

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
97-561 Ł A D Z I C E
Nr 31.08.2021
podpis *Kalew*

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 247 ust. 1 i 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 305, poz. 1535) oraz uchwały Nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 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 2021 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

Kalew
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2021 roku**

Budżet Gminy Ładzice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXXVI/190/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 22.212.933,00 zł, w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 23.174.998,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.255.363,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2.039.945,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W pierwszym półroczu 2021 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku zwiększył się o 1.925.723,60 zł, a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.621.383,00 zł, plan przychodów natomiast zmniejszony został o kwotę 304.340,60 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30.06.2021 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2021 r. w następującej wysokości: dochody 24.138.656,60 zł, w tym dochody majątkowe 1.542.477,60 zł, wydatki 24.796.381,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.473.013,00 zł.

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 30.06.2021</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	152 094,05	152 094,05
600	Transport i łączność	0,00	588 459,00	588 459,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 712,00	0,00	140 712,00
750	Administracja publiczna	61 197,00	4 316,00	65 513,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	0,00	1 010,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 730 903,00	96,00	7 730 999,00
758	Różne rozliczenia	5 497 255,00	958 082,60	6 455 337,60
801	Oświata i wychowanie	277 216,00	51 908,00	329 124,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 450,46	1 450,46
852	Pomoc społeczna	418 100,00	28 588,00	446 688,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
855	Rodzina	6 694 892,00	127 104,49	6 821 996,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 648,00	- 10 375,00	1 381 273,00
	Ogółem:	22 212 933,00	1 925 723,60	24 138 656,60

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 30.06.2021</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00	152 094,05	161 694,05

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 200,00	0,00	19 200,00
600	Transport i Łączność	424 879,00	600 107,00	1 024 986,00
630	Turystyka	21 595,00	20 000,00	41 595,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 980,00	22 000,00	138 980,00
710	Działalność usługowa	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	2 659 090,00	27 916,00	2 687 006,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	0,00	1 010,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 360,00	8 000,00	254 360,00
757	Obsługa długu publicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
758	Różne rozliczenia	202 000,00	-51 277,00	150 723,00
801	Oświata i wychowanie	7 881 729,00	201 972,00	8 083 701,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	6 450,46	86 450,46
852	Pomoc społeczna	1 141 431,00	28 588,00	1 170 019,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	24 000,00	52 000,00
855	Rodzina	6 843 392,00	127 104,49	6 970 496,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 045,00	419 428,00	3 566 473,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 687,00	25 000,00	314 687,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	Ogółem:	23 174 998,00	1 621 383,00	24 796 381,00

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosło 12 891 149,14 zł

co stanowi 53,41% planu w kwocie 24 138 656,60 zł, w tym:

dochody bieżące 11 987 130,54 zł

co stanowi 53,05% planu w kwocie 22 596 179,00 zł,

dochody majątkowe 904 018,60 zł

co stanowi 58,61% planu w kwocie 1 542 477,60 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 92,99% 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 – 152.094,05

Wykonanie – 152.094,05 co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 – 3.987,89 co stanowi 33,95%

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

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 62.044,00

Wykonanie – 31.395,62 co stanowi 50,60%

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 – 16.923,00

Wykonanie – 8.946,63 co stanowi 52,87%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 9,91

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 150,00

Wykonanie – 0,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500,00

Wykonanie – 383,01 co stanowi 76,60%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną.

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

Plan – 64.858,00

Wykonanie – 34.761,00 co stanowi 53,60%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj. z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk oraz z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 1,55 co stanowi 31,00%

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 – 1.010,00

Wykonanie – 504,00 co stanowi 49,90%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców 504,00 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 – 3.446.195,00

Wykonanie – 1.682.368,00 co stanowi 48,82%

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 – 20.000,00

Wykonanie – 10.905,37 co stanowi 54,53%

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 – 3.200.000,00

Wykonanie – 1.528.517,14 co stanowi 47,77%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 325.000,00

Wykonanie – 237.301,38 co stanowi 73,02%

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 – 42.600,00

Wykonanie – 27.014,00 co stanowi 63,41%

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 –220.108,00

Wykonanie 150.058,83 co stanowi 68,18%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00

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 – 6.000,00

Wykonanie – 3.687,00, co stanowi 61,45%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 7.515,00 co stanowi 50,10%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 180.000,00

Wykonanie – 159.112,02 co stanowi 88,40%

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

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 63.298,61, co stanowi 79,12%

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 3.426,04, co stanowi 97,89%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 182.000,00

Wykonanie – 114.647,05, co stanowi 62,99%

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.786,40, co stanowi 89,32%

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

Plan – 7.500,00

Wykonanie – 7.682,43, co stanowi 102,43%

Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 96,00

Wykonanie – 96,00, co stanowi 100,00%

Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 10.300,00

Wykonanie – 0,00

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 – 54.000,00

Wykonanie – 69.731,00, co stanowi 129,13%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z ze zwrotu podatku vat z lat ubiegłych.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.487.019,00

Wykonanie – 3.269.774,00, co stanowi 59,59%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.806.760,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 463.014,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 7.921,00 co stanowi 52,81%

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 – 74.200,00

Wykonanie – 32.118,50, co stanowi 43,29%

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

Wpłata za czynsz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 46.800,00

Wykonanie – 25.205,20, co stanowi 53,86%

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 – 34,56,

Dochody stanowiące 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

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 – 51.908,00

Wykonanie – 51.907,28, co stanowi 100,00%

Środki 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.

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

Plan – 141.216,00

Wykonanie – 70.614,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.450,46

Wykonanie – 1.450,46, co stanowi 100,00%

Środki na realizację zadań dofinansowywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja wydatków poniesionych w związku z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

Plan – 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 – 440.538,00

Wykonanie – 214.841,00, co stanowi 48,77%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (11.938,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (15.685,00); zasiłków stałych (139.290,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (6.278,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (41.650,00).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 24.000,00 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 – 800,00

Wykonanie – 85,41, co stanowi 10,68%

Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 7.003,49

Wykonanie – 5.681,17 co stanowi 81,12%

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 – 1.698.948,00

Wykonanie – 835.689,00 co stanowi 49,19%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (824.800,00), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (100,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.073,00) oraz dotacja na realizację programu Dobry start (716,00).

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 – 5.101.245,00

Wykonanie – 2.467.648,00 co stanowi 48,37%

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 – 14.000,00

Wykonanie – 4.298,01, co stanowi 30,70%

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 – 2,52

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 – 1.337.256,00

Wykonanie – 614.016,13, co stanowi 45,92%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.746,87, co stanowi 116,46%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.500,00

Wykonanie – 4.148,99, co stanowi 75,44%

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 – 1.000,00

Wykonanie – 734,50, co stanowi 73,45%

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

Paragraf 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 00,00

Wykonanie – 305,00,

Dochody z tytułu kary umownej.

Paragraf 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 36.017,00

Wykonanie – 29.017,00, co stanowi 80,56%

Wpływy w tym paragrafie to środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” (9.000,00 zł) oraz na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest (20.017,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 7,01% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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 publicznych

Plan – 588.459,00

Wykonanie – 0,00

Dochody stanowiące dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 0,00

Planowane wykonanie w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 904.018,60

Wykonanie – 904.018,60 co stanowi 100,00%

Są to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2021 r.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2021 r. wynosiło 11 857 078,56 zł

co stanowi 47,82% planu w kwocie 24 796 381,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 10 787 412,14 zł

co stanowi 48,32% planu w kwocie 22 323 368,00 zł,

wydatki majątkowe 1 069 666,42 zł

co stanowi 43,25% planu w kwocie 2 473 013,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 156 700,02, co stanowi 96,91% planu w kwocie 161 694,05

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 – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.600,00

Wykonanie – 4.605,97, co stanowi 69,79%

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

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 152.094,05

Wykonanie – 152.094,05, 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 149.111,81 zł oraz 2.982,24 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 7.781,88, co stanowi 40,53% planu w kwocie 19.200,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 19.200,00

Wykonanie – 7.781,88, co stanowi 40,53%

W rozdziale tym wydatkowano środki 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 – 189.451,75 co stanowi 18,48% planu w kwocie 1.024.986,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 222.000,00

Wykonanie – 93.351,36, co stanowi 42,05%

Wydatki bieżące w kwocie 93.351,36 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 710.000,00

Wykonanie – 46.880,14, co stanowi 6,60%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 46.880,14 zł., z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 25.300,00 zł, na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych oraz materiałów do ich mocowania wydatkowano 929,58 zł. Na naprawę nawierzchni dróg gminnych przeznaczono 20.650,56 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 41.845,30, co stanowi 52,31%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41.845,30zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 17.988,41 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 19.749,25 zł. Na zakup i montaż progów zwalniających przeznaczono 3.071,64 zł oraz na czyszczenie rowu w pasie drogi wewnętrznej w Wierzbicy wydatkowano 1.036,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 12.986,00

Wykonanie – 7.374,95, co stanowi 56,79%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 7.374,95 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 1.075,95 zł. Pozostałe kwota 6.299,00 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego oraz inwentaryzacji złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 1.248,70, co stanowi 3% planu w kwocie 41.595,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 41.595,00

Wykonanie – 1.248,70 co stanowi 3%

Wydatki bieżące w kwocie 1.248,70 zł wykorzystano na zakup materiałów do remontu konstrukcji przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim, zakup drewnianych listew do naprawy ławek oraz zakup worków i rękawic do sprzątania obiektu, a także na podatek od nieruchomości, opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli, zakup oznakowania, paliwa do wykaszania terenu oraz wywóz odpadów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 80.301,93, co stanowi 57,78% planu w kwocie 138.980,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 138.980,00

Wykonanie – 80.301,93, co stanowi 57,78%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 80.301,93 zł w tym na energię, ogrzewanie i wodę 16.060,65 zł, na remont budynku gminnego w Stobiecku Szlacheckim wydatkowano 59.300,00 zł, z czego kwota 40.000,00 zł stanowi środki z funduszu sołectkiego. Pozostałą kwotę 4.941,28 zł wydatkowano na materiały do prac remontowych oraz porządkowych przy budynkach mienia, zapłacono podatek leśny na 2021 rok, opłaty sądowe oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 18.351,60 co stanowi 52,43% planu w kwocie 35.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 18.351,60 co stanowi 52,43%

Wydatki bieżące w kwocie 18.351,60 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.227.210,91 co stanowi 45,67% planu w kwocie 2.687.006,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 160.169,00

Wykonanie – 80.028,38 co stanowi 49,96%

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 77.107,13 zł, na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.921,25 zł składają się opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych oraz wydatki na podróże służbowe. Wydatki w kwocie 25.098,59 zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 54.929,79 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 132.580,00

Wykonanie – 62.235,99, co stanowi 46,94%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 2.050.221,00

Wykonanie – 959.538,08, co stanowi 46,80%

Wydatki bieżące w kwocie 959.538,08 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 692 066,35 zł, w tym 8.785,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkaśa. Kwota 60,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz kwota 200,00 zł to dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika. Przekazano 1.000,00 zł dotacji dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskie jako składkę członkowską na 2021 rok.

Pozostałe wydatki w kwocie 266.211,73 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 4.148,99 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 7.789,00

Wykonanie – 4.981,00, co stanowi 63,95%

Środki pochodzące z dotacji z GUS przeznaczono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.416,000 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 565,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 13.500,00

Wykonanie – 6.058,69, co stanowi 44,88%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 312.209,00

Wykonanie 103.958,01 , co stanowi 33,30%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 103.958,01 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 81.734,58 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22.223,43 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, artykuły do dezynfekcji oraz na podatek od nieruchomości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 10.538,00

Wykonanie – 10.410,76, co stanowi 98,79%

Wydatki bieżące w kwocie 10.410,76 zł związane są z zatrudnieniem pracowników w związku z efektywnością robót publicznych, odpisem na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

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

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 1.010,00.

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

Plan – 1.010,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wykonanie – 74.129,63, co stanowi 29,14% planu w kwocie 254.360,00.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 243.660,00

Wykonanie – 72.218,21, co stanowi 29,64%

Wydatki bieżące w kwocie 44.962,42 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 12.390,78 zł. Przekazano dotację dla OSP w Woli Jedlińskiej w wysokości 5.000,00 zł oraz dla OSP Ładzice w kwocie 5.000,00 zł na doposażenie w sprzęt. Pozostałą kwotę w wysokości 22.571,64 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. Wydatki majątkowe w kwocie 27.255,79 przeznaczono na zakup klimatyzatora w OSP Radziechowice Pierwsze w kwocie 8.550,00 zł - środki z funduszu sołeckiego, natomiast na zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice wydatkowano kwotę 18.705,79 zł, z czego kwota 15.705,79 zł stanowi wydatki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4.700,00

Wykonanie – 1.911,42 co stanowi 40,67%

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 – 5.839,15, co stanowi 24,33% planu w kwocie 24.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 5.839,15, co stanowi 24,33%

Wydatki bieżące w kwocie 5.839,15 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 – 8.200,00, co stanowi 5,44% planu w kwocie 150.723,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 23.200,00

Wykonanie – 8.200,00, co stanowi 35,34%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 127.523,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 21.023,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 33.500,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 4.025.102,40, co stanowi 49,79 % planu w kwocie 8.083.701,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.396.392,00

Wykonanie – 2.878.675,09, co stanowi 53,34 %

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 2.878.675,09 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.446.620,30 zł,
- wydatki rzeczowe 335.386,52 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.668,27 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 583.542,00

Wykonanie – 278.366,75 co stanowi 47,70%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 278.366,75 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 212.820,13 zł,
- wydatki rzeczowe 53.999,15 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.547,47 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 602.696,00

Wykonanie – 189.844,42 co stanowi 31,50%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 189.844,42 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 133.379,72 zł,
- wydatki rzeczowe 34.277,62 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywność, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, artykuły do dezynfekcji),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.474,92 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 12.652,40 zł ,

- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 4.059,76 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 373.088,00

Wykonanie – 135.620,71, co stanowi 36,35%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 135.620,71 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104.676,78 zł,
- wydatki rzeczowe 30.863,93 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 – 31.305,00

Wykonanie – 2.014,00, co stanowi 6,43%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.014,00 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 – 296.101,00

Wykonanie – 134.072,35 co stanowi 45,28%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 134.072,35 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.949,60 zł,
- wydatki rzeczowe 56.002,75 zł, (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych , energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- 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 – 62.440,00

Wykonanie – 48.994,78, co stanowi 78,47%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 48.994,78 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.247,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.747,28 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 – 677.629,00

Wykonanie – 355.594,30, co stanowi 52,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 355.594,30 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 336.344,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.249,74 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 51.908,00

Wykonanie – 0,00

Środki finansowe 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 zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2021 roku .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 8.600,00

Wykonanie – 1.920,00, co stanowi 22,33%

Wydatki bieżące stanowią 1.920,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.680,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- wydatki rzeczowe 240,00 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2020/2021).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 14.736,47 co stanowi 17,05% planu w kwocie 86.450,46

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 78.000,00

Wykonanie – 13.260,01 co stanowi 17,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.260,01 zł, z tego na umowy zlecenie dla lekarza i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 6.744,01 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.516,00 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją Projektu Profilaktycznego „Czas na zdrowie dla uczniów i wychowanków PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie” oraz na zakup materiałów edukacyjnych w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 6.450,46

Wykonanie – 1.476,46 co stanowi 22,89%

Wydatki bieżące w kwocie 1.476,46 zł wydatkowano na dodatek specjalny dla pracownika oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby zadania dofinansowywanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – r wydatki poniesione w związku z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 525.213,29 zł co stanowi 44,89% planu w kwocie 1.170.019,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1.100, 00 zł

Wykonanie- 769,02 zł co stanowi 69,91%

Środki przeznaczone na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 769,02 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 11.717,56 zł co stanowi 43,40%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.717,56 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS.

Wydatki w kwocie 11.717,56 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 450.750,00 zł

Wykonanie – 170.562,69 zł co stanowi 37,84%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 170.562,69 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.022,30 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 14.414,30 zł środki z dotacji na zadania własne, 22.608,00 zł środki własne);
- wydatki rzeczowe 133.540,39 zł (środki wydatkowano na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej- są to środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 287.561,00 zł

Wykonanie – 138.607,58 zł co stanowi 48,20%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 138.607,58 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.607,58 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 – 368.176,00 zł

Wykonanie – 194.760,94 zł co stanowi 52,90%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 194.760,94 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 159.222,25 zł
- wydatki rzeczowe 29.478,69 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, BHP, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za licencje programów komputerowych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.060,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 41.650,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 6.147,64 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 146.963,30 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 35.427,00 zł

Wykonanie – 8.795,50 zł co stanowi 24,83%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.795,50 zł

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów oraz osób które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 5.277,30 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 3.518,20 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan-5,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Środki w planie zabezpieczone na pokrycie wystąpienia pozostałych odsetek.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 31.199,47 zł co stanowi 60,00% planu w kwocie 52.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 29.999,47 zł co stanowi 88,23% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 29,999,47 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.999,47 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 48 uczniom w kwocie 29.999,47 zł (z tego: 23.999,58 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 5.999,89 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 18.000,00

Wykonanie 1.200,00, co stanowi 6,67 % planu.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 3.403.602,86 zł co stanowi 48,83% planu w kwocie 6.970,496,49 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 5.101.245,00 zł

Wykonanie – 2.463.510,43 zł co stanowi 48,29%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.463.510,43 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.847,22 zł
- wydatki rzeczowe 2.870,19 zł (zakupiono druki, art. biurowe, opłata za usługi pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za udział w szkoleniu);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.440.793,02 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 2.463.510,43 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

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

Plan – 1.695.953,49 zł

Wykonanie – 833.728,21 zł co stanowi 49,16%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 833.728,21 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57.531,58 zł;

- wydatki rzeczowe 5.058,52 zł (opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 5.681,17 zł
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 85,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 765.371,53 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie)

Wydatki w kwocie 824.527,19 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 9.201,02 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 126,00 zł

Wykonanie – 66,51 zł, co stanowi 52,79%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 66,51 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 66,51 zł (zakupiono art. biurowe w ramach Programu Karta Dużej Rodziny .

Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 59.256,00 zł

Wykonanie – 29.140,35 zł co stanowi 49,18%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 29.140,35 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.686,75 zł
- wydatki rzeczowe 4.453,60 zł (ryczałt, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłata za licencje oprogramowania „Dobry Start”).

Wydatki w kwocie 28.424,49 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 715,86 zł zostały wydatkowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 67.263,48 co stanowi 67,26%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67.263,48 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 67.263,48 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 67.263,48 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan- 13.916,00 zł

Wykonanie- 9.893,88 zł co stanowi 71,10%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.893,88 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS

Wydatki w kwocie 9.893,88 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 1.958.140,12, co stanowi 54,90% planu w kwocie 3.566.473,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1.082.500,00

Wykonanie – 1.021.328,26, co stanowi 94,35%

Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 29.414,79 zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków 18.477,97 zł oraz na energię elektryczną i opłaty przyłączeniowe w wysokości 10.936,82 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 991.913,47 zł i przeznaczone na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie – etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”, w tym kwota 801.822,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.337.426,00

Wykonanie – 660.453,16, co stanowi 49,38%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 660.453,16 zł. Z tego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 628.847,56 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowią kwotę 31.605,60 zł, z tego kwota 23.825,47 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, pozostałe środki w kwocie 7.780,13 zł wydatkowane na aktualizację oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika.

Wydatki w kwocie 614.016,13 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 – 123.064,00

Wykonanie – 3.943,90, co stanowi 3,20%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.243,90 zł, przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.700,00 zł, zostały wydatkowane w związku z realizacją zadania „Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 466,70, co stanowi 2,92%

W rozdziale tym wydatki majątkowe przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” terenie Gminy Ładzice”

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 380.534,00

Wykonanie – 107.503,78, co stanowi 28,25%

Wydatki bieżące w wysokości 107.384,62 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe w kwocie 119,16 zł na opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją zadań „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowice na działce nr ewid. 398/1, 400/18”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zaplanowane na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 37.800,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 489.149,00

Wykonanie – 164.444,32 co stanowi 33,62%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 116.766,32 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 91.988,62 zł. Kwota 120,00 zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 24.657,70 zł dotyczyły między innymi 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 w kwocie 47.678,00 zł przeznaczono na „Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby UG” w kwocie 47.646,00 zł, z tego kwota 34.546,60 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na dokumentację w związku z realizacją zadania: „Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 129.000,99, co stanowi 40,99 % planu w kwocie 314.687,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 83.587,00

Wykonanie – 7.466,99, co stanowi 8,93%

Wydatki bieżące w wysokości 7.466,99 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (energia, zakup materiałów i usług).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 225.700,00

Wykonanie – 121.534,00 co stanowi 53,85%

Wydatki bieżące w wysokości 121.534,00 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 5.400,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 867,39, co stanowi 6,20% planu w kwocie 14.000,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 14.000,00

Wykonanie – 867,39 co stanowi 6,20%

Wydatki bieżące w wysokości 867,39 zł, poniesione zostały na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.735.604,40	2.899.352,50	167,05%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.609.563,40	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	126.041,00	2.899.352,00	2300,32%
Rozchody	1.077.880,00	538.940,00	50,00%
Splaty kredytów i pożyczek	1.077.880,00	538.940,00	50,00%

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
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%
	Projekt parkingu na potrzeby UG w Ładzicach	15 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 896,00	27 255,79	66,65%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 896,00	27 255,79	66,65%
	Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowie Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 22 189,24 zł)	22 190,00	8 550,00	38,53%
	Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 705,79 zł)	18 706,00	18 705,79	100,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		33 500,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 500,00	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na inwestycje	33 500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim	150 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		588 204,00	50 497,16	8,59%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 556,00	2 700,00	2,74%
	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 31 749,85zł)	31 750,00	0,00	0,00%

	Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 38 805,38zł)	38 806,00	2 700,00	6,96%
	Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 28 000,00zł)	28 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 148,00	119,16	0,10%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (w tym Fundusz sołecki: 40 110,17zł)	40 111,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów (w tym Fundusz sołecki: 13 386,16zł)	13 387,00	29,79	0,22%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jankowice na działce nr ewid. 398/1, 400/18	67 650,00	89,37	0,13%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	90 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	278 500,00	47 678,00	17,12%
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t na potrzeby UG	48 500,00	47 646,00	98,24%
	Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice	230 000,00	32,00	0,01%
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 413,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 413,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem (w tym Fundusz sołecki 18 412,02zł)	38 413,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna		7 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ogrodzenia-piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki: 7 000,00zł)	7 000,00	0,00	0,00%
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		873 013,00	77 752,95	8,91%

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIECIA

DZIAŁ 600 Transport i łączność		600 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00%

	Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)	600 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000 000,00	991 913,47	99,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	991 913,47	99,19%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów	1 000 000,00	991 913,47	99,19%
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		1 600 000,00	991 913,47	61,99%
OGÓLEM		2 473 013,00	1 069 666,42	43,25%

V . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00	0,00	0,00%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	90 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		90 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		19 200,00	7 781,88	40,53%
40002	Dostarczanie wody	19 200,00	7 781,88	40,53%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	19 200,00	7 781,88	40,53%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		222 000,00	93 351,36	42,05%
60004	Lokalny transport zbiorowy	222 000,00	93 351,36	42,05%
	Miasto Radomsko	222 000,00	93 351,36	42,05%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 000,00	1 000,00	50,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 000,00	50,00%
	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	1 000,00	50,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	0,00	0,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku	5 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 377,00	12 652,40	51,90%
80104	Przedszkola	24 377,00	12 652,40	51,90%
	Miasto Radomsko	24 377,00	12 652,40	51,90%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 500,00	18 477,97	25,84%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	18 477,97	25,84%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	71 500,00	18 477,97	25,84%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		225 700,00	121 534,00	53,85%
92116	Biblioteki	225 700,00	121 534,00	53,85%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	225 700,00	121 534,00	53,85%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		569 777,00	254 797,61	44,72%

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 Zakrzówku Szlacheckim w	12 000,00	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		22 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE W I POŁOWIE 2021 R		681 777,00	254 797,61	37,37%

VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów	13 386,16	29,79	0,22%
754	75412	6060	Jankowice	Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice	15 705,79	15 705,79	100,00 %

900	90015	4270	Jedlno Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Jedlno Pierwsze	17 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4210		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jedlno Drugie	11 270,42	0,00	0,00%
921	92109	4210	Jedlno Drugie	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	18 173,77	0,00	0,00%
921	92109	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Józefów	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów	18 412,02	0,00	0,00%
900	90004	6050	Ładzice	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice	31 749,85	0,00	0,00%
900	90015	6050	Radziechowice Drugie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe	40 110,17	0,00	0,00%
900	90015	4270	Radziechowice Pierwsze	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Radziechowice Pierwsze	13 330,00	0,00	0,00%
754	75412	6050		Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze	22 189,24	8 550,00	38,53%
900	90004	6050	Wierzbica	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 153 w m. Wierzbica	38 805,38	2 700,00	6,96%
700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90004	4210		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w m. Stobiecko Szlacheckie	4 507,79	0,00	0,00%
754	75412	4210	Wola Jedlińska	Zakup wyposażenia bojowego na potrzeby OSP Wola Jedlińska	8 292,45	0,00	0,00%
900	90004	6050		Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska	28 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300	Zakrzówek Szlachecki	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Zakrzówek Szlachecki	13 055,08	0,00	0,00%

926	92695	6050	Budowa ogrodzenia- piłkopolu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki	7 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				350 988,12	66 985,58	19,08%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2021 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2021 r.	Zaległości na 30.06.2021 r.	Nadpłaty na 30.06.2021 r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 314 128,91	38 935,80	4 072,78
2	Podatek rolny od osób prawnych	1 341,00	0,00	0,09
3	Podatek leśny od osób prawnych	13 455,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	456 656,28	9 926,79	1 471,59
6	Podatek rolny od osób fizycznych	121 849,96	12 172,26	2 557,51
7	Podatek leśny od osób fizycznych	5 907,59	1 897,94	43,68
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	123 064,55	19 333,74	0,00
9	Czynsze	3 537,82	1 297,71	14,70
10	Odpady komunalne	829 576,28	138 422,88	867,80
11	Pozostałe należności	855 446,02	837 192,27	0,20
Razem:		3 724 963,41	1 059 179,39	9 028,35

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2021 r.
Razem:		207 609,67


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Czapliński

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ładzicach

za I półrocze 2021 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:

- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;

I. PRZYCHODY ZA 2021 ROK

**DZIAŁ CM.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90017.
Zakłady Gospodarki Komunalnej**

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	1 013 000,00	552 559,91	54,55
0920	5 000,00	1 806,21	36,12
0970	4 300,00	319,32	7,43
2650	90 700,00	26 259,85	28,95
RAZEM:	1 113 000,00	580 945,29	52,20

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2021 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 113 000,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2021 r. 580 945,29 zł, co stanowi 52,20 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2021 r. 1 013 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 552 559,91 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 424 687,16 zł
- usługi wywozu szamba 41 450,22 zł
- usługi pozostałe na rzecz Urzędu Gminy 54 404,41 zł
- obsługa klientów 32 018,12 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2021 r. 5 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 1 806,21 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 2021 r. 4 300,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 319,32 zł

Przychody tego paragrafu to korekta prewskaznika vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2021 r. 90 700,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 26 259,85 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 2021 ROKU

**DZIAŁ CM.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90017.
Zakłady Gospodarki Komunalnej**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	6 000,00	2 970,48	49,51
4010	474 000,00	201 202,13	42,45
4040	39 100,00	0,00	0,00
4110	100 000,00	35 268,61	35,27
4120	12 500,00	4 897,36	39,18
4170	22 100,00	12 087,82	54,70
4210	178 200,00	89 582,16	50,27
4260	123 000,00	122 796,13	99,83
4270	15 000,00	11 147,65	74,32
4280	500,00	100,00	20,00
4300	41 000,00	27 558,88	67,22
4360	3 800,00	1 916,31	50,43
4410	15 700,00	8 250,13	52,55
4430	59 500,00	55 090,77	92,59
4440	14 000,00	9 301,56	66,44
4520	3 600,00	3 547,07	98,53
4700	5 000,00	3 070,00	61,40
RAZEM:	1 113 000,00	588 787,06	52,90

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 113 000,00 zł, a wykonanie na 30.06.2021 r. wyniosło 588 787,06 zł, co stanowi 52,90 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2021 r. 6 000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 2 970,48 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 2021 r. 474 000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 201 202,13 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2021 r. 39 100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2021 r. 100 000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 35 268,61 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2021 r. 12 500,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 4 897,36 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2021 r. 22 100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 12 087,82 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 2021 r. 178 200,00 zł
Wykonanie na 30.06.2021 r. 89 582,16 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na hydrofornię, w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy pionowej na pompownię wody w Stobiecku Szlacheckim, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 18 031,49 zł;
- zakup materiałów na oczyszczalnię w Radziechowicach, w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 8 295,54 zł;

- zakup materiałów na oczyszczalnię w Wierzbicy, w tym: zakup UPS do podtrzymywania napięcia komputera, zakup środka do odwadniania osadu, zakup środków czystości, oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni 7 191,72 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 56 063,41 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2021 r. 123 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 122 796,13 zł

Koszty tego paragrafu to:

- energia elektryczna z hydroforni Janów Wolski na kwotę 56 308,94 zł;
- energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Radziechowicach na kwotę 39 428,31 zł;
- energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Wierzbicy na kwotę 26 753,72 zł;
- oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 305,16 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2021 r. 15 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 11 147,65 zł

Paragraf obejmuje koszty napraw :

- pomp na oczyszczalni ścieków w Radziechowicach na kwotę 6 175,87 zł;
- przepompowni w miejscowości Wierzbica 2 281,66 zł;
- koparko ładowarki JCB 1 420,00 zł;
- ciągnika New Holland 500,00 zł;
- samochodu specjalnego Mercedes beczka 350,00 zł;
- regeneracji gaśnic 40,00 zł;
- oraz pozostałych środków transportowych (rozsiewacza i kornika) 380,12 zł.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2021 r. 500,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 100,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2021 r. 41 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 27 558,88 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- hydrofornia – 8 897,69 zł (usługi badania wody, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, 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 ścieków w Radziechowicach – 10 152,30 zł (usługi badania ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni, usługa wynajmu samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, 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);

- oczyszczalnia ścieków w Wierzbicy – 3 859,24 zł (usługa monitoringu, usługi badania ścieków, nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, 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 - 4 649,65 zł (usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, 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 2021 r. 3 800,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 1 916,31 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 2021 r. 15 700,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 8 250,13 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (587,56 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (7 662,57 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2021 r. 59 500,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 55 090,77 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę zmienną za usługi wodne, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę skarbową raz opłatę RTV za 2021 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2021 r. 14 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 9 301,56 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2021 r. 3 600,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 3 547,07 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2021 r. 5 000,00 zł

Wykonanie na 30.06.2021 r. 3 070,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2020 w samorządowych zakładach budżetowych, zapłacono za szkolenia online z tematów: aktualizacji regulaminu wod-kan, zasiłków ZUS w 2021 r., z zakresu rozliczeń podatku VAT, z zakresu raportowania plików JPK oraz podsumowania zmian podatkowych w CIT 2021 r.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2021 ROKU

Stan należności na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 141 584,44 zł

w tym: wymagalne: 85 457,91 zł

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 95 855,29 zł**

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

(w tym wymagalne – 85 457,91 zł)

- **Pozostałe należności - 45 729,15 zł**

- rozliczenie podatku VAT z JST - 44 941,40 zł

- pozostałe należności – 787,75 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 26 643,07 zł

- Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11 287,74 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne – 15 330,33 z (w tym z tytułu: składek na FUS – 14 463,55 zł
i składek na Fundusz Pracy – 866,78 zł)

- rozrachunku z urzędem skarbowym - 25,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2021 r. wynosił 177 572,89 zł

Na dzień 30.06.2021 r. wynosił 132 322,53 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Sprzedaż wody za 2021 r. wyniosła - 120 033,50 m³ na kwotę 268 228,09 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 2021 r. wyniosła –32 854,80 m³ na kwotę 143 791,73 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 2021 r. wyniosła - 11 798,40 zł netto

- Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2021 r. wyniosła – 377,80 m³ na kwotę 868,94 zł brutto

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciągłowski

**SPROSTOWANIE NR 1
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 14 września 2021 r.

W P L Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
97-561 Ł A D Z I C E
Nr an. 14 z d. 09. 2021 r.
podpis *Ciupiński*

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2021 roku

W Informacji Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 sierpnia 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawionej Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Załącznik do Sprostowania Nr 1

Wójta Gminy Ładzice

z dnia 14 września 2021 r.

1. W części III. **PRZYCHODY I ROZCHODY** tabelę:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.735.604,40	2.899.352,50	167,05%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.609.563,40	0,00	0,00%
Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	126.041,00	2.899.352,00	2300,32%
Rozchody	1.077.880,00	538.940,00	50,00%
Splaty kredytów i pożyczek	1.077.880,00	538.940,00	50,00%

zastępuje się tabelą:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.735.604,40	2.899.352,50	167,05%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.609.563,40	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	126.041,00	2.881.192,14	2.285,92%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	18.160,36	----
Rozchody	1.077.880,00	538.940,00	50,00%
Splaty kredytów i pożyczek	1.077.880,00	538.940,00	50,00%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupin