monitoring GPS – 2.325,52 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 1.622,20 zł
- usługa wynajmu koparki – 500,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego, usługa informatyczna do programu finansowo- księgowego - 1.363,20 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017r. 4.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 1.888,08 zł

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2017r. 20.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 9.985,11 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (4.972,24 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (5.012,87 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2017r. 55.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 298,00 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2017r. 10.671,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 10.670,94 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2017r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 1.775,94 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017r. 5.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 2.587,96 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : centralizacji podatku VAT, zmian w prawie podatkowym CIT w roku 2017 oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2017 ROKU

Stan należności na 30-06-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem **66.647,72**

w tym: wymagalne: 45.928,47

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 63.560,19

(należności z tyt. wody i ścieki- 48.786,52

w tym wymagalne – 42.527,01)

oraz pozostałe należności za usługi 14.773,67

w tym wymagalne – 3.401,46

- Pozostałe należności 3.087,53

Stan zobowiązań na 30-06-2017 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: **32.626,27**

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne - 12.679,06
(w tym z tytułu: składek na FUS – 12.098,85
i składek na Fundusz Pracy – 580,21)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 17.540,21
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.381,00
- wpływy do wyjaśnienia 26,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2017 r. wynosił 137.772,86 zł

Na dzień 30.06.2017 r. wynosił 88.145,85 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE


Sprzedaż wody za 2017r. wyniosła - 105.579,98 m³ na kwotę 220.641,59 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2017r. wyniosła - 26.005,90 m³ na kwotę 83.563,60 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2017r. wyniosła - 11.091,60 zł netto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2017 r. wyniosła – 29 m³ na kwotę 62,64 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2017r. wniosła – 5.709,78 m³ na kwotę 12.333,13 zł brutto

GLÓWNY KSEGOWY

mgr Aneta Nems