

**ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 31 sierpnia 2022 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 _____ zał. _____
podpis Bł. Dł. Ł. Ł. Ł.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) 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 2022 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupinski

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Ładzice na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr LII/278/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 20.560.840,00 zł, w tym dochody majątkowe 61.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 21.941.288,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.818.982,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2.737.418,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku zwiększył się o 4.848.178,03 zł, plan wydatków wzrósł o kwotę 6.897.941,03 zł, plan przychodów natomiast zwiększony został o kwotę 2.049.763,00 zł.

Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Ładzice z dnia 30.06.2022 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2022 r. w następującej wysokości: dochody 25.409.018,03 zł, w tym dochody majątkowe 3.212.668,00 zł, wydatki 28.839.229,03 zł, w tym wydatki majątkowe 6.749.374,00 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 30.06.2022</i> |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 3 262 860,51 | 3 262 860,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 194 567,00 | 0,00 | 194 567,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 53 719,00 | 153 591,04 | 207 310,04 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 098 762,00 | 14 289,48 | 8 113 051,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 199 720,00 | 195 886,00 | 6 395 606,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 429 454,00 | 34 291,00 | 463 745,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 443 903,00 | 1 045 549,00 | 1 489 452,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 855 | Rodzina | 3 786 116,00 | 98 211,00 | 3 884 327,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 353 555,00 | 19 500,00 | 1 373 055,00 |
| | Ogółem: | 20 560 840,00 | 4 848 178,03 | 25 409 018,03 |

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 30.06.2022</i> |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 500,00 | 4 372 862,51 | 4 383 362,51 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | Transport i Łączność | 1 209 817,00 | 986 100,00 | 2 195 917,00 |
| 630 | Turystyka | 19 095,00 | 0,00 | 19 095,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 161 924,00 | 7 000,00 | 168 924,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 63 000,00 | 93 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 195 661,00 | 382 913,04 | 3 578 574,04 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 907,00 | 33 650,00 | 310 557,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 000,00 | -79 950,00 | 100 050,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 515 645,00 | 290 177,00 | 8 805 822,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 14 289,48 | 94 289,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 281 748,00 | 1 045 549,00 | 2 327 297,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 24 000,00 | 54 000,00 |
| 855 | Rodzina | 3 952 849,00 | 98 211,00 | 4 051 060,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 600 727,00 | -359 561,00 | 2 241 166,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 371,00 | 16 500,00 | 314 871,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 000,00 | 3 200,00 | 11 200,00 |
| | Ogółem: | 21 941 288,00 | 6 897 941,03 | 28 839 229,03 |

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2022 r. wynosiło 13 264 766,34 zł

co stanowi 52,20% planu w kwocie 25 409 018,03 zł, w tym:

dochody bieżące 13 236 676,10 zł

co stanowi 59,63% planu w kwocie 22 196 350,03 zł.

dochody majątkowe 28 090,24 zł

co stanowi 0,87% planu w kwocie 3 212 668,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,79% 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 – 157.892,51

Wykonanie – 157.892,51 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 5.323,00

Wykonanie – 11.956,10 co stanowi 224,61%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie opłaty za trwałe zarząd wniesione przez ZGK w Ładzicach.

Paragraf 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9.970,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 16,00

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 114.789,00

Wykonanie – 70.474,98 co stanowi 61,40%

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 – 3.485,00

Wykonanie – 2.755,68 co stanowi 79,07%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń lokali mieszkalnych i usługowych.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 37,86

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 386,02

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym realizacji grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 600,00

Wykonanie – 386,11 co stanowi 64,35%

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

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

Plan – 120.780,00

Wykonanie – 120.780,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

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 – 54.989,00

Wykonanie – 30.418,57 co stanowi 55,32%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 1,55

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 3.641,04

Wykonanie – 3.641,04 co stanowi 100,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

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 – 1.044,00

Wykonanie – 522,00 co stanowi 50,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

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

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3.429.362,00

Wykonanie – 1.714.680,00 co stanowi 50,00%

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 – 12.676,00

Wykonanie – 6.335,98 co stanowi 49,98%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Paragraf 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 14.289,48

Wykonanie – 14.289,48 co stanowi 100,00%

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 3.380.000,00

Wykonanie – 1.520.065,74 co stanowi 44,97%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 345.500,00

Wykonanie – 239.500,68 co stanowi 69,32%

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 – 47.400 00

Wykonanie – 29.357,30 co stanowi 61,94%

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 – 264.724,00

Wykonanie – 136.796,99 co stanowi 51,68%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 682,00 co stanowi 136,40%

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 – 8.000,00

Wykonanie – 18.632,00 co stanowi 232,90%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 11.977,00 co stanowi 79,85%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 280.000,00

Wykonanie – 125.457,00 co stanowi 44,81%

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

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 54.394,03 co stanowi 67,99%

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 3.743,19 co stanowi 106,95%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 220.500,00

Wykonanie – 178.366,91 co stanowi 80,89%

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 – 2.600,00

Wykonanie – 1.068,00 co stanowi 41,08%

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

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 2.919,48 co stanowi 32,44%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 29.410,81

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 287,73

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 53.227,00

Wykonanie – 53.227,00 co stanowi 100,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.342.379,00

Wykonanie – 3.726.381,00 co stanowi 58,75%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.102.189,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 624.192,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 20.150,00

Wykonanie – 9.335,00 co stanowi 46,33%

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 – 90.900,00

Wykonanie – 30.929,00 co stanowi 34,03%

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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 0,00

Wykonanie – 819,01

Wpłata za wynajem sal w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 161.780,00

Wykonanie – 99.832,15 co stanowi 61,71%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim, które korzystają z wyżywienia oraz opłat otrzymywanych z innych Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Ładzice.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 901,00

Wykonanie – 950,53 co stanowi 105,50%

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 – 30.378,00

Wykonanie – 30.377,94 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 – 159.636,00

Wykonanie – 79.818,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 60,00

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 241,16

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 12.958,00

Wykonanie – 14.261,44 co stanowi 110,06%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów przez podopiecznych z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych wraz z naliczonymi od w/w składkami ZUS.

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 – 767.885,00

Wykonanie – 643.565,00 co stanowi 83,81%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (7.365,00), na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 17-19 lutego 2022 r. w gminach województwa łódzkiego (15.000,00), na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (621.200,00).

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

Plan – 458.640,00

Wykonanie – 262.565,00 co stanowi 57,25%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (14.626,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (24.790,00); zasiłków stałych (169854,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (9.195,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (44.100,00).

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 249.969,00

Wykonanie – 249.969,00 co stanowi 100,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,60

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 500,00

Wykonanie – 110,75, co stanowi 22,15%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 1.631,47 co stanowi 32,63%

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

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

Plan – 1.828.521,00

Wykonanie – 802.411,00 co stanowi 43,88%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (791.797,00), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (200,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.414,00).

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 – 2.039.026,00

Wykonanie – 2.038.992,00 co stanowi 100,00%

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 – 11.280,00

Wykonanie – 8.616,37 co stanowi 76,39%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,31

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 – 1.332.055,00

Wykonanie – 651.573,79 co stanowi 48,91%

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 – 1.122,06 co stanowi 74,80%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.636,10 co stanowi 92,72%

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 – 2.433,63 co stanowi 243,36%

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00

Wykonanie – 126,60

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu zaliczki od komornika.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 00,00

Wykonanie – 34,17

Zwrot z tytułu składki opłaconej polisy w związku ze sprzedażą samochodu Citroen NEMO.

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

Plan – 14.000,00

Wykonanie – 11.412,28 co stanowi 81,52%

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”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Paragraf 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 3.104.968,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Promes finansowa na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 61.000,00

Wykonanie – 0,00

Planowane wykonanie w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan – 22.200,00

Wykonanie – 22.200,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Dotacja celowa na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację projektu "Pod biało-czerwoną", zakup masztów, flag i ich instalacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0.000,00

Wykonanie – 5.890,24

Wpływ ze sprzedaży środka trwałego tj. samochodu Citroen NEMO.

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

Plan – 19.500,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki z Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup głowicy koszącej do koparko-ładowarki".

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 r. wynosiło 12 317 611,40 zł

co stanowi 42,71% planu w kwocie 28 839 229,03 zł, w tym:

wydatki bieżące 11 704 389,08 zł

co stanowi 52,99% planu w kwocie 22 089 855,03 zł,

wydatki majątkowe 613 222,32 zł

co stanowi 9,09% planu w kwocie 6 749 374,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 66.84,39, co stanowi 3,79% planu w kwocie 4.383 362,51

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 6.500,00

Wykonanie – 4.859,48 co stanowi 74,76%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 125.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 4.074.970,00

Wykonanie – 3.432,40 co stanowi 0,08%

W rozdziale tym wydatkowano środki na kosztorys zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbica”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 157.892,51

Wykonanie – 157.892,51 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 154.796,58 zł, natomiast 3.095,93 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 16.522,50, co stanowi 23,95% planu w kwocie 69.000,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 69.000,00

Wykonanie – 16.522,50 co stanowi 23,95%

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 788.709,10 co stanowi 35,92% planu w kwocie 2.195.917,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 415.939,00

Wykonanie – 146.869,08 co stanowi 35,31%

Wydatki bieżące w kwocie 146.869,08 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 900.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 676.918,00

Wykonanie – 621.121,38 co stanowi 91,76%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.073,33 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 8.500,00 zł, na zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 35.326,62 zł, na zakup znaków i odnowienie barierki w pasie drogowym wydatkowano 533,78 zł, na koszenie poboczy i wycinkę drzew w pasie drogi gminnej wydatkowano 5.441,18 zł, ponadto za kwotę 8.271,75 zł zakupiono tablice z nazwami ulic i słupków do miejscowości Wierzbica.

Wydatki majątkowe w kwocie 563.048,05 zł wydatkowano 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 (999mb)”

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 190.000,00

Wykonanie – 15.260,14 co stanowi 8,02%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.260,14 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 3.523,35 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 6.410,84 zł. Na zakup i montaż progów zwalniających przeznaczono 1.351,65 zł oraz na czyszczenie i naprawę przepustów w drogach dojazdowych do

łąk i pól wydatkowano 1.120,00 zł, na koszenie poboczny wydano 2.204,00 zł, ponadto 650,30 zł wydatkowano na realizację zadania z Funduszu sołeckiego – Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 12.885,00

Wykonanie – 5.458,50 co stanowi 42,36%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 5.458,50 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 1.405,20 zł. Pozostała kwota 4.053,30 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 – 705,71 co stanowi 3,70% planu w kwocie 19.095,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 19.095,00

Wykonanie – 705,71 co stanowi 3,70%

Wydatki bieżące w kwocie 705,71 zł wykorzystano na opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zakup oznakowania, oraz wywóz odpadów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 36.072,46 co stanowi 21,35% planu w kwocie 168.924,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 168.924,00

Wykonanie – 36.072,46 co stanowi 21,35%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.072,46, zł w tym na energię, ogrzewanie i ścieki 28.742,15 zł. Pozostałą kwotę 7.330,31 zł wydatkowano na monitoring, deratyzację obiektów gminnych, operaty szacunkowe budynków mienia, zapłacono podatek leśny na 2022 rok, opłaty sądowe oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 25.170,72 co stanowi 27,07% planu w kwocie 93.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 93.000,00

Wykonanie – 25.170,72 co stanowi 27,07%

Wydatki bieżące w kwocie 25.170,72 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłatę za ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.616.425,60 co stanowi 45,17% planu w kwocie 3.578.574,04.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 178.700,00

Wykonanie – 91.184,42 co stanowi 51,03%

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 87.588,83 zł, na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.595,59 zł składają się opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych. Wydatki w kwocie 28.790,66 zł sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 62.393,76 zł pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 195.300,00

Wykonanie – 82.970,86 co stanowi 42,48%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 2.883.025,00

Wykonanie – 1.300.740,78, co stanowi 45,12%

Wydatki bieżące w kwocie 1.288.740,78 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 994.846,21 zł, w tym 9.779,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa. Kwota 180,00 zł to świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 293.714,57 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 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 w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej – Parking na potrzeby UG w Ładzicach.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 4.636,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 7.834,83, co stanowi 48,97%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 295.086,00

Wykonanie - 130.355,40 co stanowi 44,18%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 130.355,40 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 104.078,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26.276,42 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. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 10.463,04

Wykonanie – 3.339,31 co stanowi 31,92%

Wydatki bieżące w kwocie 1.518,00 zł związane są z finansowaniem usługi wykonania zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy do rejestracji PESEL.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.821,31 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF.

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

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 1.044,00.

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

Plan – 1.044,00

Wykonanie – 0,00 , co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 75.184,53 co stanowi 24,21% planu w kwocie 310.557,00.

Rozdział 75403 –Jednostki terenowe Policji

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 283.907,00

Wykonanie – 72.125,43 co stanowi 25,40%

Wydatki bieżące w kwocie 72.125,43 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 10.230,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 61.895,43 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. Dla OSP Jedlno Drugie zakupiono wyposażenie: napędy do bram, tratwę ratowniczą i miernik wielogazowy za ogólną kwotę 20.301,40 pochodzącą z funduszu sołeckiego. Zakupiono ubrania specjalne – 4 szt. dla OSP Wola Jedlińska za kwotę 8.000,00 zł - fundusz sołecki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.650,00

Wykonanie – 3.059,10 co stanowi 24,18%

Wydatki bieżące w wysokości 3.059,10 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 2.943,46 co stanowi 14,72% planu w kwocie 20.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 2.943,46 co stanowi 14,72%

Wydatki bieżące w kwocie 2.943,46 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 Wierzbiecy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 15.000,00 co stanowi 14,99% planu w kwocie 100.050,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 15.000,00, co stanowi 50,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 70.050,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 10.800,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.350,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.900,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 4.391.463,62 co stanowi 49,87 % planu w kwocie 8.805.822,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 5.914.319,00

Wykonanie – 3.044.551,36 co stanowi 51,48%

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 3.044.551,36 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.444.099,74 zł,
- wydatki rzeczowe 500.429,49 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.022,13 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 610.123,00

Wykonanie – 316.303,12 co stanowi 51,84%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 316.303,12 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213.023,99 zł,
- wydatki rzeczowe 90.968,93 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.310,20 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 754.717,00

Wykonanie – 289.455,24 co stanowi 38,35%

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.000,00 zł. Zapłacono za wykonanie projektu technicznego i kosztorysu dla zadania pn. „Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 287.455,24 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.294,45 zł,

- wydatki rzeczowe 64.898,71 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),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.342,00 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 30.357,58 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 4.562.50 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 353.698,00

Wykonanie – 163.567,45 co stanowi 46,24%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 163.567,45 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116.195,65 zł,
- wydatki rzeczowe 47.291,80 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 – 32.013,00

Wykonanie – 4.547,00 co stanowi 14,20%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.547,00 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 – 363.343,00

Wykonanie – 188.760,68 co stanowi 51,95%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 188.760,68 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 112.812,16 zł,
- wydatki rzeczowe 75.828,52 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 – 62.444,00

Wykonanie – 27.958,58 co stanowi 44,77%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27.958,58 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.384,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.574,00 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 – 661.896,00

Wykonanie – 347.839,05 co stanowi 52,55%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 347.839,05 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 328.028,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.810,81 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 30.378,00

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 2022 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 22.891,00

Wykonanie – 8.481,14 co stanowi 37,05%

Wydatki bieżące stanowią 8.481,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.961,81 zł (pracownik zatrudniony w ramach prac publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.846,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- wydatki rzeczowe 1.673,33 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2021/2022; badania lekarskie, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych w ZSP Stobiecko Szlacheckie).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 30.263,20 co stanowi 56,04% planu w kwocie 54.000,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 29.363,20 zł co stanowi 86,36%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 29.363,20 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.363,20 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 42 uczniom w kwocie 29.363,20 zł (z tego: 23.490,56 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 5.872,64 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20.000,00

Wykonanie - 900,00 co stanowi 4,50%

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 18.410,01 co stanowi 19,52% planu w kwocie 94.289,48

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 90.289,48

Wykonanie – 18.410,01 co stanowi 20,39%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 18.410,01 zł, z tego na umowy zlecenie dla lekarza i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 6.574,01 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11.836,00 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, opłacono warsztaty, animacje i nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono narody w konkursie plastycznym „Wybieram wolność. Mówię stop uzależnieniom” oraz zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.309.034,49 zł co stanowi 56,25% planu w kwocie 2.327.297,00 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan - 250.000,00

Wykonanie - 201.171,86 co stanowi 80,47%

Środki przeznaczone na wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki w kwocie 201.171,86 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan- 1.550,00

Wykonanie - 563,99 co stanowi 36,39%

Środki przeznaczone na wydatki zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 563,99 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 32.810,00

Wykonanie – 15.280,82 zł co stanowi 46,57%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 15.280,82 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej- 14.350,53 zł. Środki zostały przekazane do ZUS,
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych składek ZUS od wypłaconych zasiłków stałych z lat poprzednich 930,29 zł.

Wydatki w kwocie 14.350,53 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne wydatki w kwocie 930,29 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 130.422,00

Wykonanie – 62.945,63 co stanowi 48,26%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 62.945,63 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.894,13 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 23.473,33 zł środki z dotacji na zadania własne, 34.420,80 zł środki własne);
- wydatki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na sprawowanie pogrzebu zostały sfinansowane ze środków własnych.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie 1.051,50 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 294.410,00

Wykonanie – 178.530,01 co stanowi 60,64%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 178.530,01 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.193,51 zł
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich 10.336,50 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 – 435.520,00

Wykonanie – 224.369,80 co stanowi 51,52%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 224.369,80 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.038,10 zł
- wydatki rzeczowe 35.271,70 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 44.100,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 6.104,58 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 174.165,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 96.660,00

Wykonanie – 222,29 co stanowi 0,23%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 222,29 zł z tego:

- wydatki związane z kosztami utrzymania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej i wykonującego usługi opiekuńcze.

Wydatki w kwocie 222,29 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 36.361,00

Wykonanie – 14.195,50 co stanowi 39,04%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.195,50 zł.

Środki wydankowano na dożywianie uczniów oraz osób, które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 8.517,30 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 5.678,20 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan – 293.364,00

Wykonanie – 234.609,50 co stanowi 79,97%

- świadczenia dla obywateli Ukrainy 234.609,50 zł, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota wypłaty 2 789,50 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - kwota wypłaty 28.500,00 zł
- inne świadczenia z pomocy społecznej - środki wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) – kwota wypłaty 203.320,00 zł.

Środki w wysokości 234.609,50 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z funduszu pomocy.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0%

Wydatki bieżące- wypłata zasiłków celowych z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. Środki zostaną wykorzystane w pierwszym miesiącu III kwartału.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 741.200,00

Wykonanie – 377.145,09 co stanowi 50,88%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 377.145,09 zł z tego:

- wypłata dodatku osłonowego na rzecz osób fizycznych 374.545,12 zł
- wydatki rzeczowe 2.599,97 zł (zakupiono art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania, opłata za udział w szkoleniu).

Wydatki w kwocie 377.145,09 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 2.898.971,21 co stanowi 71,56% planu w kwocie 4.051.060,00

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.039.026,00

Wykonanie – 2.038.992,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.038.992,00 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.875,00 zł,
- wydatki rzeczowe 4.745,80 zł (zakupiono art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „500+”;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.032.371,20 zł (wypłacono świadczenia 500+);

Wydatki w kwocie 2.038.992,00 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 – 1.831.926,00

Wykonanie – 795.739,46 co stanowi 43,44%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 795.739,46 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72.001,99 zł,
- wydatki rzeczowe 6.806,10 zł (opłaty pocztowe i opłaty za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, zakup art. biurowe, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 1.631,47 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia dla opiekunów 110,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 715.189,15 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie),

Wydatki w kwocie 788.917,71 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 6.821,75 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 216,00 zł

Wykonanie – 62,52 co stanowi 28,94%

Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów biurowych potrzebnych przy realizacji programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 59.897,00

Wykonanie – 24.484,96 co stanowi 40,88%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 24.484,96 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.339,93 zł,
- wydatki rzeczowe 4.145,03 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, opłaty, zakupy art. biurowych).

Wydatki w kwocie 24.484,96 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 29.525,04 co stanowi 29,53%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 29.525,04 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 29.525,04 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w pieczy zastępczej oraz na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w kwocie 29.525,04 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- 19.995,00

Wykonanie - 10.167,23 co stanowi 50,85%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 10.167,23 zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 10.167,23 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 761.347,22 co stanowi 33,97% planu w kwocie 2.241.166,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.332.355,00

Wykonanie – 585.376,91 co stanowi 43,94%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 585.376,91 zł. Z tego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 560.115,53 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowią kwotę 25.261,38 zł, z tego kwota 19.856,40 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, pozostałe środki w kwocie 5.404,98 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika.

Wydatki w kwocie 585.376,91 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice w łącznej kwocie 651.573,79 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 151.621,00

Wykonanie – 3.716,72, co stanowi 2,45%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.716,72 zł, przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2.940,00

Wykonanie – 2.926,92, co stanowi 99,56%

W rozdziale tym wydatki bieżące 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 2022 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 292.550,00

Wykonanie – 141.186,93 co stanowi 48,26%

Wydatki bieżące w wysokości 140.543,39 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Wydatki majątkowe w kwocie 643,54 zł na mapę zasadniczą potrzebną do zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica” oraz na opłaty za wnioski dot. pozyskania map ze Starostwa Powiatowego dot. zadania „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki – Jedno Pierwsze” oraz „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice – zadanie przyszłościowe”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 120.000,00

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 – 50.700,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 281.000,00

Wykonanie – 28.139,74 co stanowi 10,01%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.139,74 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 162.308,39 co stanowi 51,55 % planu w kwocie 314.871,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 82.371,00

Wykonanie – 40.074,39 co stanowi 48,65%

Wydatki bieżące w wysokości 9.797,37 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (energia, zakup materiałów i usług).

Wydatki majątkowe w wysokości 30.277,02 zł przeznaczono na realizację „Budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 227.000,00

Wykonanie – 122.234,00 co stanowi 53,85%

Wydatki bieżące w wysokości 122.234,00 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 5.500,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 2.894,79 co stanowi 25,85% planu w kwocie 11.200,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 11.200,00

Wykonanie – 2.894,79 co stanowi 25,85%

Wydatki bieżące w wysokości 2.894,79 zł, poniesione zostały na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice, zakup siatki ogrodniczej na ogrodzenie przy boisku w Zakrzówku Szlacheckim oraz zakup materiałów do montażu piłkołapu na boisku w Ładzicach.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Przychody | 4.787.181,00 | 5.700.203,45 | 119,07% |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.956.970,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym | 2.830.211,00 | 5.653.896,06 | 199,77% |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 46.307,39 | --- |
| Rozchody | 1.356.970,00 | 681.970,00 | 50,26% |
| Splaty kredytów i pożyczek | 1.356.970,00 | 681.970,00 | 50,26% |

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--------------------------------|------|-----------|---|
|----------|--------------------------------|------|-----------|---|

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 140 000,00 | 0,00 0 | 0,00% |
| 01008 | Melioracje wodne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup 4 pomp głębinowych na potrzeby ujęcia wody w Janowie Wolskim | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 906 716,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Radomszczańskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 6 716,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wytyczenie drogi do pól w m. Zakrzówek Szlachecki na działce nr 341(w tym fundusz sołecki: 6 715,22 zł) | 6 716,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup działki w m. Jedlno Drugie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 229 022,00 | 1 821,31 | 0,80% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 222 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" | 22 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa parkingu na potrzeby UG | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 822,00 | 1 821,31 | 26,70% |
| | Dotacja celowa dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów | 1 822,00 | 1 821,31 | 99,96% |
| | Zakup oraz instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 53 557,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozy dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 40 557,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 10 873,35 zł) | 10 874,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 6 400,00 zł) | 13 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rozbudowa garażu OSP Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 10 282,37 zł) | 16 283,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 216 201,00 | 2 000,00 | 0,93% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 201,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym Fundusz sołecki: 16 200,98 zł) | 16 201,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 200 000,00 | 2 000,00 | 1,00% |
| | Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim | 200 000,00 | 2 000,00 | 1,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 296 621,00 | 643,54 | 0,22% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 129 621,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 16 294,11zł) | 16 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 19 886,40zł) | 19 887,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup głowicy koszącej do koparko ładowarki | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap I | 28 439,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 000,00 | 643,54 | 1,37% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 30 000,00zł) | 30 000,00 | 250,34 | 0,83% |
| | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 5 000,00zł) | 12 000,00 | 47,70 | 0,40% |
| | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice - zadanie przyszłościowe | 5 000,00 | 345,50 | 6,91% |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 35 469,00 | 30 277,02 | 85,36% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 469,00 | 30 277,02 | 85,36% |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki 18 968,16zł) | 35 469,00 | 30 277,02 | 85,36% |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--------------|
| Razem zadania inwestycyjne jednoroczne: | 1 934 486,00 | 34 741,87 | 1,80% |
|--|---------------------|------------------|--------------|

ZADANIA UJĘTE W WPF GMINY ŁADZICE – PRZEDSIĘWZIĘCIA

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 3 994 970,00 | 3 432,40 | 0,09% |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 994 970,00 | 3 432,40 | 0,09% |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III) | 3 494 970,00 | 3 432,40 | 0,10% |
| | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą | 50 0 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 576 918,00 | 563 048,05 | 97,60% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 576 918,00 | 563 048,05 | 97,60% |
| | Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb) | 576 918,00 | 563 048,05 | 97,60% |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| | Projekt parkingu na potrzeby UG | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 228 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 228 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice | 228 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia: | | 4 814 888,00 | 578 480,45 | 12,01% |
| OGÓLEM | | 6 749 374,00 | 613 222,32 | 9,09% |

V. WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan | Wykonanie | % |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Powiat Radomszczański | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 822,00 | 1 821,31 | 99,96% |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 822,00 | 1 821,31 | 99,96% |
| | Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów | 1 822,00 | 1 821,31 | 99,96% |
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|--------------|
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku- Komisariat Policji w Kamieńsku | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem dotacje na zadania majątkowe | | 1 034 822,00 | 1 821,31 | 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 | | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95% |
| 40002 | Dostarczanie wody | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95% |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 415 939,00 | 146 869,08 | 35,31% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 415 939,00 | 146 869,08 | 35,31% |
| | Miasto Radomsko | 415 939,00 | 146 869,08 | 35,31% |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 59 610,00 | 30 357,58 | 50,93% |
| 80104 | Przedszkola | 59 610,00 | 30 357,58 | 50,93% |
| | Gmina Kleszczów | 3 585,00 | 3 584,58 | 99,99% |
| | Miasto Radomsko | 56 025,00 | 26 773,00 | 47,79% |
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 227 000,00 | 122 234,00 | 53,85% |
| 92116 | Biblioteki | 227 000,00 | 122 234,00 | 53,85% |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach | 227 000,00 | 122 234,00 | 53,85% |
| Ogółem dotacje na zadania bieżące | | 771 549,00 | 315 983,16 | 40,95% |

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nienależących 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 PRZECIWPOŻAROWA | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Jankowice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Ładzice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| OSP Wola Jedlińska | | 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 | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓLEM DOTACJE W I POŁOWIE 2022 R | | 1 853 371,00 | 317 804,47 | 17,15% |

VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| 900 | 90015 | 4270 | Adamów | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Adamów | 6 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60017 | 4270 | | Remont drogi wewnętrznej na działce nr 220 obręb Wola Jedlińska | 7 826,70 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4270 | Jankowice | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Jankowice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 6050 | | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Jankowicach | 10 873,35 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 6050 | Jedlno Pierwsze | Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym | 16 200,98 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie | 13 000,00 | 12 700,00 | 97,69% |
| 921 | 92109 | 4210 | Jedlno Drugie | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie | 19 151,06 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie | 10 000,00 | 7 601,40 | 76,01% |
| 921 | 92109 | 6050 | Józefów | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów | 18 968,16 | 18 968,16 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 6050 | Ładzice | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice | 16 294,11 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup agregatu prądotwórczego oraz czterech kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ładzice | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60017 | 4270 | Radziechowice Drugie | Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej | 35 000,00 | 650,30 | 1,86% |
| 600 | 60017 | 4300 | | Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do tzw. Gościńca (ok. 1 km) | 5 631,79 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 6050 | Radziechowice Pierwsze | Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowice | 6 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-----------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | Pierwsze | | | |
| 900 | 90015 | 4270 | | Wymiana 4 lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Radziechowice Pierwsze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 6050 | | Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap I | 28 438,16 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Wierzbica | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica | 30 000,00 | 250,34 | 0,83% |
| 754 | 75412 | 6050 | | Rozbudowa garażu OSP Wierzbica | 10 282,37 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4270 | Stobiecko Szlacheckie | Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie | 45 623,41 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4270 | Wola Jedlińska | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Wola Jedlińska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup wyposażenia dla OSP Wola Jedlińska | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90004 | 6050 | | Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska | 19 886,40 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakrzówek Szlachecki | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Borki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | | Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze | 5 000,00 | 47,70 | 0,95% |
| 600 | 60017 | 6050 | | Wytyczenie drogi do pól w m. Zakrzówek Szlachecki na działce nr 341 | 6 715,22 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | | | | 362 341,71 | 48 217,90 | 13,31% |

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2022 R.

Należności

| Lp. | Rodzaj należności | Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2022 r. | Zaległości na 30.06.2022 r. | Nadpłaty na 30.06.2022 r. |
|-----|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 136 289,82 | 150 493,82 | 0,00 |
| 2 | Podatek rolny od osób prawnych | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Podatek leśny od osób prawnych | 14 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Podatek od środków transportowych osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 530 664,67 | 22 022,58 | 1 082,08 |
| 6 | Podatek rolny od osób fizycznych | 133 888,52 | 19 185,46 | 2 115,40 |
| 7 | Podatek leśny od osób fizycznych | 6 229,70 | 1 852,00 | 244,00 |
| 8 | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 137 893,46 | 24 887,46 | 0,00 |
| 9 | Czynsze | 4 150,84 | 663,48 | 14,70 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------|
| 10 | Odpady komunalne | 857 031,49 | 170 201,48 | 1 220,60 |
| 11 | Pozostałe należności | 845 292,56 | 797 871,54 | 0,00 |
| Razem: | | 3 667 087,06 | 1 187 177,82 | 4 676,78 |

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

| L.p. | Rodzaj zobowiązania | Zobowiązania na 30.06.2022 r. |
|------|---------------------|-------------------------------|
| | Razem: | 353 039,55 |



Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za I półrocze 2022 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 2022 ROK

| KLASYFIKACJA | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 400 | 40002 | 830 | 710 800,00 | 281 948,89 | 39,67 |
| 400 | 40002 | 2650 | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95 |
| 710 | 71095 | 830 | 600 000,00 | 98 719,23 | 16,45 |
| 710 | 71095 | 920 | 3 634,25 | 3 634,25 | 72,69 |
| 710 | 71095 | 970 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6210 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 830 | 350 000,00 | 225 880,62 | 64,54 |
| RAZEM: | | | 1 859 100,00 | 626 705,49 | 33,71 |

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2022 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.859.100,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2022 r. 626.705,49 zł co stanowi 33,71%.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i wodę

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 710.800,00

Wykonanie – 281.948,89

Obsługa klienta, dostarczania wody w tym opłata stała 281.948,89 zł.

Paragraf 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan – 69.000,00

Wykonanie -16.522,50

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 600.000,00

Wykonanie – 98.719,23

- obsługa klienta, wywóz nieczystości płynnych 74.069,39 zł;

- usługi pozostałe na rzecz Urzędu Gminy 24.649,84 zł;

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 3.634,25

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 – 4.300,00

Wykonanie - 0,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 350.000,00

Wykonanie - 225.880,62

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta - odbiór ścieków, w tym opłata stała 225.880,62 zł.

II. KOSZTY ZA 2022 ROKU

| KLASYFIKACJA | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | |
|--------------|----------|----------|--------------------------|------------|-------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN | WYKONANIE | % |
| 400 | 40002 | 3020 | 1 600,00 | 1 531,06 | 95,69 |
| 400 | 40002 | 4210 | 53 900,00 | 25 768,92 | 47,81 |
| 400 | 40002 | 4260 | 134 000,00 | 62 044,02 | 46,30 |
| 400 | 40002 | 4270 | 10 000,00 | 9 512,81 | 95,13 |
| 400 | 40002 | 4280 | 300,00 | 242,00 | 80,67 |
| 400 | 40002 | 4300 | 100 000,00 | 7 402,78 | 7,40 |
| 400 | 40002 | 4360 | 2 600,00 | 972,65 | 37,41 |
| 400 | 40002 | 4410 | 12 000,00 | 3 294,12 | 27,45 |
| 400 | 40002 | 4430 | 40 000,00 | 25 822,00 | 64,56 |
| 400 | 40002 | 4440 | 5 000,00 | 4 988,91 | 99,78 |
| 400 | 40002 | 4520 | 1 500,00 | 1 176,95 | 78,46 |
| 400 | 40002 | 4700 | 1 500,00 | 485,46 | 32,36 |
| 710 | 71095 | 3020 | 2 400,00 | 1 498,45 | 62,44 |
| 710 | 71095 | 4210 | 69 000,00 | 34 290,48 | 49,70 |
| 710 | 71095 | 4260 | 5 000,00 | 383,86 | 7,68 |
| 710 | 71095 | 4270 | 2 000,00 | 630,61 | 31,53 |
| 710 | 71095 | 4280 | 250,00 | 196,00 | 78,40 |
| 710 | 71095 | 4300 | 128 700,00 | 5 283,43 | 4,11 |
| 710 | 71095 | 4360 | 900,00 | 694,33 | 77,15 |
| 710 | 71095 | 4410 | 3 600,00 | 2 326,54 | 64,63 |
| 710 | 71095 | 4430 | 20 000,00 | 80,00 | 0,40 |
| 710 | 71095 | 4440 | 3 000,00 | 1 662,97 | 55,43 |
| 710 | 71095 | 4520 | 1 500,00 | 1 176,93 | 78,46 |
| 710 | 71095 | 4700 | 1 500,00 | 285,00 | 19,00 |
| 710 | 71095 | 6060 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 3020 | 2 000,00 | 1 788,79 | 89,44 |
| 900 | 90001 | 4210 | 40 000,00 | 31 995,83 | 79,99 |
| 900 | 90001 | 4260 | 115 000,00 | 105 951,89 | 92,13 |
| 900 | 90001 | 4270 | 8 000,00 | 3 082,62 | 38,53 |
| 900 | 90001 | 4280 | 350,00 | 292,00 | 83,43 |
| 900 | 90001 | 4300 | 105 000,00 | 47 205,65 | 44,96 |
| 900 | 90001 | 4360 | 1 500,00 | 1 170,35 | 78,02 |
| 900 | 90001 | 4410 | 8 000,00 | 3 431,53 | 42,89 |
| 900 | 90001 | 4430 | 39 000,00 | 5 054,00 | 12,96 |
| 900 | 90001 | 4440 | 3 400,00 | 3 325,94 | 97,82 |
| 900 | 90001 | 4520 | 1 600,00 | 1 569,27 | 98,08 |
| 900 | 90001 | 4700 | 2 000,00 | 380,00 | 19,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 900 | 90017 | 4040 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4010 | 613 000,00 | 240 052,63 | 39,16 |
| 900 | 90017 | 4110 | 116 000,00 | 40 060,72 | 34,54 |
| 900 | 90017 | 4120 | 16 000,00 | 5 681,90 | 35,51 |
| 900 | 90017 | 4170 | 23 000,00 | 15 170,16 | 65,96 |
| RAZEM: | | | 1 859 100,00 | 697 963,56 | 37,54 |

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.859.100,00 zł, a wykonanie na 30.06.2022 r. wyniosło 697.963,56 zł co stanowi 37,54%.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i wodę

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.531,06

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, wody oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 53.900,00

Wykonanie – 25.768,92

Koszty tego paragrafu dotyczą zakup materiałów na hydrofornię, w tym zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup środka do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 25 768,92 zł;

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 134.000,00

Wykonanie – 62.044,02

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna z hydroforni Janów Wolski, przepompownia w Stobiecku Szlacheckim oraz koszty obsługi klienta.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 9.512,81

Paragraf obejmuje koszty napraw w tym pompa na Hydrofornia Janów Wolski na kwotę 9.221,16 zł oraz drobne naprawy sprzętu na kwotę 291,65 zł (drukarka, kosiarki, regeneracja gaśnic, naprawa pojazdów mechanicznych).

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 300,00

Wykonanie - 242,00

Paragraf obejmuje koszty badań okresowych pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 7.402,78

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

hydrofornia – 7402,78 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).

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 2.600,00

Wykonanie - 972,65

Paragraf ten obejmuje opłatę za komórkowe telefony służbowe (8 szt. w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Ujęte są koszty również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefony stacjonarne.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan -12.000,00

Wykonanie - 3.294,12

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 25.822,00

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi:

- opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 25.758,00 zł;
- ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 64,00 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.988,91

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan -1.500,00

Wykonanie - 1.176,95

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 485,46

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2021 w samorządowych zakładach budżetowych, sprawozdawczość w zakładach budżetowych, szkolenie z zakresu pobierania prób wody.

Dział 710 – Działalność usługowa

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 2.400,00

Wykonanie – 1.498,45

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, wody oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 69.000,00

Wykonanie – 34.290,48

Koszty tego paragrafu dotyczą 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.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 5.000,00

Wykonanie - 383,86

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna przypadające na obsługę klienta.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 2.000,00

Wykonanie - 630,61

Paragraf obejmuje koszty napraw drukarki, Mercedes beczka, regeneracji gaśnic oraz pozostałych środków transportowych (przyczepa, rozsiewacz i kornik).

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 250,00

Wykonanie - 196,00

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 128.700,00

Wykonanie – 5.283,43

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco obsługa klienta - (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 - 900,00

Wykonanie - 694,33

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 – 3.600,00

Wykonanie – 2.326,54

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 80,00

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują ubezpieczenie OC środków transportu ciągnika i przyczepy.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.662,97

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 1.176,93

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan -1.500,00

Wykonanie - 285,00

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki

Plan – 120.000,00

Wykonanie - 0,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 1.788,79

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 40.000,00

Wykonanie - 31 995,83

Koszty tego paragrafu dotyczą:

- zakupu materiałów na oczyszczalnię Wierzbica i Radziechowice Drugie, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 115.000,00

Wykonanie - 105.51,89

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Radziechowicach, w Wierzbicy oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 8.000,00

Wykonanie - 3.082,62

Paragraf obejmuje koszty napraw drukarki, Mercedes beczka, regeneracji gaśnic oraz pozostałych środków transportowych (przyczepa, rozsiewacz i kornik).

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 350,00

Wykonanie - 292,00

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 105.000,00

Wykonanie - 47.205,65

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- oczyszczalnia ścieków Wierzbica i Radziechowice (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).

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 1.170,35

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 - 8.000,00

Wykonanie - 3.431,53

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 39.000,00

Wykonanie - 5.054,00

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi:

- opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 4,668,00 zł;
- ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 3,86,00 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan - 3.400,00

Wykonanie - 3.325,94

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.600,00

Wykonanie - 1.569,27

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 380,00

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 90017

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 613.000,00

Wykonanie - 240.052,63

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 45.000,00

Wykonanie - 0,00

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 116.000,00

Wykonanie - 40.060,72

Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 5.681,90

Składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 23.000,00

Wykonanie- 15.170,16

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 sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń hydroforni.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2022 ROKU

Stan należności na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 112.191,82 zł

w tym: wymagalne: 41.785,10 zł.

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 73.195,76 zł** (z tyt. sprzedaży wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług) - w tym wymagalne - 41.785,10 zł;
- **pozostałe należności: 38.996,06 zł:** rozliczenie podatku VAT z JST (36.235,08 zł), pozostałe należności (2.760,98zł).

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 36.344,27 zł

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 16.156,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 17.578,99 zł (w tym z tytułu: składek na FUS - 16 623,23 zł i składek na Fundusz Pracy - 955,76 zł)
- rozrachunki z urzędem skarbowym - 2.609,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2022 r. wynosił 211.047,61 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. wynosił 106.610,51 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedaż wody za 2022 r. wyniosła - 114 644,10 m³ na kwotę 260.158,66 zł netto (w sprzedaży wody zawarte są

ceny netto z kilku okresów taryfowych: 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,08 zł; 2,17 zł; 2,21 zł; 2,22 zł; 2,30 zł; 2,51 zł).

Sprzedaż ścieków za 2022 r. wyniosła – 37 094,60 m³ na kwotę 204.493,37 zł netto (w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 3,64 zł; 4,24 zł; 4,82 zł; 5,52 zł).

Stała opłata abonamentowa za 2022 r. wyniosła – 42.774,50 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2022 r. wyniosła – 160,55 m³ na kwotę 402,98 zł brutto.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Głupiński

**SPROSTOWANIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 29 września 2022 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
9 7 - 5 6 1 Ł A D Z I C E
Nr 29.09.2022
podpis *[Signature]*

do Informacji z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2022 roku

W Informacji Wójta Gminy Ładzice z dnia 31 sierpnia 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Ładzice za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawionej Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

[Signature]
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

1. W części **WYDATKI** zapis:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 66.84,39, co stanowi 3,79% planu w kwocie 4.383 362,51

zastępuje się:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 166.184,39, co stanowi 3,79% planu w kwocie 4.383.362,51

2. W części **WYDATKI** zapis:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 190.000,00

Wykonanie – 15.260,14 co stanowi 8,02%

zastępuje się:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 190.175,00

Wykonanie – 15.260,14 co stanowi 8,02%

3. W części **WYDATKI** zapis:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 435.520,00

Wykonanie – 224.369,80 co stanowi 51,52%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 224.369,80 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.038,10 zł
- wydatki rzeczowe 35.271,70 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 44.100,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 6.104,58 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 174.165,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

zastępuje się:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 435.520,00

Wykonanie – 224.369,80 co stanowi 51,52%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 224.369,80 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 183.663,10 zł
- wydatki rzeczowe 34.646,70 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 44.100,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 6.104,58 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 174.165,22 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

4. W części V. **WYKONANIE DOTACJI** tabelę:

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nienależących 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 PRZECIWPOŻAROWA | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Jankowice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Ładzice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Wola Jedlińska | 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 | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM DOTACJE W I POŁOWIE 2022 R | | 1 853 371,00 | 317 804,47 | 17,15% |

zastępuje się:

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek nienależących 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 PRZECIWPOŻAROWA | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Jankowice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Ładzice | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | OSP Wola Jedlińska | 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 | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓLEM DOTACJE W I POŁOWIE 2022 R | | 1 843 371,00 | 317 804,47 | 17,24% |

5. W części Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za I półrocze 2022 roku tabelę:

I. PRZYCHODY ZA 2022 ROK

| KLASYFIKACJA | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 400 | 40002 | 830 | 710 800,00 | 281 948,89 | 39,67 |
| 400 | 40002 | 2650 | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95 |
| 710 | 71095 | 830 | 600 000,00 | 98 719,23 | 16,45 |
| 710 | 71095 | 920 | 3 634,25 | 3 634,25 | 72,69 |
| 710 | 71095 | 970 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6210 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 830 | 350 000,00 | 225 880,62 | 64,54 |
| RAZEM: | | | 1 859 100,00 | 626 705,49 | 33,71 |

zastępuje się:

I. PRZYCHODY ZA 2022 ROK

| KLASYFIKACJA | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 400 | 40002 | 0830 | 710 800,00 | 281 948,89 | 39,67 |
| 400 | 40002 | 2650 | 69 000,00 | 16 522,50 | 23,95 |
| 710 | 71095 | 0830 | 600 000,00 | 98 719,23 | 16,45 |
| 710 | 71095 | 0920 | 5 000,00 | 3 634,25 | 72,69 |
| 710 | 71095 | 0970 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6210 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 0830 | 350 000,00 | 225 880,62 | 64,54 |
| RAZEM: | | | 1 859 100,00 | 626 705,49 | 33,71 |

6. W części Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za I półrocze 2022 roku w dziale 900 rozdziale 90001 zapis:

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 115.000,00

Wykonanie - 105.51,89

zastępuje się:

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 115.000,00

Wykonanie - 105.951,89