

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) art. 247 ust. 1 i 2, art. 266ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Ładzice z dnia 09 czerwca 2010 r. 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 2019 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Ładzice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr V/15/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.020.613,50zł w tym dochody majątkowe 2.214.981,50 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 21.709.581,50zł w tym wydatki majątkowe 4.452.217,50 zł. Planowane przychody w wysokości 769.178,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2019 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku zwiększył się o 679.594,74 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 6.995.443,05 zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 6.278.584,21zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Ładzice z dnia 28.06.2019 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2019 r. w następującej wysokości: dochody 22.700.208,24 zł, w tym dochody majątkowe 1.922.220,67zł, wydatki 28.705.024,55zł, w tym wydatki majątkowe 10.362.300,67zł. Planowane przychody w wysokości 7.047.762,21zł pochodzące z: planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 4.555.675,90zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.492.086,31zł 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 30.06.2019</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 961,88	150 961,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	84 175,00	84 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 237,00	60 406,00	184 643,00
750	Administracja publiczna	53 467,00	- 3 420,00	50 047,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	24 483,00	25 485,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 418 668,00	6 238,00	7 424 906,00
758	Różne rozliczenia	6 290 778,00	27 018,69	6 317 796,69
801	Oświata i wychowanie	449 457,00	0,00	449 457,00
852	Pomoc społeczna	373 372,00	6 617,00	379 989,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 593,00	15 593,00

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2019</i>
855	Rodzina	4 611 850,00	263 625,00	4 875 475,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 592,50	535 087,17	2 741 679,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 190,00	-491 190,00	0,00
	Ogółem:	22 020 613,50	679 594,74	22 700 208,24

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 30.06.2019</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 783,00	150 961,88	161 744,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 400,00	300,00	18 700,00
600	Transport i łączność	633 700,00	200 000,00	833 700,00
630	Turystyka	25 600,00	0,00	25 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 538,00	6 238,00	131 776,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 508 927,00	68 344,00	2 577 271,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	24 483,00	25 485,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 221,00	32 000,00	246 221,00
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	2 329,00	32 329,00
758	Różne rozliczenia	236 912,00	-57 967,00	178 945,00
801	Oświata i wychowanie	6 686 876,00	52 569,00	6 739 445,00
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	0,00	93 000,00
852	Pomoc społeczna	921 830,00	11 020,00	932 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 593,00	40 593,00
855	Rodzina	4 754 380,00	263 625,00	5 018 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 890,50	6 697 137,17	11 069 027,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 568,00	-488 190,00	517 378,00
926	Kultura fizyczna	25 954,00	7 000,00	32 954,00
	Ogółem:	21 709 581,50	6 995 443,05	28 705 024,55

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2019 r. wynosiło 12 825 298,26 zł

co stanowi 56,50% planu w kwocie 22 700 208,24 zł, w tym:

dochody bieżące 11 167 447,66 zł

co stanowi 53,75% planu w kwocie 20 777 987,57 zł,

dochody majątkowe 1 657 850,60 zł

co stanowi 86,25% planu w kwocie 1 922 220,67 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 87,07% 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 – 150 961,88

Wykonanie – 150.961,88 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 WODE

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 – 84.175,00

Wykonanie –84.175,00 co stanowi 100%

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” zrealizowany w latach 2017 – 2018.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 11.746,00

Wykonanie – 11.745,84 co stanowi 99,99%



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 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 54.112,00

Wykonanie – 30.180,03 co stanowi 55,77%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.60

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 18.379,00

Wykonanie – 9.497,22 co stanowi 51,67%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 56,00

Wpływy z tytułu odsetek za wynajem lokali mienia gminy przez osoby indywidualne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 200,00

Wykonanie – 96,00 co stanowi 48,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00

Wykonanie – 120,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 78.446,73 co stanowi 7.844,67%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz z tytułu zwrotu podatku VAT 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 – 48.835,00

Wykonanie – 25.937,00 co stanowi 53,11%

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 – 12,00

Wykonanie – 3,10 co stanowi 25,83%

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 – 25.485,00

Wykonanie – 24.987,00 co stanowi 98,05%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 504,00 zł, środki z dotacji celowej przeznaczone na koszty transportu do archiwum państwowego depozytów z Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w wysokości 200,00 zł oraz środki na zorganizowanie oraz przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w wysokości 24.283,00 zł .

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 – 3.621.920,00

Wykonanie – 1.694.730,00 co stanowi 46,79%

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 – 4.000,00

Wykonanie – - 3.717,79 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 – 2.910.713,0000

Wykonanie – 1.556.315,60 co stanowi 53,47%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 314.150,00

Wykonanie – 207.561,47 co stanowi 66,07%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2019 roku

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 – 44.085,00

Wykonanie – 28.009,67 co stanowi 63,54%

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 – 208.108,00

Wykonanie – 120.906,60 co stanowi 58,10%

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 – 529,00 co stanowi 17,63%

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

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 24.474,00, co stanowi 163,16%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 8.907,00 co stanowi 68,52%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 48.821,60 co stanowi 69,75%

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

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

Plan -93.000,00

Wykonanie – 60.605,33, co stanowi 65,17%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2019.

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

Plan – 430,00

Wykonanie – 4.362,52 co stanowi 1014,54%

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 – 113.300,86 co stanowi 94,42%

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 – 2.500,00

Wykonanie – 1.299,20 co stanowi 51,97%

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.271,83 co stanowi 105,44%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 43.749,69

Wykonanie – 28.049,16 co stanowi 64,11%

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

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.274.047,00

Wykonanie – 3.665.174,00 co stanowi 58,42%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.816.792,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 809.028,00 zł oraz część równoważąca – 39.354,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 22.500,00

Wykonanie – 11.426,50 co stanowi 50,78%

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 – 70.000,00

Wykonanie – 34.384,50 co stanowi 49,12%

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 - 20.000,00

Wykonanie – 9.658,50 co stanowi 48,29%

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 – 170.000,00

Wykonanie – 81.595,88 co stanowi 48,00%

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

Plan – 166.957,00

Wykonanie – 83.485,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 432,00

Wykonanie – 430,90 co stanowi 99,75%

Zwroty z tytułu składki ZUS oraz nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego.

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 – 6.150,00

Wykonanie – 6.150,00 co stanowi 100,00%

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.

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

Plan – 373.407,00

Wykonanie – 230.237,00 co stanowi 61,66%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (12.808,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (23.387,00); zasiłków stałych (145.242,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (14.500,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (34.300,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 15.593,00

Wykonanie – 15.593,00 co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 400,00

Wykonanie – 87,90 co stanowi 21,98%

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 – 3.500,00

Wykonanie – 462,39 co stanowi 13,21%

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 – 1.749.633,00

Wykonanie – 755.595,00 co stanowi 43,19%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (746.180,00), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (442,00) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (8.973,00).

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 – 3.116.982,00

Wykonanie – 1.604.026,00 co stanowi 51,46%

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

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

Plan – 4.960,00

Wykonanie – 5.065,97 co stanowi 102,14%

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 – 84,78 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 – 767.865,00

Wykonanie – 341.616,17 co stanowi 44,49%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 812,10 co stanowi 67,68%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 5.107,39 co stanowi 3,41%

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 – 800,00

Wykonanie – 822,83 co stanowi 102,85%

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 12,93% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 0,00

Planowane wykonanie w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 60.406,00

Wykonanie – 60.406,00 co stanowi 100,00%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach” ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

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 – 1.541.192,00

Wykonanie – 1.541.192,00, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 280.622,67

Wykonanie – 56.250,00 co stanowi 20,05%

Dotacja otrzymana zaliczkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice”.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2019 r. wynosiło 14 145 662,16 zł

co stanowi 49,28% planu w kwocie 28 705 024,55 zł, w tym:

wydatki bieżące 8 979 086,94 zł

co stanowi 48,96% planu w kwocie 18 342 723,88 zł,

wydatki majątkowe 5 166 575,22 zł

co stanowi 49,86% planu w kwocie 10 362 300,67zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 155.522,65, co stanowi 96,15% planu w kwocie 161.744,88

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 496,80, co stanowi 33,12%

Wydatki bieżące w wysokości 496,80 zł zostały wykorzystane na opłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.283,00

Wykonanie – 4.063,97, co stanowi 64,68%

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 2019r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 150.961,88

Wykonanie – 150.961,88, 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 148.001,84 zł oraz 2.960,04 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 8.158,13, co stanowi 43,63% planu w kwocie 18.700,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 18.700,00

Wykonanie – 8.158,13, co stanowi 43,63%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 8.010,93 zł na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody, są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska. Kwotę 147,20 zł wydano na zakup wody dla mieszkaneki gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 169.549,63 co stanowi 20,34% planu w kwocie 833.700,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 212.000,00

Wykonanie – 81.787,80, co stanowi 38,58%

Wydatki bieżące w kwocie 81.787,80 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 196.707,00

Wykonanie – 40.139,76, co stanowi 20,41%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 40.139,76 zł., tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 14.843,08zł, na wykaszanie poboczy dróg, wycinkę krzaków oraz przycięcie gałęzi drzew w pasach drogowych przeznaczono 18.822,20 zł. Zakup mapy, oznakowania, masy bitumicznej do uzupełniania ubytków w drogach kosztował 1.792,38 zł. Na naprawę mostka w Jankowicach wydatkowano 4.682,10 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 315.614,00

Wykonanie – 45.849,03, co stanowi 14,53%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 45.849,03zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 6.360,00 zł, na koszenie poboczy 1.210,00 zł. Zakupiono znaki za kwotę 1.990,26 zł. Odtworzenie rowu w Radziechowicach Pierwszych kosztowało 1.672,32 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 34.616,45 zł (w tym fundusz sołecki 4.616,44 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 1.773,04 co stanowi 18,90%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.773,04 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 1.316,04 zł. Pozostałe kwota 457,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 1.345,78, co stanowi 5,26% planu w kwocie 25.600,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 25.600,00

Wykonanie – 1.345,78 co stanowi 5,26%

Wydatki bieżące w kwocie 1.345,78 zł wykorzystano na zakup worków na śmieci, oznakowania, paliwa do wykaszania terenu oraz wywóz odpadów.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 1.155,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 61.213,52, co stanowi 46,45% planu w kwocie 131.776,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 131.776,00

Wykonanie – 61.213,52, co stanowi 46,45%

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 34.274,58 zł na zakup działki nr

754 w Tomaszowie z przeznaczeniem pod plac zabaw oraz na operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów oraz opłaty notarialne związane z nabyciem ww. nieruchomości. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.938,94 zł, w tym na energię, ogrzewanie i wodę 14.034,77 zł. Pozostałą kwotę 12.904,17 zł wydatkowano na materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny i podatek od nieruchomości na 2019 rok, opłaty sądowe, ogłoszenie w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego, opłacono sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 15.214,70 co stanowi 50,72% planu w kwocie 30.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 15.214,70 co stanowi 50,72%

Wydatki bieżące w kwocie 15.214,70 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.234.311,68 co stanowi 47,89% planu w kwocie 2.577.271,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 137.782,00

Wykonanie – 67.093,20 co stanowi 48,70%

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 63.850,78 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.242,42 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 25.486,55 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 41.606,65 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 137.020,00

Wykonanie – 72.583,27, co stanowi 52,97%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.900.063,00

Wykonanie – 879.697,12, co stanowi 46,30%

Wydatki bieżące w kwocie 879.697,12 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 664.971,26 zł, w tym 8.042,00 zł są to środki wypłacone dla softysów z tyt. Inkasa. Kwota 40,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Przekazano 2.000,00 zł dotacji dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego jako składkę członkowską na 2019 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 212.685,86 zł - 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 udzielenie informacji z Kartoteki Karnej, składką członkowską na Związek Gmin Wiejskich 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, prowadzeniem spraw BHP, prowadzeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.321,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.600,00

Wykonanie – 5.594,60, co stanowi 52,78%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 259.822,00

Wykonanie 129.200,04 , co stanowi 49,73%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach stanowią kwotę 129.200,04 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 115.758,97 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.441,07 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 – 131.984,00

Wykonanie – 80.143,45, co stanowi 60,72%

Wydatki bieżące w kwocie 80.143,45 zł związane są z zatrudnieniem pracowników w związku z efektywnością robót publicznych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 73.936,17 zł. Kwota 100,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.107,28 zł to odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych oraz zakup wody i ubrania roboczego dla pracownika gospodarczego i opłata za udział w Spartakiadzie Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego.

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

Wykonanie – 24.338,16, co stanowi 95,50% planu w kwocie 25.485,00.

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

Plan – 1.002,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019r.

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

Plan – 200,00

Wykonanie – 55,16 , co stanowi 27,58%

Środki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane na transport depozytów z wyborów



samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 24.283,00

Wykonanie – 24.283,00 , co stanowi 100,00%

Środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 24.283,00 zł zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego na wypłatę dodatku do wynagrodzenia z tyt. aktualizacji rejestru wyborców oraz umów zleceń na informatyczną obsługę wyborów 3.223,75 zł, na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych 14.650,00 zł. Pozostała kwota 6.409,25 zł została wydatkowana na zakup artykułów papierniczych, tonerów, urządzeń komputerowych oraz na wypłatę delegacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 64.281,12, co stanowi 26,11% planu w kwocie 246.221,00.

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00, co stanowi 100,00%

Przekazano 10.000,00 zł jako datację na zadanie majątkowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kamieńsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 231.771,00

Wykonanie – 51.769,70, co stanowi 22,34%

Wydatki bieżące w kwocie 51.769,70 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 9.896,78 zł. Za kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego zakupiono ubrania bojowe oraz moduł do powiadamiania SMS dla OSP Jedlno Drugie. Pozostałą kwotę w wysokości 36.872,92 zł wydatkowano na zakup paliwa do zapewnienia gotowości bojowej, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na bieżące naprawy i przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakup energii i wody na cele przeciwpożarowe a także na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy. Zakupiono również upominki dla uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, art. spożywcze wykorzystane podczas Gminnego Dnia Strażaka oraz puchary i medale dla zwycięzców gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 600,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 600,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.850,00

Wykonanie – 1.911,42 co stanowi 49,65%

Wydatki bieżące w wysokości 1.911,42 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 9.104,05, co stanowi 28,16% planu w kwocie 32.329,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 32.329,00

Wykonanie – 9.104,05, co stanowi 28,16%

Wydatki bieżące w kwocie 9.104,05 zł to spłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odsetki od zaciągniętych w 2018 roku przez Gminę Ładzice pożyczek na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 4.800,00, co stanowi 2,68% planu w kwocie 178.945,00.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 8.662,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

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 – 160.683,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 83.371,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.312,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 3.620.675,85, co stanowi 53,72% planu w kwocie 6.739.445,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

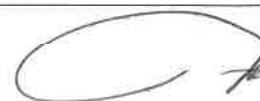
Plan – 3.944.980,00

Wykonanie – 2.186.639,70, co stanowi 55,43%

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 bieżące stanowią kwotę 2.186.639,70 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.820.273,15 zł,
- wydatki rzeczowe 290.186,51 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 76.180,04 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).



Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 492.883,00

Wykonanie – 216.380,10 co stanowi 43,90%.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 216.380,10 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152.782,44 zł,
- wydatki rzeczowe 54.861,26 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 8.736,40 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 462.491,00

Wykonanie – 231.205,98 co stanowi 49,99%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 231.205,98 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.271,46 zł,
- wydatki rzeczowe 50.974,38 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 5.985,00 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 15.992,26 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 22.982,88 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 26.520,00

Wykonanie – 17.660,29, co stanowi 66,59%

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 487.812,00

Wykonanie – 342.570,91, co stanowi 70,23%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 342.570,91 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 275.269,75 zł,
- wydatki rzeczowe 55.281,24 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 12.019,92 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 312.857,00

Wykonanie – 148.880,18, co stanowi 47,59%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 148.880,18 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.822,80 zł,
- wydatki rzeczowe 68.977,38 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 – 26.029,00

Wykonanie – 9.202,09, co stanowi 35,35%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.202,09 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 – 313.618,00

Wykonanie – 157.472,24 co stanowi 50,21%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.302,82 zł. Zakupiono zmywarkę kapturową wraz ze stołem wyładowniczym.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 144.169,42 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69.544,44 zł,
- wydatki rzeczowe 74.504,98 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 – 108.103,00

Wykonanie – 45.535,10, co stanowi 42,12%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 45.535,10 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.462,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.072,64 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 – 473.277,00

Wykonanie – 229.095,42, co stanowi 48,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 229.095,42 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 214.934,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.160,66 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 – 82.275,00

Wykonanie – 34.545,94, co stanowi 41,99 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.545,94 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 32.518,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.027,10 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8.600,00

Wykonanie – 1.487,90, co stanowi 17,30 %

Wydatki bieżące stanowią 1.487,90zł z tego:

- wydatki rzeczowe 587,90 zł (koszty przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 42.798,85, co stanowi 46,02% planu w kwocie 93.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

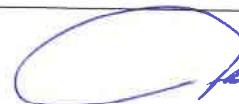
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 91.000,00

Wykonanie – 42.798,85 co stanowi 47,03%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42.798,85 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 33.677,94 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.120,91 zł, 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, monitoring, abonament RTV na 2019 rok, zakup art. biurowych, ogrzewanie, energia.



DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 542.043,79 co stanowi 58,11% planu w kwocie 932.850,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1 000, 00

Wykonanie- 0,00

Środki przeznaczone na wydatki zespołu interdyscyplinarnego zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

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

Plan – 25.947,00

Wykonanie – 12.590,60 co stanowi 48,52%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 12.590,60 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej w wysokości 12.555,02 zł. Środki zostały przekazane do ZUS i zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne;
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego z lat ubiegłych w wysokości 35,58 zł, zrealizowano ze środków własnych.

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

Plan – 316.062,00

Wykonanie – 165.569,62 co stanowi 52,39% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 165.569,62 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.454,09 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 21.866,50 zł środki z dotacji na zadania własne, 25.587,59 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 118.115,53 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 – 217.743,00

Wykonanie – 142.758,88 co stanowi 65,56%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 142.758,88 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.363,56,00 zł (wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i pensjonariuszy DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne),
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez podopiecznego z lat ubiegłych w wysokości 395,32 zł, sfinansowano ze środków własnych.

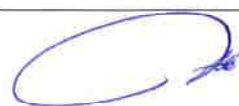
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 319.811,00

Wykonanie – 196.641,99 co stanowi 61,49%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 196.641,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 161.335,68 zł
- wydatki rzeczowe 29.246,31 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring);



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.060,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 34.300,00 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 156.281,99 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 52.287,00 zł

Wykonanie – 24.482,70 co stanowi 46,82% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.482,70 zł

Środki wydatkowane na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 14.500,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 9.982,70 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 19.443,20 co stanowi 47,90% planu w kwocie 40.593,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 30.593,00

Wykonanie – 19.443,20 co stanowi 63,55%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.443,20 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.443,20 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 75 uczniom w kwocie 19.443,20 zł (z tego: 15.554,56 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 3.888,64 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 10.000,00

Wykonanie 0,00

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Ładzice zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 2.398.998,32 co stanowi 47,81% planu w kwocie 5.018.005,00

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan – 3.118.082,00

Wykonanie – 1.601.464,52 co stanowi 51,36%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.601.464,52 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.003,13zł;
- wydatki rzeczowe 4.298,79 zł (zakupiono druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.576.162,60 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 1.601.464,52 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 – 1.601.360,00

Wykonanie – 737.991,31 co stanowi 46,09% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 737.991,31zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.994,29 zł;
- wydatki rzeczowe 5.325,62 zł (zapłacono prowizję bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, gaz do ogrzewania, art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 550,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 682.121,10 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie)

Wydatki w kwocie 733.982,25 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zleczone, wydatki w kwocie 4.009,06 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 557,00

Wykonanie – 0,00

Środki finansowe nie zostały wykorzystane w związku z brakiem wydatków bezpośrednio związanych z kosztami obsługi Karty Dużej Rodziny, środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 183.663,00

Wykonanie – 22.662,13 co stanowi 12,34%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 22.662,13 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.462,43zł;
- wydatki rzeczowe 2.199,70 zł (delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

Wydatki w kwocie 22.662,13 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Środki zaplanowane na program „Dobry start” zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 28.498,39 co stanowi 28,50%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 28.498,39 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 28.498,39 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 28.498,39 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan- 14.343,00

Wykonanie- 8.381,97 co stanowi 58,44%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.381,97 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 8.381,97 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 5.653.964,13, co stanowi 51,08% planu w kwocie 11.069.027,67.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 9.413.750,00

Wykonanie – 5.071.600,11, co stanowi 53,87%

Wydatki bieżące w kwocie 29.145,61 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 5.042.454,50 zł i przeznaczone zostały na zapłatę za wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica” oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad realizacją w/w inwestycji. Opłacono polisę ubezpieczeniową, dostęp do internetu, zużytą energię elektryczną oraz montaż instalacji monitoringu i systemu alarmowego oraz dozór w/w obiektu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 810.665,00

Wykonanie – 356.357,64, co stanowi 43,96%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 356.357,64 zł w tym: kwota 27.747,48 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 323.028,29 zł zapłacono na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 5.581,87 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS oraz usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 341.616,17 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 – 99.664,00

Wykonanie – 9.196,17, co stanowi 9,23%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.463,85 zł. Dotyczą one zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw, opłacono oświetlenie placu zabaw w Józefowie oraz polisę ubezpieczeniową placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 6.732,32 zł. Na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ładzicach wykorzystano 800,00 zł. Na wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Wierzbicy wykorzystano 800,00 zł. Na wykonanie zadania termomodernizacji domku gospodarczego na placu zabaw w Józefowie wydatkowano 5.132,32 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 280.622,67

Wykonanie – 56.250,00, co stanowi 20,04%

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

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 299.753,00

Wykonanie – 103.043,93 co stanowi 34,38%

Wydatki bieżące w wysokości 103.043,93 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 155.573,00

Wykonanie – 57.516,28 co stanowi 36,97%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 57.516,28, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 44.532,23 zł. Kwota 80,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.904,05 zł dotyczyły między innymi na opłat za przekazanie psów do schroniska, opieki weterynaryjnej, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS, zakupu usług zdrowotnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 116.748,02, co stanowi 22,57 % planu w kwocie 517.378,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 319.911,00

Wykonanie – 12.116,02, co stanowi 3,79%

Wydatki bieżące w wysokości 8.555,02 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (w tym środki z opłat u.o.ś. w wysokości 395,00 zł). Wydatki majątkowe w wysokości 3.561,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap III”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 190.000,00

Wykonanie – 102.305,00 co stanowi 53,84%

Wydatki bieżące w wysokości 102.305,00 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 7.467,00

Wykonanie – 2.327,00 , co stanowi 31,16%

Wydatki bieżące wyniosły 2.327,00 zł, z tego na zakup namiotu handlowego w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 2.060,00 zł oraz na ubezpieczenie imprez organizowanych na terenie Gminy Ładzice 267,00zł.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 3.150,58, co stanowi 9,56% planu w kwocie 32.954,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 32.954,00

Wykonanie – 3.150,58 co stanowi 9,56%

Wydatki bieżące w wysokości 3.150,58 zł zostały poniesione na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice oraz na wykonanie i odbiór przyłącza wodociągowego do boiska gminnego w Stobiecku Szlacheckim.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	7 047 762,21	8 036 104,70	114,02%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 555 675,90	4 555 675,90	100,00%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2 492 086,31	3 480 428,80	139,66%
Rozchody	1 042 945,90	504 005,90	48,33%
Spłaty kredytów i pożyczek	1 042 945,90	504 005,90	48,33%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019ROKU**ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		166 707,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
	Budowa Chodnika w Radziechowicach Pierwszych	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	66 707,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Drugich (w tym Fundusz sołecki 16.706,36zł)	66 707,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 938,00	34 274,58	90,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 938,00	34 274,58	90,34%
	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Fundusz sołecki 37.937,77zł)	37 938,00	34 274,58	90,34%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00%

	Zakup urządzenia sieciowego klasy UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej na styku LAN-WAN	15 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		33 841,00	10 000,00	29,55%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 841,00	0,00	0,00%
	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki 23.840,90zł)	23 841,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		30 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 600,00	13 302,82	97,81%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00	13 302,82	97,81%
	Zakup zmywarki ze stołem roboczym	13 600,00	13 302,82	97,81%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		473 786,67	62 982,32	13,29%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Stobiecko Szlacheckie i Józefów)	68 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 164,00	6 732,32	7,55%
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki 26.037,29zł)	26 038,00	800,00	3,07%
	Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki 17.802,60zł)	17 803,00	0,00	0,00%
	termomodernizacja domku gospodarczego w m. Józefów (na placu zabaw) (w tym Fundusz sołecki 13.294,59zł)	13 295,00	5 132,32	38,60%
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki 32.027,47zł)	32 028,00	800,00	2,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 622,67	56 250,00	20,04%
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice	280 622,67	56 250,00	20,04%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	0,00	0,00%
	Projekty na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	36 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		302 924,00	3 561,00	1,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 924,00	3 561,00	1,18%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlino Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap III	302 924,00	3 561,00	1,18%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		14 254,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	14 254,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki 14.253,34zł)	14 254,00	0,00	0,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 088 050,67	124 120,72	11,41%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 274 250,00	5 042 454,50	54,37%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 274 250,00	5 042 454,50	54,37%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I	3 230 140,00	0,00	0,00%
	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica	6 044 110,00	5 042 454,50	83,43%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		9 274 250,00	5 042 454,50	54,37%
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK		10 362 300,67	5 166 575,22	49,86%

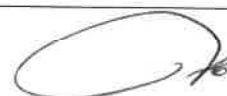
V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 000,00	10 000,00	100,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Komisariat Policji w Kamieńsku	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2019 roku



Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		212 000,00	81 787,80	38,58%
60004	Lokalny transport zbiorowy	212 000,00	81 787,80	38,58%
	Miasto Radomsko	212 000,00	81 787,80	38,58%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	2 000,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 800,00	15 992,26	45,95%
80104	Przedszkola	34 800,00	15 992,26	45,95%
	Miasto Radomsko	34 800,00	15 992,26	45,95%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		18 400,00	8 010,93	43,54%
40002	Dostarczanie wody	18 400,00	8 010,93	43,54%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18 400,00	8 010,93	43,54%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	29 145,61	40,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	29 145,61	40,76%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	29 145,61	40,76%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 000,00	102 305,00	53,84%
92116	Biblioteki	190 000,00	102 305,00	53,84%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	190 000,00	102 305,00	53,84%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		528 700,00	239 241,60	45,25%

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 PRZECIWOPOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	OSP Radziechowice Pierwsze – doposażenie w sprzęt	5 000,00	0,00	0,00%
	OSP Radziechowice Drugie – doposażenie w sprzęt	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	0,00	0,00%

92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%
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		30 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE W I POŁOWIE 2019 R		568 700,00	249 241,60	43,83%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	Remont drogi wewnętrznej w m. Adamów obr Wola Jedlińska (dz. nr 220)	11 261,53	0,00	0,00%
754	75412	Jankowice	Remont dachu strażnicy OSP Jankowice	12 459,56	0,00	0,00%
754	75412	Jedlno Pierwsze	Zakup modułu do powiadamiania dla OSP Jedlno Drugie	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Pierwsze	2 500,00	2 500,00	100,00%
900	90004		Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze	17 802,60	0,00	0,00%
754	75412	Jedlno Drugie	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie	23 840,90	0,00	0,00%
900	90004	Józefów	Termomodernizacja domku gospodarczego w m. Józefów (na placu zabaw)	13 294,59	5 132,32	38,60%
921	92195		Zakup namiotu handlowego	2 200,00	2 060,00	93,64%
900	90004	Ładzice	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Ładzice	26 037,29	800,00	3,07%
600	60016	Radziechowice Drugie	Budowa chodnika w m. Radziechowice Drugie	16 706,36	0,00	0,00%
754	75412		Remont dachu strażnicy OSP Radziechowice Drugie	16 000,00	0,00	0,00%
600	60017	Radziechowice Pierwsze	Remont drogi wewnętrznej w m. Radziechowice Pierwsze (tzw. Wolska)	29 351,86	4 616,44	15,73%
900	90004	Wierzbica	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica	32 027,47	800,00	2,50%
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw	37 937,77	34 274,58	90,34%
900	90015	Wola Jedlińska	Uzupełnienie oświetlenia i wymiana lamp oświetleniowych w m. Wola Jedlińska	28 752,84	0,00	0,00%
926	92695	Zakrzówek Szlachecki	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki	14 253,34	0,00	0,00%
926	92695		Zakup koszy do gry w koszykówkę	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				288 926,11	52 683,34	18,23%


VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2019 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2019r.	Zaległości na 30.06.2019r.	Nadpłaty na 30.06.2019r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 139 632,20	70 347,20	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 286,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	13 233,00	0,00	1 328,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2 053,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	345 504,46	26 152,46	546,90
6	Podatek rolny od osób fizycznych	125 963,21	17 872,39	1 783,83
7	Podatek leśny od osób fizycznych	4 175,96	1 289,96	145,84
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	129 107,15	34 701,15	0,00
9	Czynsze	4 182,14	1 198,16	0,00
10	Śmieci	494 895,83	83 962,97	634,70
11	Pozostałe należności	733 478,00	713 870,44	0,00
Razem:		2 994 510,95	949 394,73	4 439,27

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2019 r.
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 200,46
Razem:		60 200,46



WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Supiński

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2019 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2019 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 2019 ROKU

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

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	944 500,00	484 559,25	51,30
0920	7 500,00	3 606,71	48,09
0970	2 100,00	3 550,91	169,09
2650	89 900,00	37 156,54	41,33
RAZEM:	1 044 000,00	528 873,41	50,66

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2019 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 044 000,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2019 r. 528 873,41 zł, co stanowi 50,66 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2019 r. 944 500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 484 559,25 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 381 949,12 zł
- usługi wywozu szamba 38 236,00 zł
- usługi na rzecz Urzędu Gminy 30 957,65 zł
- obsługa klientów 33 416,48 zł



Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2019 r.	7 500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	3 606,71 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 2019 r.	2 100,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	3 550,91 zł

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

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2019 r.	89.900,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	37 156,54 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 PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 000,00	4 545,82	90,92
4010	469 400,00	184 503,10	39,31
4040	34 100,00	0,00	0,00
4110	73 500,00	28 006,90	38,10
4120	11 500,00	3 764,98	32,74
4170	21 000,00	11 363,01	54,11
4210	148 600,00	130 364,22	87,73
4260	113 000,00	70 643,21	62,52
4270	31 000,00	28 244,70	91,11
4280	200,00	130,00	65,00
4300	38 700,00	26 227,07	67,77
4360	3 800,00	1 845,45	48,56
4410	19 400,00	7 990,46	41,19
4430	57 300,00	2 700,10	4,71
4440	10 700,00	8 343,88	77,98
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	5 000,00	3 194,40	63,89
RAZEM:	1 044 000,00	513 643,24	49,20

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 044 000,00 zł, a wykonanie na 30-06-2019 r. wyniosło 513 643,24 zł, co stanowi 49,20 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2019 r.	5.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	4 545,82 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 2019r.	469 400,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	184 503,10 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2019r.	34.100,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019r.	73 500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	28 006,90 zł

Wliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2019r.	11.500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r.	3.764,98 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019r. 21 000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 11 363,01 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 i pomieszczeń hydroforni.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019r. 148.600,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 130 364,22 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: na zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy głębinowej, zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup jasol solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 42 574,52 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 28 689,32 zł.
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup łyżki (wąskiej) do koparko- ładowarki, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, paliwa oraz materiały eksploatacyjne do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 59 100,38 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2019r. 113.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019r. 70 643,21 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 56 816,08 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 13 609,69 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 217,44 zł.



Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2019r. 31.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r. 28 244,70 zł

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- koparko-ładowarki JCB - 13 298,13 zł,
- przyczepy Agromet - 2 369,02 zł,
- ciągnika Ursus - 2 053,15 zł,
- ciągnika New Holland – 210,58 zł
- pompy Grundfos (3 szt.) – 10 257,82 zł
- przegląd gaśnic- 56,00 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2019r. 200,00 zł.
Wykonanie na 30-06-2019 r. 130,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2019r. 38 700,00 zł
Wykonanie na 30-06-2019 r. 26 227,07 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia -- 9 453,23 zł (usługi badania wody, usługa wynajmu koparki na potrzeby usunięcia awarii wodociągowej, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego i płacowego, odnowienia podpisu kwalifikowanego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni)
- Oczyszczalnia – 14 834,84 zł (usługi badania ścieków, usługa odbioru skratek, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, montaż systemu powiadamiania – GSM, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego i płacowego, odnowienia podpisu kwalifikowanego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę Oczyszczalni)
- Obsługa klienta- 1 939,00 zł (usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programu finansowo-księgowego i płacowego, odnowienia podpisu kwalifikowanego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2019r. 3.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 1 845,45 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 telefony stacjonarne.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2019r. 19.400,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 7 990,46 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (3 321,38 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (4 669,08 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2019r. 57 300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 2 700,10 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę stałą za usługi wodne, opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za dowód rejestracyjny dla przyczepy Agromet, opłatę za lokalizację w pasie drogowym oraz opłatę RTV za 2019 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2019r. 10.700,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 8 343,88 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2019r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 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 2019r. 5 000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2019 r. 3 194,40 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zapłacono za szkolenie z podsumowań podatkowych w zakładach budżetowych oraz za szkolenie z przepisów ZUS.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2019 ROKU

Stan należności na 30-06-2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 79 288,77 zł

w tym: wymagalne: 69 056,42 zł

w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług

należności z tyt. wody i ścieków- 70 701,90 zł

(w tym wymagalne – 69 056,42 zł)

- Pozostałe należności 8 586,87 zł

Stan zobowiązań na 30-06-2019 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 22 631,45 zł

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 7 854,70 zł
- opłaty stałe za usługi wodne 14 776,75 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2019 r. wynosił 107 484,68 zł

Na dzień 30.06.2019 r. wynosił 42 450,82 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedaż wody za I półrocze 2019 r. wyniosła - 116 460,40 m³ na kwotę 253 987,49 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, 2,30 zł)

Sprzedaż ścieków za I półrocze 2019 r. wyniosła – 28 940,50 m³ na kwotę 112 156 80 zł netto
(w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł;
4,89 zł; 4,94 zł)

Stała opłata abonamentowa za I półrocze 2019 r. wyniosła - 13 616,40 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I półrocze 2019 r. wyniosła – 802,64 m³
na kwotę 1 805,93 zł brutto

Sprzedaż wody z hydrantu za I półrocze 2019 r. wyniosła - 170 m³ na kwotę netto 382,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładzicach

mgr inż. Grzegorz Wroński

