

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Ładzice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXII/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.517.655,00 zł w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 24.534.388,00 zł w tym wydatki majątkowe 3.954.131,00 zł. Planowane przychody w wysokości 3.094.613,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku zwiększył się o 903.392,85 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.169.313,85 zł, wzrósł również plan przychodów o kwotę 265.921,00 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Ładzice z dnia 26.06.2019 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2020 r. w następującej wysokości: dochody 23.421.047,85 zł w tym dochody majątkowe 209.283,00 zł, wydatki 25.703.701,85 zł w tym wydatki majątkowe 4.781.779,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 30.06.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163397,85	163 397,85
600	Transport i łączność	0,00	159 283,00	159 283,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 047,00		139 047,00
750	Administracja publiczna	49 340,00	66 883,00	116 223,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	26 359,00	25 363,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 609 223,00	-1 235,00	7 607 988,00
758	Różne rozliczenia	6 334 485,00	430 971,00	6 765 456,00
801	Oświata i wychowanie	389 074,00	43 202,00	432 276,00
852	Pomoc społeczna	394 678,00	7931,00	402 609,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	27 000,00
855	Rodzina	6 654 318,00	46 929,00	6 607 389,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 494,00	28 522,00	975 016,00
	Ogółem:	22 517 655,00	903 392,85	23 421 047,85

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 30.06.2020</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 706,00	163 397,85	173 103,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 500,00	0,00	19 500,00
600	Transport i łączność	1 252 181,00	275 980,00	1 528 161,00
630	Turystyka	25 400,00	2 000,00	27 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 454,00	0,00	120 454,00
710	Działalność usługowa	34 000,00	0,00	34 000,00
750	Administracja publiczna	2 477 756,00	89 019,00	2 566 775,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	24 367,00	25 363,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 541,00	51 960,00	258 501,00
757	Obsługa długu publicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
758	Różne rozliczenia	191 600,00	-107 448,00	84 152,00
801	Oświata i wychowanie	7 188 372,00	75 034,00	7 263 406,00
851	Ochrona zdrowia	105 366,00	-33 366,00	72 000,00
852	Pomoc społeczna	1 103 525,00	7 931,00	1 111 456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	42 000,00	57 000,00
855	Rodzina	6 806 704,00	-46 929,00	6 759 775,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 060,00	418 507,00	4 687 567,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 527,00	206 861,00	869 388,00
926	Kultura fizyczna	13 700,00	0,00	13 700,00
	Ogółem:	24 534 388,00	1 169 313,85	25 703 701,85

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2020 r. wynosiło 12 619 638,82 zł

co stanowi 53,88% planu w kwocie 23 421 047,85 zł, w tym:

dochody bieżące 12 619 638,82 zł



co stanowi 54,37% planu w kwocie 23 211 764,85 zł,

dochody majątkowe

0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu w kwocie 209 283,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 100,00% 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 – 163.397,85

Wykonanie – 163.397,85 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 11.745,00

Wykonanie – 11.745,84 co stanowi 100,01%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za trwałą zarząd wniesionej przez ZGK w Ładzicach.

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 59.909,00

Wykonanie – 31.414,37 co stanowi 52,44%

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 – 17.393,00

Wykonanie – 9.226,23 co stanowi 53,05%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 58,52

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 150,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 120,00

Wykonanie – 138,21 co stanowi 115,18%

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 429,45 co stanowi 42,95%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika składek.

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 – 54.945,00

Wykonanie – 31.323,52 co stanowi 57,01%

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 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 59.995,00

Wykonanie – 59.995,00co stanowi 100,00%

Wpływ środków z Umowy o powierzenie grantu nr 513/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

Plan – 13,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

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 – 25.363,00

Wykonanie – 24.865,00 co stanowi 98,04%



Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 498,00 zł oraz środki na zorganizowanie oraz przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 24.367,00 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 – 3.608.580,00

Wykonanie – 1.543.916,00 co stanowi 42,78%

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 – 1.000,00

Wykonanie – 13.825,57 co stanowi 1.382,56%

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 – 3.020.000,00

Wykonanie – 1.774.469,90 co stanowi 58,76%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 330.300,00

Wykonanie – 206.491,13 co stanowi 62,52%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 42.500,00

Wykonanie – 27.313,33 co stanowi 64,27%

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 – 120.112,73 co stanowi 57,72%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 2.000,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2020 roku



Wykonanie – 208,00 co stanowi 10,40%

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 – 20.000,00

Wykonanie – 3.633,21, co stanowi 18,17%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 14.000,00

Wykonanie – 6.557,00 co stanowi 46,84%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 100.823,65 co stanowi 84,02%

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

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

Plan -70.000,00

Wykonanie – 55.228,42, co stanowi 78,90%

Wpłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2020.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.222,21 co stanowi 107,41%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 160.000,00

Wykonanie – 131.410,00 co stanowi 82,13%

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 – 1.500,00

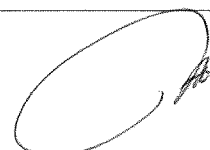
Wykonanie – 1.252,80 co stanowi 83,52%

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

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 6.965,47 co stanowi 99,51%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA



Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 27.900,00

Wykonanie – 11.126,61 co stanowi 39,88%

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

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 455.589,00

Wykonanie – 484.111,22 co stanowi 106,26%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu podatku vat za 2019 r. oraz wpływu środków zgodnie z Umową 590/OZ/D/2019 - WFOŚiGW w Łodzi, dotyczącą Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Paragraf 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.000,00

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.036,32,00

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu świadczenia rekompensującego z związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.281.967,00

Wykonanie – 3.677.686,00 co stanowi 58,54%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.862.424,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 815.262,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 27.500,00

Wykonanie – 4.935,00 co stanowi 17,95%

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 – 95.000,00

Wykonanie – 14.544,50 co stanowi 15,31%

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 – 0,00

Wykonanie – 6,00

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 33.546,06 co stanowi 27,96%

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.437,27

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia dla płatnika.

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 – 43.449,00

Wykonanie – 43.448,61 co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały.

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

Plan – 146.327,00

Wykonanie – 73.169,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00

Wykonanie – 515,86

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 – 396.459,00

Wykonanie – 216.402,00 co stanowi 54,58%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (12.055,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (21.543,00); zasiłków stałych (135.769,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (10.285,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (36.750,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 27.000,00

Wykonanie – 27.000,00 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 – 0,00

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 1.879,72 co stanowi 53,71%

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 – 1.782.804,00

Wykonanie – 769.472,00 co stanowi 43,16%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (759.208,00), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (200,00) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.064,00).

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 – 4.809.125,00

Wykonanie – 2.465.403,00 co stanowi 51,27%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi,
Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2020 roku



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 – 11.560,00

Wykonanie – 3.199,29 co stanowi 27,68%

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 o raz 5% w związku z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 9,05

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 – 936.394,00

Wykonanie – 447.912,37 co stanowi 47,83%

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 – 8.000,00

Wykonanie – 4.094,18 co stanowi 51,18%

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 – 900,00

Wykonanie – 717,75 co stanowi 79,75%

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

Paragraf 2460 –Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan – 28.522,00

Wykonanie – 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2020 roku

publicznych

Plan – 159.283,00

Wykonanie – 0,00

Planowane do pozyskane środki finansowe w tym paragrafie stanowią dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania : „Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim na odcinku o długości 710 mb” oraz „Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)”, które zaplanowano do realizacji w roku 2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 0,00

Planowane wykonanie w II półroczu 2020 r.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 r. wynosiło 11 495 547,68 zł

co stanowi 44,72% planu w kwocie 25 703 701,85 zł, w tym:

wydatki bieżące 10 038 315,57 zł

co stanowi 47,98% planu w kwocie 20 921 922,85 zł,

wydatki majątkowe 1 457 232,11 zł

co stanowi 30,48% planu w kwocie 4 781 779,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 167 497,66, co stanowi 96,76% planu w kwocie 173 103,85

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 162,00, co stanowi 27%

Wydatki bieżące w wysokości 162,00 zł zostały wykorzystane na opłatę za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.606,00

Wykonanie – 3.937,81, co stanowi 59,61%

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

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

Plan – 2.500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 163.397,85

Wykonanie – 163.397,85, 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 160.193,97 zł, natomiast 3.203,88 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie - 7.109,55, co stanowi 36,46% planu w kwocie 19.500,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 19.500,00

Wykonanie – 7.109,55, co stanowi 36,46%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 7.109,55 zł na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody, są to wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 834.697,99 co stanowi 54,62% planu w kwocie 1.528.161,00

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 253.432,00

Wykonanie – 89.161,74, co stanowi 35,18%

Wydatki bieżące w kwocie 89.161,74 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 278.542,00

Wykonanie – 57.455,22, co stanowi 20,63%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 13.454,43 zł., tego na zakup mieszanki bitumicznej do naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 750,00 zł, na zakup gazu wykorzystanego podczas naprawy ubytków w drogach gminnych wydano 47,00 zł, na wykaszanie poboczy dróg gminnych wydatkowano 2.000,00 zł. Zakup znaków drogowych na drogi gminne kosztował 1.157,43 zł. Montaż 3 progów zwalniających na drodze gminnej publicznej zlokalizowanej na działce nr 506, 759/1 w Tomaszowie to koszt 9.500,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 44.000,79 zł, którą w całości przeznaczono na budowę chodnika w miejscowości Radziechowice Drugie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 892.808,00

Wykonanie – 685.942,35, co stanowi 76,83%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.468,31 zł, z tego na naprawę dróg wewnętrznych tłuczniami oraz na remont drogi wewnętrznej tzw. Wolskiej wydano 21.588,31 zł, na koszenie poboczy 880,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 663.474,04 zł, która została przeznaczona na przebudowę dróg wewnętrznych na dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska (koszt ogólny to 383.505,92 zł, w tym 77.770,92 zł to środki własne, a kwota 305.735,00 zł to otrzymane dofinansowanie z FDS) oraz na dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa (koszt ogólny to 279.968,12 zł, w tym 80.568,12 zł to środki własne, natomiast kwota 199.400,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z FDS).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 13.379,00

Wykonanie – 2.138,68 co stanowi 15,99%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 2.138,68 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 1.435,68 zł. Pozostała kwota 703,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoza „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 800,01, co stanowi 2,92% planu w kwocie 27.400,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 27.400,00

Wykonanie – 800,01 co stanowi 2,92%

Wydatki bieżące w kwocie 800,01 zł wykorzystano na zakup desek do pomostu przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim, paliwa do wykaszania terenu oraz wywóz odpadów. Dorobiono także klucze do szlabanu nad zalewem w Zakrzówku Szlacheckim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 17.305,38, co stanowi 14,37% planu w kwocie 120.454,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 120.454,00

Wykonanie – 17.305,38, co stanowi 14,37%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.305,38 zł, w tym na energię, ogrzewanie i wodę 3.738,46 zł. Pozostałą kwotę 13.566,92 zł wydatkowano na materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny, na 2020 rok, ogłoszenie w prasie, ubezpieczenia mienia

gminnego, opłacono sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości gminnych oraz zakupiono system monitorowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 11.475,90 co stanowi 33,75% planu w kwocie 34.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 34.000,00

Wykonanie – 11.475,90 co stanowi 33,75%

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.285.975,00 co stanowi 50,10% planu w kwocie 2.566.775,00

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 170.195,00

Wykonanie – 76.583,43 co stanowi 45,00%

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 72.894,33 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.689,10 zł związane są z opłatą za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżkami służbowymi. Wydatki w kwocie 28.967,34 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 47.616,09 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 136.745,00

Wykonanie – 69.220,20, co stanowi 50,62%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.960.126,00

Wykonanie – 1.004.863,51, co stanowi 51,27%

Wydatki bieżące w kwocie 947.386,84 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 686.039,80 zł, w tym 8.376,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów 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 2020 rok. Pozostałe wydatki w kwocie 259.307,04 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.

Wydatki majątkowe wynoszą 57.476,67 zł i zostały przeznaczone na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz na zakup depozytora kluczy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 11.256,00

Wykonanie – 6.233,95, co stanowi 55,38%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 288.453,00

Wykonanie 129.073,91 , co stanowi 44,75 % planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 129.073,91 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 105.402,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23.671,71 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, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki.

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

Wykonanie – 21.187,60, co stanowi 83,54% planu w kwocie 25.363,00.

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

Plan – 996,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 24.367,00

Wykonanie – 21.187,60, co stanowi 86,95%

Wydatki poniesiono na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie – 92.413,94, co stanowi 35,75% planu w kwocie 258.501,00.

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

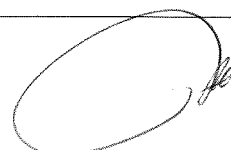
Wykonanie – 0,00, co stanowi 0%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 212.091,00

Wykonanie – 64.650,91, co stanowi 30,48%



Wydatki bieżące w kwocie 64.650,91 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 10.096,42 zł. Za kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego zakupiono ubrania bojowe oraz za kwotę 8.500 w ramach funduszu sołeckiego zakupiono drabinę i detektor kluczy dla OSP Jedlno Drugie. Kwotą 6.336,50 zł z funduszu sołeckiego pokryto również koszty remontu dachu strażnicy w Jankowicach. Pozostałą kwotę w wysokości 34.717,99 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.760,00

Wykonanie – 1.159,32 co stanowi 65,87%

Wydatki bieżące w kwocie 1.159,32 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 34.650,00

Wykonanie – 26.603,71 co stanowi 76,78%

Wydatki bieżące w wysokości 1.911,42 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego. Na przeciwdziałanie COVID-19 wydano kwotę 24.692,29 zł, którą przeznaczono na zakup rękawiczek, kombinezonów ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz maseczek higienicznych dla mieszkańców oraz pracowników Gminy Ładzice .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 8.699,81, co stanowi 27,19% planu w kwocie 32.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 32.000,00

Wykonanie – 8.699,81 ,co stanowi 27,19%

Wydatki bieżące w kwocie 8.699.81 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 5,70% planu w kwocie 84.152,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 13.142,00

Wykonanie – 4.800,00, co stanowi 36,52%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 71.010,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 34.810,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.200,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 3.611.025,38, co stanowi 49,72 % planu w kwocie 7.263.406,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 4.962.180,00

Wykonanie – 2.672.847,09, co stanowi 53,86 % planu.

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 2.672.847,09 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.124.312,84 zł,
- wydatki rzeczowe 454.035,51 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, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice (koronawirus). Wykonano malowanie korytarzy, sali gimnastycznej w PSP Jedlno. Dokonano remontu instalacji C.O. w PSP Jedlno). Zakupiono 26 szt. komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. :Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.498,74 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 509.552,00

Wykonanie – 268.434,55 co stanowi 52,68 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 268.434,55 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 209.942,23 zł,
- wydatki rzeczowe 48.155,45 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki (koronawirus),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.336,87 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 386.967,00

Wykonanie – 201.722,59 co stanowi 52,13 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 201.722,59 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.409,42 zł,
- wydatki rzeczowe 40.467,90 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, artykuły do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, maseczki (koronawirus),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.475,76 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 17.510,39 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 14.859,12 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 337.023,00

Wykonanie – 110.946,59, co stanowi 32,92 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 110.946,59 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 83.160,52 zł,
- wydatki rzeczowe 27.706,07 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, 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 – 28.742,00

Wykonanie – 7.334,00, co stanowi 25,52 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.334,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 324.721,00

Wykonanie – 94.635,06 co stanowi 29,14 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 94.635,06 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 59.512,03 zł,
- wydatki rzeczowe 35.023,03 zł, (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 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 – 26.154,83, co stanowi 24,19 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.154,83 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.211,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.943,04 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 – 554.069,00

Wykonanie – 227.550,67, co stanowi 41,07 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 227.550,67 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 211.021,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.529,18 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 43.449,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II kwartale 2020 roku na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8.600,00

Wykonanie – 1.400,00, co stanowi 16,28 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 1.400,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 360,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.040,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 45.653,80, co stanowi 63,41% planu w kwocie 72.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 45.653,80 co stanowi 65,22%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 45.653,80 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 33.375,78 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.278,02 zł, z tego na opłaty sądowe, na usługę szkoleniową członków GKRPA, zakupiono materiały w związku z organizacją Dnia Kobiet, zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS oraz zakup art. biurowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 491.622,98 zł co stanowi 44,23% planu w kwocie 1.111.456,00 zł.



Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1 000,00 zł

Wykonanie- 168,76 zł co stanowi 16,88% planu

Środki przeznaczone na wydatki zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 168,76 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 26.492,00 zł

Wykonanie – 11.900,13 zł co stanowi 44,92 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.900,13 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 11.900,13 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 399.314,00 zł

Wykonanie – 151.787,90 zł co stanowi 38,01% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 151.787,90 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.711,23 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 20.378,77 zł środki z dotacji na zadania własne, 25.332,46 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 106.076,67 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej- są to środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 215.348,00 zł

Wykonanie – 134.693,50 zł co stanowi 62,55% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 134.693,50 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.693,50 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 – 426.197,00 zł

Wykonanie – 176.081,69 zł co stanowi 41,31 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 176.081,69 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 138.142,42 zł
- wydatki rzeczowe 31.879,27 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.060,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 36.750,00 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 133.271,69 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 43.105,00 zł

Wykonanie – 16.991,00 zł co stanowi 39,42% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.991,00 zł

Środki wydatkowane na dożywianie uczniów oraz osób które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 10.194,60 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 6.796,40 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 34.649,97 zł co stanowi 60,79% planu w kwocie 57.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 42.000,00 zł

Wykonanie – 33.749,97 zł co stanowi 80,36% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.749,97 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.749,97 zł.

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 45 uczniom w kwocie 33.749,97 zł (z tego: 26.999,98 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 6.749,99zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15.000,00

Wykonanie - 900,00, co stanowi 6,00% planu

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego dla ucznia ze szkoły z terenu gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 3.275.755,52 zł co stanowi 48,46% planu w kwocie 6.759.775,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.810.225,00 zł

Wykonanie – 2.459.408,97 zł co stanowi 51,13% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.459.408,97zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.084,70 zł
- wydatki rzeczowe 2.768,37 zł (zakupiono druki, art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i licencję oprogramowania programu „500+”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.439.555,90 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 2.459.408,97 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

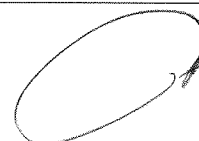
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.599.371,00 zł

Wykonanie – 761.359,31 zł co stanowi 47,60% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 761.359,31zł z tego:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2020 roku



- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51.480,47 zł;
- wydatki rzeczowe 5.091,99 zł (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 1.879,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 702.907,13 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie)

Wydatki w kwocie 755.550,85 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 5.808,46 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 671,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 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 – 233.093,00 zł

Wykonanie – 23.983,99 zł co stanowi 10,29% planu

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 23.983,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.404,06 zł
- wydatki rzeczowe 2.579,93 zł (delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

Wydatki w kwocie 23.983,99 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Środki zaplanowane na program „Dobry start” zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 21.105,06 co stanowi 21,11% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 21.105,06 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 21.105,06 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 21.105,06 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- 16.415,00 zł

Wykonanie- 9.898,19 zł, co stanowi 60,30% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.898,19 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 9.898,19 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 870.718,95, co stanowi 18,58% planu w kwocie 4.687.567,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2.855.990,00

Wykonanie – 35.025,77, co stanowi 1,23%

Wydatki bieżące w kwocie 35.025,77 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków w wysokości 27.896,05 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 7.129,72 zł przeznaczono na opłacenie polisy ubezpieczeniowej, dostęp do internetu, zużytą energię elektryczną oraz monitoring i system alarmowy w budynku oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 938.494,00

Wykonanie – 530.741,54, co stanowi 56,55%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 530.741,54 zł w tym: kwota 24.939,66 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 497.105,38 zł zapłacono na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 8.696,50 zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputera, odpis na ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe.

Wydatki w kwocie 447.912,37 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 – 99.945,00

Wykonanie – 1.246,71, co stanowi 1,25%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.246,71 zł. Dotyczą one zakupu materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw, opłacono oświetlenie placu zabaw oraz zapłacono za zużytą wodę na placu zabaw w Józefowie.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 374.619,00

Wykonanie – 104.131,79 co stanowi 27,80%

Wydatki bieżące w wysokości 104.131,79 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.043,00 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe” są to środki przeznaczone z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 80.000,00 co stanowi 100%

Kwotę 80.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe przeznaczone na dotację dla ZGK Ładzice pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami

Plan – 71.263,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystanych w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 258.256,00

Wykonanie – 119.573,14 co stanowi 46,30%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 109.073,14 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 85.683,06 zł. Kwota 120,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 23.270,08 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.

Wydatki majątkowe wynoszą 10.500,00 zł i zostały przeznaczone na zakup traktorka-kosiarki do trawy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 713.362,37, co stanowi 82,05 % planu w kwocie 869.388,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 662.488,00

Wykonanie – 604.762,37, co stanowi 91,29%

Wydatki bieżące w wysokości 8.024,76 zł (w tym środki z u. o. ś. w wysokości 9,05 zł) zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 585.347,81 zł przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w miejscowości Jedno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – etap V część wewnętrzna” oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.389,80 zł wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziechowice Pierwsze poprzez dostawę i montaż 2 klimatyzatorów – nagrzewnic, są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 201.600,00

Wykonanie – 108.600,00 co stanowi 53,87%

Wydatki bieżące w wysokości 108.600,00 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 5.300,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 795,87, co stanowi 5,81% planu w kwocie 13.700,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 13.700,00

Wykonanie – 795,87 co stanowi 5,81%

Wydatki bieżące w wysokości 795,87 zł zostały poniesione na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice oraz na wykonanie i zakup siatki do naprawy ogrodzenia boiska w Stobiecku Szlacheckim.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	3 360 534,00	4 290 876,03	127,68%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 737,00	0,00	0,00%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	808 662,00	3 480 428,80	430,39%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	505 135,00	505 135,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	305 312,23	–
Rozchody	1 077 880,00	538 940,00	50,00%
Spłaty kredytów i pożyczek	1 077 880,00	538 940,00	50,00%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	372 548,00	44 000,79	11,81%
60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	80 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do budowy kanału odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Drugie	10 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	183 542,00	44 000,79	23,97%



	Budowa chodnika w Radziechowicach Drugich	45 000,00	44 000,79	97,78%
	Remont drogi gminnej nr 112351E w Zakrzówku Szlacheckim na odcinku o długości 710 mb	138 542,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	99 006,00	0,00	0,00%
	Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)	99 006,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57 600,00	57 476,67	99,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 600,00	57 476,67	99,79%
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows 2019 Server	36 000,00	35 916,00	99,77%
	Zakup depozytora kluczy	21 600,00	21 560,67	99,82%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku	10 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		259 645,00	95 543,00	36,80%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 362,00	0,00	0,00%
	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1407 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki 18.000,00zł)	18 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki 30.000,00zł)	30 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem na działce nr ewid. 829/1 w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki 19.361,73zł)	19 362,00	0,00	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 783,00	5 043,00	4,96%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (w tym Fundusz sołecki 34.132,40zł)	34 133,00	5 043,00	14,78%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowice na działce nr ewid. 398/1, 400/18	67 650,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dofinansowanie do zakupu samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	80 000,00	80 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00%
	Zakup traktorka-kosiarki do trawy	10 500,00	10 500,00	100,00%
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		631 127,00	596 737,61	94,55%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 127,00	596 737,61	94,55%
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki 17.066,20zł)	17 067,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem (w tym Fundusz sołecki 16.059,84zł)	16 060,00	0,00	0,00%
	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki 12.000,00zł)	12 000,00	11 389,80	94,92%
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap V - część wewnętrzna	586 000,00	585 347,81	99,89%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 335 920,00	793 758,07	59,42%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		670 802,00	663 474,04	98,91%
60017	Drogi wewnętrzne	670 802,00	663 474,04	98,91%



	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa	283 632,00	279 968,12	98,71%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska	387 170,00	383 505,92	99,05%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 775 057,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 057,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część I	2 473 057,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów	302 000,00	0,00	0,00%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		3 445 859,00	663 474,04	19,25%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
	Powiat Radomszczański	10 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	Komenda Powiatowa Policji w radomsku -Komisariat Policji w Kamieńsku	10 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	80 000,00	100,00%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	80 000,00	80 000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		100 000,00	80 000,00	80,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		253 432,00	89 161,74	35,18%

60004	Lokalny transport zbiorowy	253 432,00	89 161,74	35,18%
	Miasto Radomsko	253 432,00	89 161,74	35,18%
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		37 500,00	17 510,39	46,69%
80104	Przedszkola	37 500,00	17 510,39	46,69%
	Miasto Radomsko	37 500,00	17 510,39	46,69%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		19 200,00	7 109,55	37,03%
40002	Dostarczanie wody	19 200,00	7 109,55	37,03%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	19 200,00	7 109,55	37,03%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	27 896,05	39,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	27 896,05	39,02%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	27 896,05	39,02%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		201 600,00	108 600,00	53,87%
92116	Biblioteki	201 600,00	108 600,00	53,87%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	201 600,00	108 600,00	53,87%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		585 232,00	252 277,73	43,11%

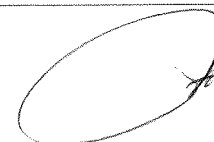
Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		12 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	OSP Wierzbica – doposażenie w sprzęt	5 000,00	0,00	0,00%
	OSP Jedlno 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		32 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE W I POŁOWIE 2020 R.		717 232,00	332 277,73	46,33%

VI. Wykonanie Funduszu Sołectkiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
900	90015	4300	Adamów	Budowa lampy solarnej oświetlenia ulicznego w m. Adamów	4 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Adamów	7 657,01	0,00	0,00%
754	75412	4270	Jankowice	Remont dachu strażnicy OSP Jankowice	13 040,76	6 336,50	48,59%
900	90015	4300	Jedlno Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Jedlno Pierwsze	18 901,07	0,00	0,00%
754	75412	4210		Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Drugie	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	4210	Jedlno Drugie	Zakup drabiny i detektora prądu dla OSP Jedlno Drugie	8 500,00	8 500,00	100,00%
754	75412	4270		Remont podwozia w pojeździe pożarniczym OSP Jedlno Drugie	1 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4210		Doposażenie placu zabaw przy PSP w m. Jedlno Pierwsze	4 781,63	0,00	0,00%
921	92109	6050		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Józefów	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem	16 059,84	0,00	0,00%
900	90004	6050	Ładzice	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 1407 w m. Ładzice	18 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 1208/3, 1224/2 przy ul. Strażackiej w m. Ładzice na plac zabaw	9 297,54	0,00	0,00%
900	90015	6050	Radziechowice Drugie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe	34 132,40	5 043,00	14,78%
900	90015	4300	Radziechowice Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Radziechowice Pierwsze	15 277,87	0,00	0,00%
921	92109	4300		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze	3 500,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radziechowice Pierwsze	12 000,00	11 389,80	94,92%
900	90004	6050	Wierzbica	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 153 w m. Wierzbica	30 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w Stobiecku Szlachecki	3 503,43	0,00	0,00%



700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim	39 122,28	0,00	0,00%
754	75412	4210	Wola Jedlińska	Zakup modułu do powiadamiania dla OSP Wola Jedlińska	8 500,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		Zakup zestawu do siatkówki plażowej	3 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6050		Rozbudowa placu zabaw wraz z projektem na działce nr ewid. 829/1 w m. Wola Jedlińska	19 361,73	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zakrzówek Szlachecki	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w m. Zakrzówek Szlachecki	17 066,20	0,00	0,00%
Ogółem:					302 201,76	36 269,30	12,00%

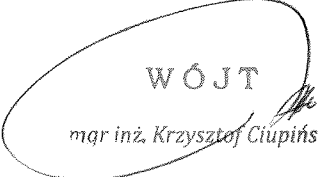
VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2020 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2020 r.	Zaległości na 30.06.2020 r.	Nadpłaty na 30.06.2020r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	246 145,27	32 383,96	0,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 639,00	0,00	1 328,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	12 152,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2 053,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	452 611,87	20 094,27	1 124,70
6	Podatek rolny od osób fizycznych	127 423,36	21 778,82	2 594,05
7	Podatek leśny od osób fizycznych	6 092,23	2 056,13	52,89
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	144 976,69	52 870,10	911,00
9	Czynsze	2 307,39	0,00	50,53
10	Śmieci	607 673,88	119 321,09	1 079,60
11	Pozostałe należności	774 448,85	739 621,83	0,00
Razem:		2 378 523,54	988 126,20	7 140,77

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2020 r.
Razem:		60 964,66


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2020 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 2020 ROK

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

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	980 000,00	438 932,86	44,79
0920	5 000,00	2 359,62	47,19
0970	4 300,00	35 792,72	832,39
2650	90 700,00	35 005,60	38,59
RAZEM:	1 080 000,00	512 090,80	47,42

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2020 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 080 000,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2020 r. 512 090,80 zł, co stanowi 47,42 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2020 r. 980 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 438 932,86 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 349 783,76 zł
- usługi wywozu szamba 40 527,00 zł
- usługi na rzecz Urzędu Gminy 17 233,71 zł
- obsługa klientów 31 388,39 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2020 r. 5 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 2 359,62 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 2020 r. 4 300,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 35 792,72 zł

Przychody tego paragrafu to korekta prewskaznika vat, zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS oraz zaokrąglenia w podatku vat

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2020 r. 90 700,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 35 005,60 zł

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

II. KOSZTY ZA 2020 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	6 000,00	3 530,61	58,84
4010	438 000,00	185 531,16	42,36
4040	38 000,00	0,00	0,00
4110	90 000,00	32 302,56	35,89
4120	12 000,00	4 474,08	37,28
4170	21 000,00	10 280,95	48,96
4210	137 200,00	82 983,72	60,48
4260	134 000,00	83 276,58	62,15
4270	19 600,00	3 521,01	17,96
4280	1 500,00	1 120,00	74,67
4300	39 800,00	24 192,56	60,79
4360	3 400,00	1 668,76	49,08
4410	24 500,00	7 582,13	30,95
4430	56 000,00	27 550,10	49,20
4440	12 000,00	7 557,52	62,98
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	5 000,00	813,00	16,26
6080	40 200,00	40 125,36	99,81
RAZEM:	1 080 000,00	518 286,04	47,99

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 080 000,00 zł, a wykonanie na 30.06.2020 r. wyniosło 518 286,04 zł, co stanowi 47,99 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>3 530,61 zł</i>

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

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>438 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>185 531,16 zł</i>

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>38 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>0,00 zł</i>

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>90 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>32 302,56 zł</i>

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>12 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>4 474,08 zł</i>

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020 r. 21 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 10 280,95 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 2020 r. 137 200,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 82 983,72 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup zamrażarki do rur Eskimo, zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, 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 22 159,98 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 9 247,40 zł.
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 51 576,34 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2020 r. 134 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 83 276,58 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 41 007,63 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 41 859,06 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 409,89 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2020 r. 19 600,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 3 521,01 zł

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- łyżki do koparko-ładowarki JCB – 1 102,53 zł,
- ciągnika New Holland – 601,38 zł
- pompy Grundfos – 1 703,91 zł
- regeneracja gaśnic- 48,00 zł
- naprawa drukarki Brother – 65,19

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2020 r. 1 500,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 1 120,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania wstępne i okresowe pracowników oraz za refundację na zakup okularów.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2020 r. 39 800,00 zł

Wykonanie na 30.06.2020 r. 24 192,56 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 8 689,02 zł (usługi badania wody, usługa ekspertyzy wodomierza radiowego, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, oraz usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni).
- Oczyszczalnia – 11 646,44 zł (usługi badania ścieków, nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni).

- Obsługa klienta- 3 857,10 zł (usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO oraz BHP, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2020 r. **3 400,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2020 r. **1 668,76 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 2020 r. **24 500,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2020 r. **7 582,13 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (1 172,58 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (6 409,55 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2020 r. **56 000,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2020 r. **27 550,10 zł**

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę stałą za usługi wodne, opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych oraz ubezpieczeń majątkowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym oraz opłatę RTV za 2020 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2020 r. **12 000,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2020 r. **7 557,52 zł**

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>1 800,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>1 775,94 zł</i>

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>813,00 zł</i>

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zamknięcia 2019 r. w samorządowych zakładach budżetowych, zapłacono za szkolenia online z tematu: tarczy antykryzysowej pod kontem podatków VAT i CIT oraz Nowego Pliku JPK VAT.

Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>40 200,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2020 r.</i>	<i>40 125,36 zł</i>

Zakupiono samochód asenizacyjny Mercedes -Benz Axor 1829 do wywozu nieczystości płynnych. Zakup został sfinansowany ze środków własnych zakładu budżetowego oraz z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Ładzice.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2020 ROKU

Stan należności na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 139 325,28 zł

w tym: wymagalne: 78 017,04 zł

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 89 709,96 zł**

(z tyt. wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług)

(w tym wymagalne – 78 017,04 zł)

- **Pozostałe należności - 49 615,32 zł**

- rozliczenie podatku VAT z JST - 49 615,32 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 30 043,10 zł

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 14 862,51 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 13 731,34 zł
(w tym z tytułu: składek na FUS – 12 952,84 zł
i składek na Fundusz Pracy -- 778,50 zł)
- rozrachunku z urzędem skarbowym -113,00
- pozostałe zobowiązania – 1.336,25 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2020 r. wynosił 131 608,62 zł

Na dzień 30.06.2020 r. wynosił 89 605,72 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedaż wody za 2020 r. wyniosła - 104 508,40 m³ na kwotę 233 174,99 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 2020 r. wyniosła – 26 928,00 m³ na kwotę 105 126,45 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 2020 r. wyniosła - 11 090,40 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2020 r. wyniosła – 115,40 m³ na kwotę 265,42 zł brutto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2020 r. wyniosła - 55,00 m³ na kwotę netto 126,50 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Łodzi

mgr inż. Grzegorz Wroński



SPROSTOWANIE

WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 14 września 2020 r.

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2020 r.

W informacji Wójta Gminy Ładzice z dnia 26 sierpnia 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2020 r. przedstawionej Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się:

1. W części **DOCHODY BIEŻĄCE** zapis:

„DZIAŁ 758– RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 455.589,00

Wykonanie – 484.111,22 co stanowi 106,26%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu podatku vat za 2019 r. oraz wpływu środków zgodnie z Umową 590/OZ/D/2019 - WFOŚiGW w Łodzi, dotyczącą Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.”

zastępuje się:

„DZIAŁ 758– RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 455.589,00

Wykonanie – 455.589,22 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu podatku vat za 2019 r.”

2. W części **DOCHODY BIEŻĄCE** zapis:

„DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 812,10 co stanowi 67,68%”

zastępuje się:

„DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 1.200,00

Wykonanie – 813,60 co stanowi 67,80%”

3. W części **DOCHODY BIEŻĄCE** zapis:

„DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 2460 –Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów



publicznych.

Plan – 28.522,00

Wykonanie – 0,00”

zastępuje się:

„DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 2460 – Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan – 28.522,00

Wykonanie – 28.522,00 co stanowi 100,00%

Wpływ środków zgodnie z Umową 590/OZ/D/2019 - WFOŚiGW w Łodzi, dotyczącą Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.”

4. W części WYDATKI zapis:

„DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 34.000,00

Wykonanie – 11.475,90 co stanowi 33,75%

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

zastępuje się:

„DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 34.000,00

Wykonanie – 11.475,90 co stanowi 33,75%

Wydatki bieżące w kwocie 11.475,90 zł za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.”

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Głuchowski