

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2018 roku

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

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

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku zwiększył się o 14.135,43 zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 296.135,43zł, wzrost również plan przychodów o kwotę 282.000,00zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ładzice z dnia 29.06.2018r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2018r w następującej wysokości: dochody 20.137.967,43zł w tym dochody majątkowe 656.177,00zł, wydatki 27.656.967,43zł w tym wydatki majątkowe 10.283.760,00zł. Planowane przychody w wysokości 7.519.000,00zł pochodzące z: planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4.600.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.919.000,00 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 30.06.2018</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 232,43	130 232,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 085,00	4 250,00	429 335,00
600	Transport i łączność	0,00	45 150,00	45 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	107 000,00	215 800,00
710	Działalność usługowa	900,00	-900,00	0,00
750	Administracja publiczna	44 905,00	5 551,00	50 456,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	990,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 000,00	26 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 396,00	69 850,00	6 540 246,00
758	Różne rozliczenia	5 971 029,00	-125 567,00	5 845 462,00

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2018</i>
801	Oświata i wychowanie	514 160,00	-1 402,00	512 758,00
852	Pomoc społeczna	371 645,00	29 357,00	401 002,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
855	Rodzina	5 208 478,00	-329 386,00	4 879 092,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 444,00	24 000,00	1 031 444,00
	Ogółem:	20 123 832,00	14 135,43	20 137 967,43

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2018</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 034,00	130 232,43	139 266,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 923,00	6 350,00	635 273,00
600	Transport i łączność	1 124 302,00	209 304,00	1 333 606,00
630	Turystyka	23 600,00	0,00	23 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 281,00	24 839,00	362 120,00
710	Działalność usługowa	51 900,00	0,00	51 900,00
750	Administracja publiczna	2 326 375,00	27 941,00	2 354 316,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	990,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 579,00	52 000,00	216 579,00
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia	230 887,00	-103 109,00	127 778,00
801	Oświata i wychowanie	6 291 608,00	-117 169,00	6 174 439,00
851	Ochrona zdrowia	94 144,00	0,00	94 144,00
852	Pomoc społeczna	860 702,00	29 357,00	890 059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	30 000,00	40 000,00
855	Rodzina	5 335 356,00	-329 386,00	5 005 970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 355,00	254 696,00	9 504 051,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 296,00	81 080,00	662 376,00
926	Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	15 500,00
	Ogółem:	27 360 832,00	296 135,43	27 656 967,43

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2018r wynosiło 10 575 023,56 zł

co stanowi 52,51% planu w kwocie 20 137 967,43 zł, w tym:

dochody bieżące 10 423 125,59 zł

co stanowi 53,50% planu w kwocie 19 481 790,43 zł,

dochody majątkowe 151 897,97 zł

co stanowi 23,15% planu w kwocie 656 177,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 98,56% 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 – 130.232,43

Wykonanie – 130.232,43 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

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

Plan – 429 335,00

Wykonanie – 146 710,00 co stanowi 34,17%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 11.583,42 co stanowi 96,53%

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

i prawnych oraz opłaty za trwałe zarząd wniesionej przez ZGK w Ładzicach.

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 55.700,00

Wykonanie – 30.906,33 co stanowi 55,49%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 17.100,00

Wykonanie – 9.186,28 co stanowi 53,72%

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

Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 798,83 co stanowi 0,00%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.150,00 co stanowi 0,00%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 500,00

Wykonanie – 96,00 co stanowi 19,20%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 675,20 co stanowi 33,76%

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

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

Plan – 47.938,00

Wykonanie – 29.789,64 co stanowi 62,14%

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

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

Plan – 18,00

Wykonanie – 13,95 co stanowi 77,50%

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

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

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

Plan – 990,00

Wykonanie – 498,00 co stanowi 50,30%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2.785.925,00

Wykonanie – 1.343.525,00 co stanowi 48,23%

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 – 1.510,86, co stanowi 0,00%

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.900.641,00

Wykonanie – 1.450.814,90 co stanowi 50,02%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 303.600,00

Wykonanie – 198.358,56 co stanowi 65,34%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.700,00

Wykonanie – 27.896,60 co stanowi 65,33%

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

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan –204.000,00

Wykonanie – 95.048,69 co stanowi 46,59%

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 – 1.073,47, co stanowi 35,78%

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 – 1.828,00, co stanowi 14,06%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 6.574,00 co stanowi 54,78%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 57.950,00

Wykonanie – 47.943,28 co stanowi 82,73%

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 -85.000,00

Wykonanie – 69.689,63, co stanowi 81,99%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2018.

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

Plan – 430,00

Wykonanie – 1.983,68 co stanowi 461,32%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 58.456,45 co stanowi 48,71%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.705,20 co stanowi 0,00%

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

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 2.950,26 ,co stanowi 24,59%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 27.900,00

Wykonanie – 18.044,74 , co stanowi 64,68%

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

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.817.562,00

Wykonanie – 3.405.360,00 co stanowi 58,54%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.648.400,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 711.372,00 zł oraz część równoważąca – 45.588,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 11.629,50 co stanowi 58,15%

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 – 65.000,00

Wykonanie – 36.481,00 co stanowi 56,12%

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

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

Plan - 24.000,00

Wykonanie – 7.953,50 co stanowi 33,14%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 175.000,00

Wykonanie – 95.969,80 co stanowi 54,84%

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

Plan – 50.358,00

Wykonanie – 50.357,41, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 178.400,00

Wykonanie – 82.206,00 co stanowi 46,08%

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

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 – 18.482,00

Wykonanie – 14.065,00 co stanowi 76,10%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (6.719,00), 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 (7.346,00).

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

Plan – 382.520,00

Wykonanie – 223.006,00 co stanowi 58,30%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (12.207,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (17.836,00); zasiłków stałych (134.863,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (14.000,00). 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 – 30.000,00

Wykonanie – 30.000,00 co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,60 co stanowi 0,00%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 615,00

Wykonanie – 225,26 co stanowi 36,63%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.597,00

Wykonanie – 1.950,40 co stanowi 42,43%

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

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

Plan – 1.570.143,00

Wykonanie – 770.481,00 co stanowi 49,07%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (770.454,00) 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 – 3.294.537,00

Wykonanie – 1.644.406,00 co stanowi 49,91%

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

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

Plan – 9.200,00

Wykonanie – 1.766,53 co stanowi 19,20%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 57,17 co stanowi 0,00%

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

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

Plan – 371.417,00

Wykonanie – 183.211,77 co stanowi 49,33%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 702,40 co stanowi 0,00%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 180.000,00

Wykonanie – 144.307,10 co stanowi 80,17%

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 502,75 co stanowi 25,14%

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

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

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 24.432,00 co stanowi 101,80%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 1,44% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 45.150,00

Wykonanie – 45.150,00 co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Łódzkiego na zadanie przebudowa drogi Wierzbica – Ładzice zrealizowanej w 2017 roku

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 131.000,00

Wykonanie – 106.747,97 co stanowi 81,49%

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Plan – 26.000,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki w tym paragrafie zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowej od Powiatu Radomszczańskiego na dofinansowania zadania p.n. „Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 454.027,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

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

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2018r. wynosiło 11 103 596,11 zł

co stanowi 40,15% planu w kwocie 27 656 967,43 zł, w tym:

wydatki bieżące 8 765 218,83 zł

co stanowi 50,45% planu w kwocie 17 373 207,43 zł,

wydatki majątkowe 2 338 377,28 zł

co stanowi 22,74% planu w kwocie 10 283 760,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 135.086,74, co stanowi 97,00% planu w kwocie 139.266,43.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.034,00

Wykonanie – 4.854,31 , co stanowi 80,45%

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wykonywanie badania próbek gleby. W I półroczu 2018r. roku nie odnotowano takiej konieczności.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 130.232,43

Wykonanie – 130.232,43, 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 127.678,85 zł oraz 2.553,58 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 193.829.76, co stanowi 30,51% planu w kwocie 635.273,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 635.273,00

Wykonanie – 193.829,76, co stanowi 30,51%

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące . W tym środki w wysokości 4.357,61 zł wydatkowano na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody (są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska), środki w kwocie 189.420,00zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych” ujętego w planie Przedsięwzięć WPF Gminy Ładzice oraz środki w kwocie 52,15 zł wydano na dostarczenie wody pitnej mieszkańce gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 160.717,76, co stanowi 12,05% planu w kwocie 1.333.606,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 163.576,00

Wykonanie – 57.596,34 , co stanowi 35,21%

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług

transportu zbiorowego na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Zaplanowane środki na zadanie majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r, po podpisaniu umowy z Powiatem Radomszczańskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 169.700,00

Wykonanie – 50.323,03, co stanowi 29,65%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z budżetu gminy, z tego: na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 7.360,00 zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszenie poboczy, wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych) wydatkowano 26.831,99 zł, na remont dróg gminnych na terenie Gminy Ładzice wydatkowano 16.131,04 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 910.951,00

Wykonanie – 49.849,63, co stanowi 5,47%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49.788,93 zł z tego: na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 3.130,46zł na letnie utrzymanie dróg (wykaszenie poboczy, wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych) wydatkowano 19.764,91zł, na remont dróg wewnętrznych wydatkowano 25.476,60 zł, na zakup uzupełnienie oznakowania dróg wydatkowano 1.416,96 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 60,70zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 2.948,76 co stanowi 31,44%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Gminnej Kopalni Żwiru. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 1.076,76zł. Pozostałe kwota 1.872,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, wykonania jego inwentaryzacji oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 674,69, co stanowi 2,86% planu w kwocie 23.600,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 23.600,00

Wykonanie – 674,69 co stanowi 2,86%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. W pierwszym półroczu wykorzystano środki na porządkowanie terenu oraz bieżące naprawy.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 327,71 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 89.447,52, co stanowi 24,70% planu w kwocie 362.120,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 362.120,00

Wykonanie – 89.447,52, co stanowi 24,70%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią 49.397,24zł, w tym na: energię, ogrzewanie i wodę 22.257,65zł, na zakup wyposażenia budynku gospodarczego w Józefowie wydatkowano łącznie 14.019,32 zł. Pozostałą kwotę 13.120,27 zł wydatkowano na: materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, podatek leśny na 2018 rok, opłaty sądowe, ogłoszenie w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego oraz bieżące przeglądy techniczne budynków i wywóz nieczystości płynnych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 40.050,28 zł na zakup działki nr 153 w Wierzbicy i zakup działki nr 326/1 w Jankowicach.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 79,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 13.824,50 co stanowi 26,64% planu w kwocie 51.900,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 51.900,00

Wykonanie – 13.824,50 co stanowi 26,64%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia Zarządzenia Zastępczego dotyczącego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice na ten cel wydatkowano 12.934,50 zł. oraz realizacji zadań w ramach projektu pn. "Partycypacja w planowaniu przestrzennym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" wydatkowano 890,00 zł (dotacje na ten cel Gmina otrzymała w 2017r).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.206.936,06 co stanowi 51,26% planu w kwocie 2.354.316,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 141.644,00

Wykonanie – 70.305,36 co stanowi 49,64%

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 67.495,76 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.809,60 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 27.098,66 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 43.206,70 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 118.380,00

Wykonanie – 55.876,75, co stanowi 47,20%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.759.907,00

Wykonanie – 898.002,59, co stanowi 51,03%

Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 695.672,12 zł, w tym 10.009,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa. Kwota 20,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 202.310,47zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, gazu do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, składkami członkowskimi na Związek Gmin Wiejskich, ZGPR oraz Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, opłatą za audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji i audyt w GOPS Ładzice, opłatą za wykonanie inwentaryzacji w budynku UG, prowadzeniem spraw BHP.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 2.079,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 19.500,00

Wykonanie – 12.608,36, co stanowi 64,66%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 236.922,00

Wykonanie 123.484,21 , co stanowi 52,12 % planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 109.759,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.724,83 zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 77.963,00

Wykonanie – 46.658,79, co stanowi 59,85%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są m.in. z organizacją robót publicznych oraz z efektywnością zatrudnienia. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 44.224,79 zł. Kwota 20,00zł stanowią świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 2.414,00 zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych oraz zakup wody i ubrania roboczego dla pracownika gospodarczego.

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

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 990,00.

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

Plan – 990,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Zaplanowane środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji z KBW i zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 68.380,76, co stanowi 31,57% planu w kwocie 216.579,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 160.229,00

Wykonanie – 65.969,34, co stanowi 41,17%

Wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one wynagrodzenia kierowców w wysokości 10.811,40 zł. Kwota 55.157,94 zł dotyczy zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego, badań technicznych pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, szkolenia strażaków z terenu Gminy oraz uczestnictwa w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 500,00

Wykonanie – 500,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 55.850,00

Wykonanie – 1.911,42 co stanowi 3,42%

Wydatki bieżące poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 25.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 0,00 ,co stanowi 0,00%

W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków związanych z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 4.800,00, co stanowi 3,76% planu w kwocie 127.778,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 9.600,00

Wykonanie – 4.800,00, co stanowi 50,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 118.178,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 92.891,00 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.287,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 3.332.116,99, co stanowi 53,97% planu w kwocie 6.174.439,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3.577.258,00

Wykonanie – 2.019.189,19, co stanowi 56,45%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 800,00 zł . Zapłacono za sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.018.389,19 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.697.276,88 zł,
- wydatki rzeczowe 246.842,81 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 74.269,50 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 337.517,00

Wykonanie – 222.804,69 co stanowi 66,01%.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 222.804,69 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 175.399,75zł,
- wydatki rzeczowe 39.425,04 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.979,90 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 395.162,00

Wykonanie –196.634,98, co stanowi 49,76%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 196.634,98 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 124.193,33zł,
- wydatki rzeczowe 52.644,07 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.646,50 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),

- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 6.626,36 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 5.524,72 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 21.700,00

Wykonanie – 18. 382,80, co stanowi 84,71%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 527.431,00

Wykonanie – 316.846,77, co stanowi 60,07%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 316.846,77 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 228.422,00 zł,
- wydatki rzeczowe 78.135,02 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 10.289,75 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 334.300,00

Wykonanie – 149.082,19, co stanowi 44,60%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 149.082,19 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 78.804,32 zł,
- wydatki rzeczowe 70.217,87 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 60,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29.650,00

Wykonanie – 7.523,93, co stanowi 25,38%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.523,93 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 – 255.611,00

Wykonanie – 140.284,71 co stanowi 54,88%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 140.284,71 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 67.142,02 zł,
- wydatki rzeczowe 73.022,69 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 – 209.724,00

Wykonanie – 90.818,67, co stanowi 43,30%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 90.818,67 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 85.083,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.735,40 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 317.345,00

Wykonanie – 118.379,39, co stanowi 37,30%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 118.379,39 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 111.381,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.998,15 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 110.933,00

Wykonanie – 50.917,26, co stanowi 45,90 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 50.917,26 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.165,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.752,25 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 50.358,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018 roku na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych, drugich, piątych, szóstych, siódmych, ósmych szkół podstawowych, klas trzecich gimnazjum, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych i gimnazjum oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 7.450,00

Wykonanie – 1.252,41, co stanowi 16,81%

Wydatki bieżące stanowią 1.252,41 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 352,41 zł (koszty 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 – 46.055,63, co stanowi 48,92% planu w kwocie 94.144,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 92.144,00

Wykonanie – 46.055,63 co stanowi 49,98%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 46.055,63 zł, z tego na wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 35.837,01zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.218,62zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją rajdu rowerowego, opłacono polisę NNW, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS, delegacja, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych, badanie okresowe pracownika świetlicy, monitoring, abonament RTV na 2018 rok, zakup art. biurowych, w tym fotela biurowego dla pracownika, ogrzewanie, energia.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 512.359,18, co stanowi 57,56% planu w kwocie 890.059,00

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 2018 roku.

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

Plan – 37.222,00

Wykonanie – 18.835,17 , co stanowi 50,60 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.835,17 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 6.719,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 12.044,41 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, 71,76 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 300.165,00

Wykonanie – 147.424,69 , co stanowi 49,11 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 147.424,69 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.689,52 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. (w tym 17.584,93 zł środki z dotacji na zadania własne, 27.104,59zł

środki własne)

- wydatki rzeczowe 102.735,17 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz na pochówki podopiecznych i są to środki własne).

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 208.858,00

Wykonanie – 133.468,14 , co stanowi 63,90 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 133.468,14 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.468,14 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 – 297.603,00

Wykonanie – 184.829,18 , co stanowi 62,11 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 184.829,18 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 156.617,23 zł;
- wydatki rzeczowe 22.151,95 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 6.060,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 134.669,18 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 45.211,00 zł

Wykonanie – 27.802,00 , co stanowi 61,49 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.802,00 zł

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 14.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 13.802,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 37.500,00, co stanowi 93,75% planu w kwocie 40.000,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 37.500,00 , co stanowi 93,75 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 37.500,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.500,00 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 92 uczniom w kwocie 37.500,00 zł (z tego: 30.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 7.500,00 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 2.482.055,56, co stanowi 49,58% planu w kwocie 5.005.970,00

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan – 3.296.837,00

Wykonanie – 1.642.432,08 , co stanowi 49,82 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.642.432,08 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.926,69 zł;
- wydatki rzeczowe 4.776.69 zł(zakupiono 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 1 616.228,70 zł (wypłacono świadczenia 500+);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 500,00 zł;

Wydatki w kwocie 1 641.932,08 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 500,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 1 531.132,00

Wykonanie – 774.244,55 ,co stanowi 50,57 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 774.244,55 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.405,55 zł;
- wydatki rzeczowe 5.498,52 zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, badania, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 1.687,26 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 724.653,22 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 769.363,13 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 4.881,42 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 108,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2018 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 93.893,00

Wykonanie – 23.348,25 , co stanowi 24,87 % planu

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodzinnym stanowią kwotę 23.348,25 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.585,18 zł;
- wydatki rzeczowe 2.695,24 zł (delegacje, szkolenia, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz środków z funduszu pracy za 2017 rok związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny 67,83 zł

Wydatki w kwocie 23.280,42 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, wydatki w kwocie 22,40 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 45,43 zł sfinansowane zostały ze środków z funduszu pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 84.000,00

Wykonanie – 42.030,68 , co stanowi 50,04 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 42.030,68 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 42.030,68 zł (zapłacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu Gminy Ładzice na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku)

Wydatki w kwocie 42.030,68 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 2.350.655,01, co stanowi 24,73% planu w kwocie 9.504.051,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 8.600.128,00

Wykonanie – 1.983.740,20, co stanowi 23,07%

Wydatki bieżące w kwocie 15.542,67 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Są to wydatki w ramach ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.968.197,53 zł, z tego na : realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I” wydatkowano 2.526,33zł, natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica” wydatkowano 1.965.671,20zł. Obydwa zadania ujęte są w załączniku przedsięwzięć WPF.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 402.717,00

Wykonanie – 174.841,92 , co stanowi 43,42%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 174.841,92 zł w tym: kwota 29.424,04 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 139.938,54 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 5.479,34 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracownika, delegacje oraz odpis na ZFŚS, art. biurowe, usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 174.841,92 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 53.637,00

Wykonanie – 5.953,37, co stanowi 11,10%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.669,37 zł. Dotyczą one zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.284,00 zł wykorzystano na wykonanie map i projektów budowy siłowni zewnętrznej w Woli Jedlińskiej i doposażenia placu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 301.800,00

Wykonanie – 124.212,81 co stanowi 41,16%

Wydatki bieżące w wysokości 124.212,81 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 137.769,00

Wykonanie – 61.906,71 co stanowi 44,94%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 61.906,71, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 42.399,37 zł. Kwota 20,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19.487,34 zł dotyczyły między innymi na opłat za przekazanie psów do schroniska, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 468.307,95, co stanowi 70,70 % planu w kwocie 662.376,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 416.800,00

Wykonanie – 330.630,52 , co stanowi 79,33%

Wydatki bieżące w wysokości 5.645,75 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 237,00 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 324.984,77 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” ujętego w załączniku przedsięwzięć WPF.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 199.496,00

Wykonanie – 102.305,00 co stanowi 51,28%

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 46.080,00

Wykonanie – 35.372,43 , co stanowi 76,76%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Środki w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano na dotację dla organizacji pożytku publicznego, a pozostałe w wysokości 32.872,43 zł wydatkowano na organizację gminnych festynów rodzinnych w Radziechowicach Drugich i w Woli Jedlińskiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 848,00, co stanowi 5,47% planu w kwocie 15.500,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.500,00

Wykonanie – 848,00 co stanowi 5,47%

Wydatki bieżące poniesione na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		890 951,00	60,70	0,01%
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych –(w tym fundusz sołecki 26.676,04)	80 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112353E – (w tym fundusz sołecki 14.676,19)	60 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	750 951,00	60,70	0,01%
	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 220, 287, 810 obr. Wola Jedlińska (w tym fundusz sołecki 10.301,72)	718 350,00	60,70	0,01%
	Zadanie przyszłościowe (projekty dróg Wola Jedlińska dz. Nr 1767 i dz. Nr 672, Jedlno Pierwsze dz. Nr 122 oraz Ładzice dz. Nr 727/11)	32 601,00	0,00	0,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 744,00	40 050,28	14,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 744,00	40 050,28	14,79%
	Termomodernizacja budynku gminnego w Ładzicach (Ośrodek Zdrowia)	205 408,00	0,00	0,00%
	Zakup działki GS-u w m. Wierzbica (w tym: f. sołecki 28.989,41)	37 190,00	36 682,60	98,64%
	Wykonanie ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach (w tym: f. sołecki 24.145,80)	24 146,00	0,00	0,00
	Zakup działki nr 326/1 w m. Jankowice	4 000,00	3 367,68	84,19%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		52 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00%
	Zakup agregatu prądowłórczego	52 000,00	0,00	0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000,00	800,00	4,71%
80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	800,00	4,71%
	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim (w tym: f. sołecki 17.000,00)	17 000,00	800,00	4,71%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		186 752,00	4 284,00	2,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 315,00	0,00	0,00%

	Wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Stobiecki Szlacheckie i Józefów)	68 315,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 437,00	4 284,00	9,86%
	Budowa siłowni w parku w Woli Jedlińskiej (w tym: f. sołecki 25.772,38)	25 772,50	3 484,00	13,52%
	Doposażenie placu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim (w tym: f. sołecki 17.664,40)	17 664,50	800,00	4,53%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	0,00%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	75 000,00	0,00	0,00%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap II - stolarka zewnętrzna	75 000,00	0,00	0,00%
926 KULTURA FIZYCZNA		6 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	Zadanie przyszłościowe (projekt przebudowy boiska w m. Ładzice)	6 000,00	0,00	0,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne		1 498 447,00	45 194,98	3,02%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 460 313,00	1 968 197,53	23,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 460 313,00	1 968 197,53	23,26%
	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica	8 139 932,00	1 965 671,20	24,15%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I	320 381,00	2 526,33	0,79%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		325 000,00	324 984,77	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	324 984,77	100,00%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I	325 000,00	324 984,77	100,00%
Razem zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice Przedsięwzięcia		8 785 313,00	2 293 182,30	26,10%
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK		10 283 760,00	2 338 377,28	22,74%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		163 576,00	57 596,34	35,21%
60004	Lokalny transport zbiorowy	163 576,00	57 596,34	35,21%
	Miasto Radomsko	163 576,00	57 596,34	35,21%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000,00	6 626,36	44,18%
80104	Przedszkola	15 000,00	6 626,36	44,18%
	Miasto Radomsko	15 000,00	6 626,36	44,18%

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		18 400,00	4 357,61	23,68%
40002	Dostarczanie wody	18 400,00	4 357,61	23,68%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18 400,00	4 357,61	23,68%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	15 542,67	21,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	15 542,67	21,74%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	15 542,67	21,74%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		199 496,00	102 305,00	51,28%
92116	Biblioteki	199 496,00	102 305,00	51,28%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	199 496,00	102 305,00	51,28%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		467 972,00	186 427,98	39,84%

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 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		20 000,00	2 500,00	12,50%
OGÓŁEM DOTACJE W I POŁOWIE 2018R		487 972,00	188 927,98	38,72%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 220,287,810 obr. Wola Jedlińska	10 301,72	0,00	0,00%
754	75412	Jankowice	Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem	7 050,00	7 050,00	100,00%
754	75412		Zakup koszarówek 10szt.	3 600,00	3 600,00	100,00%
754	75412		Zakup zbiornika wodnego 2,5 tys. litrów	808,41	808,41	100,00%

754	75412		zakup pompy szlamowej	6 500,00	6 500,00	100,00%
921	92116	Jedlno Pierwsze	organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	9 495,01	0,00	0,00%
801	80101		Zakup mebli do biblioteki szkolnej w PSP w Jedlnie Pierwszym	4 500,00	0,00	0,00%
921	92109	Jedlno Drugie	Remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	21 723,99	21 723,99	100,00%
700	70005	Józefów	Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego na działce nr ewid. 23/1 obręb Józefów	14 024,80	14 019,32	99,96%
700	70005	Ładzice	Wykonanie ogrzewania budynku gminnego w Ładzicach	24 145,80	0,00	0,00%
600	60016	Radziechowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej (na cmentarz)	14 676,19	0,00	0,00%
921	92195	Drugie	Organizacja festynu wiejskiego w Radziechowicach Drugich	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60014	Radziechowice Pierwsze	Budowa chodnika w m. Radziechowice Pierwsze	26 676,04	0,00	0,00%
700	70005	Wierzbica	Zakup działki od GS-u pod plac zabaw	28 989,41	28 989,41	100,00%
900	90004	Stobiecko Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw przy starym przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim	17 664,40	800,00	4,53%
801	80101		Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlacheckim	17 000,00	800,00	4,71%
900	90004	Wola Jedlińska	Budowa siłowni zewnętrznej w parku	25 772,38	3 484,00	13,52%
600	60016	Zakrzówek Szlachecki	Poprawa pogłębienia rowów wraz z przepustami po obu stronach drogi gminnej od miejscowości Borki do świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim oraz wysypanie tłuczniem pobocza pomiędzy rowem a asfaltem	14 675,44	0,00	0,00%
Ogółem:				262 603,59	102 775,13	39,14%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2018R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2018r.	Zaległości na 30.06.2018r.	Nadpłaty na 30.06.2018r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 195 361,04	96 658,04	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 323,00	55,00	0,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	13 767,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2 054,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	310 435,59	21 275,99	146,11
6	Podatek rolny od osób fizycznych	119 560,64	16 503,57	1 427,52
7	Podatek leśny od osób fizycznych	4 568,09	1 496,09	104,00

8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	135 100,86	33 755,46	0,00
9	Czynsze	4 210,72	2 046,02	0,00
10	Śmieci	252 059,38	66 699,91	531,70
11	Pozostałe należności	695 276,03	685 354,02	0,00
Razem:		2 734 716,35	923 844,10	2 209,33

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2018r
	Razem:	0,00


 Wioletta Pichit

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2018 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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	908 500,00	330 676,79	36,40
0920	8 100,00	1 597,77	19,73
0970	1 500,00	660,72	44,05
2650	89 900,00	19 900,28	22,14
RAZEM:	1 008 000,00	352 835,56	35,00

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2018 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.008.000,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2018 r. 352.835,56 zł, co stanowi 35,00 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018 r. *908.500,00 zł*

Wykonanie na 30-06-2018 r. *330.676,79 zł*

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 261.230,99 zł
- usługi wywozu szamba 39.342,00 zł
- usługi na rzecz Urzędu Gminy 18.458,46 zł
- obsługa klientów 11.645,34 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2018 r.	8.100,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	1.597,77 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 2018 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	660,72 zł

Przychody tego paragrafu to noty księgowe za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2018r.	89.900,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	19.900,28 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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 500,00	3 042,62	55,32
4010	424 000,00	179 216,62	42,27
4040	33 000,00	0,00	0,00
4110	84 200,00	32 616,53	38,74
4120	11 200,00	3 515,20	31,39
4170	18 000,00	5 884,55	32,69
4210	148 900,00	69 241,73	46,50
4260	120 000,00	59 695,67	49,75
4270	16 000,00	9 779,29	61,12
4280	1 000,00	220,00	22,00
4300	44 000,00	14 026,05	31,88
4360	3 800,00	2 454,20	64,58
4410	19 400,00	7 833,84	40,38
4430	56 000,00	22 506,17	40,19
4440	10 700,00	8 003,21	74,80
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	10 500,00	8 910,96	84,87
RAZEM:	1 008 000,00	428 722,58	42,53

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.008.000,00 zł, a wykonanie na 30-06-2018 r. wyniosło 428.722,58 zł, co stanowi 42,53 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018r. 5.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 3.042,62 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 2018r. 424.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 179.216,62 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018r. 33.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018r. 84.200,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 32.616,53 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2018r. 11.200,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 3.515,20 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018r. 18.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 5.884,55 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018r. 148.900,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 69.241,73 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy do pieca co, zakup jasiol solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 14.066,31 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, blachy do spawania, włazów do studzienek kanalizacyjnych, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 11.933,03 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: materiały do naprawy sieci i zasowy sieciowe, na ogólną kwotę 1.319,58 zł
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, paliwa oraz materiały eksploatacyjne do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 41.716,60 zł.
- zakup materiałów na stacje zlewne- to koszty paliwa na kwotę 206,21 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2018r.	120.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018r.	59.695,67 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroformi Janów Wolski na kwotę 36.133,05 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 23.065,32 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 497,30 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2018r.	16.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	9.779,29 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- na Hydroformi- 4.421,93 zł (naprawa pompy Grundfos, okresowy przegląd gaśnic)
- na Oczyszczalni - 4.380,78 zł (naprawa pompy Grundfos TYP NGB, okresowy przegląd gaśnic)
- na sieci wodociągowej - 212,42 zł (usługa regeneracji wodomierza sprzężonego)
- na obsługę klienta – 764,16 zł (koszty usług naprawy kosiarki rotacyjnej, tulejowania koparko-ładowarki JCB w części przypadającej na obsługę klienta)

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018r.	1.000,00 zł.
Wykonanie na 30-06-2018 r.	220,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2018r.	44.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	14.026,05 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 3.408,18 zł (usługi badania wody, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni)
- Oczyszczalnia – 9.155,77 zł (usługi badania ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę Oczyszczalni)
- Obsługa klienta- 1.462,10 zł (wynajem podkszesywarki spalinowej, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta)

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018r.	3.800,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	2.454,20 zł

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2018r.	19.400,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	7.833,84 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (3.002,99 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (4.830,85 zł)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2018r. 56.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 22.506,17 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę RTV na 2018 r., opłatę za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłatę stałą za usługi wodne za pierwsze półrocze 2018 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2018r. 10.700,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 8.003,21 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 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 2018r. 10.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 8.910,96 zł

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

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2018 ROKU

Stan należności na 30-06-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 80.558,78

w tym: wymagalne: 40.746,18

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 77.946,73

(należności z tyt. wody i ścieki- 66.460,84

w tym wymagalne – 32.480,60)

oraz pozostałe należności za usługi 11.485,89

w tym wymagalne – 8.265,58

- Pozostałe należności 2.612,05

Stan zobowiązań na 30-06-2018w r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 30.596,43

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne - 11.732,82
(w tym z tytułu: składek na FUS – 11.223,70
i składek na Fundusz Pracy – 509,12)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 16.626,61
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.237,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2018 r. wynosił 201.358,46

Na dzień 30.06.2018 r. wynosił 27.007,69

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedaż wody za I półrocze 2018r. wyniosła - 80.148,50 m³ na kwotę 176.091,97 zł netto
(w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych : 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,04 zł;
2,08 zł; 2,16 zł ; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,25 zł; 2,27 zł)

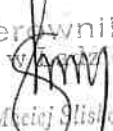
Sprzedaż ścieków za I półrocze 2018r. wyniosła - 17.370,90 m³ na kwotę 66.394,97 zł netto
(w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł)

Stała opłata abonamentowa za I półrocze 2018r. wyniosła - 9.224,40 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I półrocze 2018r. wniosła – 4.193,68 m³
na kwotę 9.519,65 zł brutto

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Świdkach

mgr inż. Mieczysław Sliski vel Śliski