

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2012 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XI/62/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 12.527.842,00zł w tym dochody majątkowe 50.762,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12.354.382,00zł w tym wydatki majątkowe 786.097,00zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 173.460,00zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek po stronie rozchodów w wysokości 173.460,00zł

W ciągu I półrocza 2012 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu I półrocza 2012 wzrósł o 587.023,26zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 997.689,66zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Ładzice z dnia 29 czerwca 2012r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2012r w następującej wysokości: dochody 13.114.865,26zł w tym dochody majątkowe 485.130,00zł, wydatki 13.352.071,66zł w tym wydatki majątkowe 1.625.752,00zł. Planowane przychody 256.287,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 237.206,40 oraz po stronie rozchodów w wysokości 19.080,60 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2012

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJACO

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 867,26	71 867,26	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	683,11	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 144,00	56 351,28	52,11%
750	Administracja publiczna	69 659,00	35 924,36	51,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	408,00	49,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 054 340,00	2 359 439,06	46,68%
758	Różne rozliczenia	4 830 026,00	2 860 512,48	59,22%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	63 769,76	53,14%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	74 895,66	81,41%
852	Pomoc społeczna	2 184 572,00	1 094 810,17	50,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 571,00	13 571,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	110 499,44	82,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 368,00	0,00	0,00%
	Ogółem:	13 114 865,26	6 794 231,58	51,81%
W tym:	Dochody majątkowe	485 130,00	50 794,89	10,47%
	Dochody bieżące	12 629 735,26	6 743 436,69	53,39%

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 485 130,00

Wykonanie – 50 794,89 co stanowi 10,47%

W tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 0,00

Wykonanie – 50.000,00

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Urzędu Marszałkowskiego z dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól Kozia Woda II etap jako refundacja zadania wykonanego w 2011r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 762,00

Wykonanie – 794,89, co stanowi 104,32%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu od osoby fizycznej.

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0%

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży w II półroczu br. 3 działek wchodzących w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 434 368,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zaplanowane w tym paragrafie to dotacja na zadanie „Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice” w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Gmina środki otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan – 12.629.735,26

Wykonanie – 6.743.436,69, co stanowi 53,39%

W tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICWO 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 – 71.867,26

Wykonanie – 71.867,26, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 677,30

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z dostarczaniem wody przez Hydroformię w Janowie Wolskim dla mieszkańców przez Gminę.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 5,81

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 6.845,00

Wykonanie – 13.202,32, co stanowi 192,88%

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

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 50.537,00

Wykonanie – 32.884,46 co stanowi 65,07%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń od osób prawnych oraz od osób indywidualnych.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.253,19

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.216,42,

Dochody z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania Ośrodka Zdrowia

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie – 64,00, co stanowi 64,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00

Wykonanie – 501,00, co stanowi 501,00%%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 1.690,26, co stanowi 24,15%

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 – 62.454,00

Wykonanie – 33.666,00, co stanowi 53,91%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 3,10, co stanowi 62,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

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

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

Plan – 818,00

Wykonanie – 408,00 co stanowi 49,81%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 – 1.500,00

Wykonanie – 1.500,00 , co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

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 – 1.541.735,00

Wykonanie – 652.061,00, co stanowi 42,29%

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 – 10.000,00

Wykonanie – 975,55 co stanowi 9,76%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 2.889.696,00

Wykonanie – 1.408.244,50, co stanowi 48,73%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 262.858,00

Wykonanie – 164.739,33, co stanowi 62,67%

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 – 26.799,00

Wykonanie – 16.504,30 co stanowi 61,59%

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 – 90.652,00

Wykonanie – 35.153,00 co stanowi 38,78%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych.

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 380,00, co stanowi 63,33%

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

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 5.452,82, co stanowi 41,94%

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

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 5.075,00, co stanowi 33,83%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 130.000,00

Wykonanie – 43.330,20, co stanowi 33,33%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 68.000,00

Wykonanie – 24.454,00, co stanowi 35,96%

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

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 3.069,36, co stanowi 51,16%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 46.500,00

Wykonanie – 31.446,48 co stanowi 67,63%

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

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 4.783.526,00

Wykonanie – 2.829.066,00, co stanowi 59,14%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa oraz jako część rekompensująca subwencji ogólnej rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 6.697,50, co stanowi 66,98%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 55.492,60, co stanowi 50,45%

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.579,66, co stanowi 100,00%

Wpływ środków z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości z tytułu odpłaty za dzieci z terenu Gminy

uczęszczające do przedszkola niepublicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 92.000,00

Wykonanie – 74895,66, co stanowi 81,41%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2012

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki

Plan 0,00

Wykonanie 213,41

Środki pochodzą z odsetek od dotacji z Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 za rok 2011 na podstawie protokołu kontroli

Paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów

Plan 1.430,00

Wykonanie 1.427,53 co stanowi 99,83%

Środki pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (459,00zł) oraz zwrot dotacji z Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 za rok 2011 na podstawie protokołu kontroli (968,53zł)

Paragraf 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 139.589,94

Wykonanie – 139.589,94, co stanowi 100%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 - 2013

Paragraf 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 7.390,06

Wykonanie – 7.390,06, co stanowi 100%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w latach 2008 - 2013

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 – 1.656.989,00

Wykonanie – 753.238,00, co stanowi 45,46%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego(747.045,00 zł) ,dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (469,00zł), dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012r (4.200,00zł) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (1.524,00)

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

Plan – 375.173,00

Wykonanie – 190.639,00 co stanowi 50,81%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (8.948,00zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (22.809,00); zasiłków stałych (100.700,00zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (16.764,00zł).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (41.418.00zł).

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 2.312,23co stanowi 57,81%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika zamieszkującego na terenie Gminy Ładzice oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużnika niezamieszkującego na terenie Gminy Ładzice kwot przekazanych przez Komornika.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 13.571,00

Wykonanie – 13.571,00, co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 134.000,00

Wykonanie – 110.475,41, co stanowi 82,44%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 24,03

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z odprowadzaniem ścieków.

II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 125,26	75 034,72	89,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	13 489,33	11,73%
600	Transport i łączność	854 938,00	130 217,55	15,23%
630	Turystyka	20 200,00	1 984,15	9,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 414,00	33 201,07	23,81%
710	Działalność usługowa	56 500,00	9 901,50	17,52%
750	Administracja publiczna	1 991 413,00	1 008 558,87	50,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	818,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 595,00	129 274,33	57,56%
757	Obsługa długu publicznego	5 295,00	294,64	5,56%
758	Różne rozliczenia	157 493,40	4 434,86	2,82%
801	Oświata i wychowanie	5 365 260,00	2 769 185,42	51,61%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	45 207,88	46,61%
852	Pomoc społeczna	2 612 016,00	1 183 665,20	45,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 571,00	16 962,22	71,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 485,00	225 456,65	33,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 934,00	102 322,33	11,29%
926	Kultura fizyczna i sport	18 014,00	396,07	2,20%
	Ogółem:	13 352 071,66	5 749 586,79	43,06%
W tym:	Wydatki majątkowe	1 625 752,00	116 781,10	7,18%
	Wydatki bieżące	11 726 319,66	5 632 805,69	48,04%

Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za I półrocze 2012 rok

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 167,40 co stanowi 5,58%

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 5.258,00

Wykonanie – 3.000,06, co stanowi 57,06%

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

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wykonywanie badania próbek gleby, w I półroczu 2012r. roku nie odnotowano takiej konieczności.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 71.867,26

Wykonanie – 71.867,26, 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.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 115.000,00

Wykonanie – 13.489,33, co stanowi 11,73%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.369,83 zł z przeznaczeniem na dotacje dla ZGK jako dopłata do wody.

Wydatki majątkowe przeznaczono na opłatę za zaopiniowanie projektowanego uzbrojenia dot. budowy wodociągu w kwocie 119,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 44.600,00

Wykonanie – 25.550,00, co stanowi 46,92%

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zaplanowano na budowę chodnika w Radziechowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 180.000,00

Wykonanie – 15.794,75, co stanowi 8,77%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 15.794,75 zł z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 12.216,67 zł. Pozostałe wydatki, stanowiące kwotę 3.578,08 zł, dotyczą wykaszania poboczy dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 539.838,00

Wykonanie – 55.662,75, co stanowi 10,31%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 55.047,75 zł, z tego 37.795,02 zł przeznaczono na naprawę i przebudowę gminnych dróg wewnętrznych, pozostałą kwotę 17.252,73 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, montaż progów zwalniających oraz usługę koszenia trawy z poboczy dróg wewnętrznych. Wydatki majątkowe w kwocie 615,00 zł przeznaczono na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dot. przebudowy drogi dojazdowej do msc. Kozia Woda III etap.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 40.500,00

Wykonanie – 33.210,05, co stanowi 82,00%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.210,05 zł, z tego na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I” przeznaczono kwotę 750,05 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2.460,00 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego oraz obmiaru geodezyjnego zasobów złoża „Wola Jedlińska I”.

Wydatki majątkowe wyniosły 30.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy dróg wewnętrznych w msc. Jedlno Pierwsze, Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 20.200,00

Wykonanie – 1.984,15, co stanowi 9,82%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Na zakup materiałów do pomalowania znaków wodnych wydatkowano kwotę 138,26 zł. Kwota 1.845,89 zł została przeznaczona na sprzątanie plaży oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu zalewu w Zakrzówku Szlacheckim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 139.414,00

Wykonanie – 33.201,07, co stanowi 23,81%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.201,07 zł, w tym na energię i ogrzewanie – 17.671,82 zł, na zakup kuchni węglowej do lokalu mieszkalnego w budynku mienia gminnego w Jedlnie Pierwszym oraz zakup materiałów do malowania ścian w budynku w Stobiecku Szlacheckim wydano 1.464,37 zł, na opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przeznaczono kwotę 6.069,88 zł, na sporządzenie operatów szacunkowych wydano 7.995,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 56.500,00

Wykonanie – 9.901,50, co stanowi 17,52%

Wydatki bieżące wyniosły 9.901,50 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 62.454,00

Wykonanie – 33.119,35, co stanowi 53,03%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 32.985,60 zł a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje wydatkowano kwotę 133,75 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 59.060,25, co stanowi 59,06%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.783.978,00

Wykonanie – 886.730,01, co stanowi 49,71%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 872.732,61 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 663.928,22 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 208.804,39 zł - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remont pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia. Wydatki majątkowe wyniosły 13.997,40 zł przeznaczone zostały na zakup serwera danych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 2.480,75, co stanowi 24,81%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy. Zakup pucharów i medali na III Turniej Tenisa o Puchar Wójta, koszulek z logo Gminy oraz na zakup usług promocyjnych usług – artykuły w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 34.981,00

Wykonanie – 27.168,51, co stanowi 77,67%

Wydatki bieżące w kwocie 27.168,51 zł związane są z organizacją efektywności stażu oraz prac interwencyjnych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 25.100,76 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 30,00 zł, odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 2.037,75 zł.

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

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

Plan – 818,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 207.095,00

Wykonanie – 129.274,33, co stanowi 62,42%

Wydatki bieżące w kwocie 69.274,33 zł przeznaczone na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: zakupu wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu akumulatorów, filtra oraz art. do czyszczenia poj. pożarniczych, zakupu środka pianotwórczego, zakupu drzwi do strażnicy OSP Jedlno Drugie, zakupu art. żywnościowych na szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań lekarskich, badań

technicznych pojazdów, remontu samochodów i motopomp, zakupu energii. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP.

Wypłacono dotacje dla OSP w Woli Jedlińskiej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 60.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Dotacja zostanie wykorzystana w IV kwartale 2012r. na zakup wyposażenia magazynu sprzętu OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan – 5.295,00

Wykonanie – 294,64, co stanowi 5,56%

Wydatki na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 8.100,00

Wykonanie – 4.434,86 co stanowi 54,75%

Wydatki dotyczące prowizji i opłat bankowych. Obsługa bankowa dotycząca rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 149.393,40

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 101.502,40 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.891,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 2.948.596,00 zł

Wykonanie - 1.509.791,19 zł, co stanowi 51,20 %

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.509.791,19 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.209.123,51 zł;
- wydatki rzeczowe 229.328,48 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.339,20, zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli,)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 166.813,00 zł

Wykonanie - 83.222,81 zł, co stanowi 49,89 %

Wydatki związane z klasami „0” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 83.222,81zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71.388,98zł,
- wydatki rzeczowe 4.500,00zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.333,83zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli.)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 432.847,00 zł

Wykonanie - 225.824,92 zł, co stanowi 52,17 %

Wydatki związane są z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 225.824,92zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169.185,61zł,
- wydatki rzeczowe 40.837,71zł. (opał, energia, woda, pomoce dydaktyczne materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.798,40zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Radomsku, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 5.070,84zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego 932,36zł (wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku, który zasądził na rzecz Miasta Radomska zwrotu poniesionych kosztów z ustawowymi odsetkami związanych z ucześnieaniem do przedszkola niepublicznego w Radomsku dziecka z terenu Gminy Ładzice w 2010 roku)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.190.579,00 zł

Wykonanie - 642.713,83 zł, co stanowi 53,98 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 642.713,83 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 480.282,29zł,
- wydatki rzeczowe 132.411,57zł. (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.019,97 zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 232.428,00 zł

Wykonanie - 119.041,86 zł, co stanowi 51,22 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 119.041,86 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.456,47 zł,
- wydatki rzeczowe 63.545,39 zł. (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan - 186.141,00 zł

Wykonanie - 92.723,23 zł, co stanowi 49,81%

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 92.723,23 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81.483,12 zł,
- wydatki rzeczowe 11.240,11 zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym-licencje, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz

telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 26.173,00 zł

Wykonanie - 8.220,27 zł, co stanowi 31,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.220,27zł z tego wydatki rzeczowe to 8.220,27zł (kwota ta stanowi dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 178.283,00 zł

Wykonanie - 86.553,82 zł, co stanowi 48,55%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 86.553,82 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46.799,49 zł,
- wydatki rzeczowe 39.634,33 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 3.400,00 zł

Wykonanie - 1.093,49 zł, co stanowi 32,16 %

Wydatki bieżące stanowią 1.093,49 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 393,49zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 999,21 co stanowi 19,98%

Wydatki przeznaczone zostały na zakup nagród dla uczestników programu profilaktycznego dot. narkomanii Festyn Zdrowia II.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 92.000,00

Wykonanie – 44.208,67, co stanowi 48,05%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 44.208,67 zł., z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 26.650,82 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 17.557,85 zł, z tego zapłacono koszty biegłych i opłaty sądowe: 1.255,30 zł oraz zapłacono za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zwrócono koszty dojazdu do poradni leczenia uzależnienia: 449,90 zł, dofinansowano wycieczki szkolne i zapłacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach: 5.261,10 zł, oraz opłacono wyjazd dzieci na przegląd grup kolędniczych w kwocie: 2.579,04 zł, na organizację zajęć plastycznych oraz podczas ferii zimowych wydatkowano kwotę 996,90 zł, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną: 434,74 zł, zakupiono materiały do malowania ścian pomieszczeń świetlicy: 224,51 zł oraz program komputerowy: 362,85, zorganizowano szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 4.993,51 zł. to: odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, ogrzewanie, energia, konserwacja systemu alarmowego, badania profilaktyczne.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.655.147,00zł

Wykonanie - 747.453,37zł, co stanowi 45,16 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 747.453,37zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19.949,02zł;
- wydatki rzeczowe 5.655,05zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”,delegacje, szkolenia);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 459,00zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 721.390,30zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 745.635,22zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 1.818,15 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 22.723,00zł

Wykonanie - 9.416,00zł, co stanowi 41,44 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.416,00zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 468,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 8.948,00zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan - 222.879,00zł

Wykonanie - 117.432,74zł, co stanowi 52,69 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 117.432,74zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.432,74zł (w tym 21.267,79zł sfinansowane z dotacji na zadania własne, 96.164,95zł sfinansowane ze środków własnych)

Wypłacono zasiłki dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Sfinansowano zasiłki okresowe, celowe.

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 6.300,00zł(kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych)

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan - 221.223,00zł

Wykonanie - 100.700,00zł, co stanowi 45,52 %

Wydatki bieżące stanowią kwotę 100.700,00zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.700,00zł

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Wydatki te sfinansowano z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 431.449,00zł

Wykonanie - 178.250,65zł, co stanowi 41,31%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 178.250,65zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 119.307,41zł;
- wydatki rzeczowe 28.592,35zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe,delegacje,szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,monitoring,badania lekarskie);

- zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2011 rok z projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” 968,28zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00zł(zasiłki dla osób sprawujących opiekę 1.500,00zł)
Wydatki w kwocie 41.418,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne,wydatki w kwocie 1.500,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone,wydatki w kwocie 107.450,04 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 27.882,61zł(zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 25.718,88zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 58.595,00zł

Wykonanie - 30.412,44zł, co stanowi 51,90%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 30.412,44zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.412,44zł

Środki w kwocie 26.212,44zł przeznaczone na dożywianie uczniów. W okresie szkolnym wykupiono obiady dla dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu oraz zakupiono bułki i herbatę dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum)

Wydatki w kwocie 14.930,41zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne,wydatki w kwocie 11.282,03zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 4.200,00zł. Wydatki w kwocie 4.200,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 23.571,00 zł

Wykonanie - 16.962,22 zł, co stanowi 71,96%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.962,22 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.962,22 zł

Wypłacono stypendia szkolne dla 125 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Wydatkowano kwotę 16.962,22 zł, z której 13.569,78 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa natomiast 3.392,44 zł to środki własne z budżetu gminy,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 293.200,00

Wykonanie – 56.273,95, co stanowi 19,19%

Wydatki przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do ścieków w kwocie 56.273,95 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 31.000,00

Wykonanie – 9.737,23, co stanowi 31,41%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.737,23 zł dotyczą wywozu odpadów wielkogabarytowych i segregowanych selektywnie,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 34.597,00

Wykonanie 12.098,10, co stanowi 34,97%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48,90 zł dotyczą zakupu paliwa do koszenia trawy w parku w Woli Jedlińskiej oraz zakupu materiałów do montażu ławek w w/w parku.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.049,20 zł przeznaczono z funduszu sołeckiego na organizację placu zabaw

oraz zagospodarowanie parku w Woli Jedlińskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

Plan – 228.910,00

Wykonanie – 107.171,66, co stanowi 46,82%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 107.171,66 zł, w tym zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 104.595,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, montaż lamp oświetleniowych oraz sprawdzenie układu pomiarowego oświetlenia ulicznego – 2.576,28 zł.

Rozdział 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 91.778,00

Wykonanie – 40.175,71, co stanowi 43,77%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40.175,71 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 28.189,51 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 11.986,20 zł, w tym 5.246,00 zł na opłaty za przekazanie psów do schroniska, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup ubrań roboczych, na ekwiwalent za pranie odzieży, na zakup materiałów dla pracowników, odpis na ZFŚS, zakup paliwa, części oraz na naprawę kosiarki, zakup szyb oraz materiałów do tablic ogłoszeniowych, na opłatę za badania profilaktyczne oraz na prace porządkowe na terenie Gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 717.634,00

Wykonanie – 2.702,72, co stanowi 0,38%

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim oraz Radziechowicach Pierwszych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.702,72 zł, na zakup materiałów do świetlicy w Radziechowicach Pierwszych oraz na opłatę za energię elektryczną i dostęp do internetu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 165.000,00

Wykonanie – 88.848,00, co stanowi 53,85%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 23.300,00

Wykonanie – 10.771,61, co stanowi 46,23%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 10.771,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.400,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.371,61 zł dotyczą przekazania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 18.014,00

Wykonanie – 396,07, co stanowi 2,20%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 396,07 zł na zakup siatek do bramek na boisko w Ładzicach.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	256 287,00	1 904 947,55	743,29%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków w wysokości na rachunku bieżącym	256 287,00	1 904 947,55	743,29%
Rozchody	19 080,60	19 080,60	100,00%
spłata pożyczek z WFOŚiGW	19 080,60	19 080,60	100,00%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I PÓLROCZU 2012ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ< GAZ I WODĘ	90 000,00	119,50	0,13%
40002	Dostarczanie wody	90 000,00	119,50	0,13%
	budowa wodociągu	90 000,00	119,50	0,13%
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 000,00	30 615,00	6,03%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
	budowa chodnika w Radziechowicach	50 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	000	0,00%
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 19.224,57 fundusz sołecki 10.775,43	30 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	398 000,00	615,00	0,17%
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice III etap	360 000,00	615,00	0,17%
	budowa chodnika w Jedlnie	38 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,00	13 997,40	99,98%
75023	Urzędy gmin	14 000,00	13 997,40	99,98%
	zakup serwera danych	14 000,00	13 997,40	99,98%
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 097,00	12 049,20	5,17%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt oczyszczalni w Wierzbicy oraz projekt kanalizacji w Woli Jedlińskiej)	165 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 097,00	12 049,20	35,34%
	Budowa placu zabaw w Jedlnie Pierwszym – fundusz sołecki	14 810,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie parku, organizacja placu zabaw – fundusz sołecki	19 287,00	12 049,20	62,47%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	0,00	0,00%
	Budowa linii oświetlenia ulicznego	34 000,00	0,00	0,00%
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 655,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 655,00	0,00	0,00%
	Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowice – środki PROW 421.131,00, budżet gminy 269.524,00	690 655,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1 555 752,00	56781,10	3,65%

VI WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 000,00	0,00	0,00%
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Posterunek w Lgocie Wielkiej (dofinansowanie do zakupu samochodu)	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		10 000,00	0,00	0,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 200,00	5 070,84	31,30%
80104	Przedszkola	16 200,00	5 070,84	31,30%
	Miasto Radomsko	16 200,00	5 070,84	31,30%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATYRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		25 000,00	13 369,83	53,48%
40002	Dostarczanie wody	25 000,00	13 369,83	53,48%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	25 000,00	13 369,83	53,48%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		128 200,00	56 273,95	43,90%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 200,00	56 273,95	43,90%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	128 200,00	56 273,95	43,90%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		165 000,00	88 848,00	53,85%
92116	Biblioteki	165 000,00	88 848,00	53,85%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	165 000,00	88 848,00	53,85%
OGÓLEM		334 400,00	163 562,62	48,91%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 000,00	60 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	OSP Wola Jedlińska (zakup samochodu bojowego)	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓLEM		60 000,00	60 000,00	100,00%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		5 000,00	0,00	0,00%

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	18 462,20	61,54%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	18 462,20	61,54%
	OSP Radziechowice Pierwsze (zakup wyposażenia)	30 000,00	18 462,20	61,54%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	3 500,00	35,00%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	3 500,00	35,00%
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 500,00	35,00%
OGÓLEM		45000	21 962,20	48,80%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2012R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2012r.	Zaległości na 30.06.2012r.	Nadpłaty na 30.06.2012r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	9.309,70	9.309,70	0,00
2	Podatek od środków transportowych osoby prawne	822,00	822,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	50.515,51	50.515,51	164,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	39.201,62	39.201,62	941,46
5	Podatek leśny od osób fizycznych	1.714,96	1.714,96	182,63
6	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	21.204,90	21.204,90	1.473,00
7	Woda	24.386,97	24.386,97	0,00
8	Ścieki	4.804,75	4.804,75	0,00
9	Czynsze	3.785,76	3.785,76	0,00
10	Pozostałe należności	323.221,03	323.221,03	0,00
Razem:		478.967,20	478.967,20	2.761,09

Zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2012r.
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12.290,11

W O J T
Wioletta Piłkit

