

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2016 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XIV/69/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 13 520 201,00zł w tym dochody majątkowe 20 000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 13 520 201,00zł w tym wydatki majątkowe 841 712,00zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu I półrocza 2016 wzrósł o 3 227 823,55zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 3 350 823,55zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 czerwca 2016r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2016r w następującej wysokości: dochody 16 748 024,55zł w tym dochody majątkowe 45 000,00zł, wydatki 16 871 024,55zł w tym wydatki majątkowe 1 003 712,00zł. Planowane przychody w wysokości 123 000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2016</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135 708,55	135 708,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 220,00	0,00	104 220,00
750	Administracja publiczna	46 993,00	- 1 437,00	45 556,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	4 760,00	5 745,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	0,00	1 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 465 960,00	32 596,00	5 498 556,00
758	Różne rozliczenia	5 300 320,00	- 1 628,00	5 298 692,00
801	Oświata i wychowanie	438 875,00	75 109,00	513 984,00
852	Pomoc społeczna	1 713 123,00	2 969 318,00	4 682 441,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 397,00	13 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 125,00	0,00	448 125,00
	Ogółem:	13 520 201,00	3 227 823,55	16 748 024,55

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 30.06.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 488,00	135 708,55	145 196,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00	0,00	20 700,00
600	Transport i łączność	835 760,00	90 000,00	925 760,00
630	Turystyka	15 200,00	0,00	15 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 699,00	33 822,00	260 521,00
710	Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna	2 002 900,00	563,00	2 003 463,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	4 760,00	5 745,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 646,00	0,00	215 646,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	176 546,00	- 7 226,00	169 320,00
801	Oświata i wychowanie	6 188 693,00	81 481,00	6 270 174,00
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	0,00	88 000,00
852	Pomoc społeczna	2 268 483,00	2 969 318,00	5 237 801,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	13 397,00	23 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 899,00	27 500,00	1 184 399,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 702,00	0,00	242 702,00
926	Kultura fizyczna	11 500,00	1 500,00	13 000,00
	Ogółem:	13 520 201,00	3 350 823,55	16 871 024,55

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r wynosiło 8 830 869,05 zł

co stanowi 52,73% planu w kwocie 16 748 024,55 zł, w tym:

dochody bieżące 8 805 869,05 zł

co stanowi 52,72% planu w kwocie 16 703 024,55 zł,

dochody majątkowe 25 000,00 zł

co stanowi 55,56% planu w kwocie 45 000,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,71% 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 – 135.708,55

Wykonanie – 135.708,55 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 14.110,00

Wykonanie – 14.127,04 co stanowi 100,12%

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

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest

Plan – 51.000,00

Wykonanie – 27.764,33 co stanowi 54,44 %

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 19.110,00

Wykonanie – 9.797,16 co stanowi 51,27%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.

Paragraf 0910- Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00

Wykonanie – 1,60 co stanowi 0,00%

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 100,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 287,90 co stanowi 14,39%

Na dochody w tym paragrafie składają się refundacja opłaty za szkolenia oraz opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną.

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

Plan – 43.333,00

Wykonanie – 26.329,63 co stanowi 60,76%

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 – 23,00

Wykonanie – 15,50 co stanowi 67,39%

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 – 5.745,00

Wykonanie – 5.252,00 co stanowi 91,42%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na sfinansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 – 1.600,00

Wykonanie – 1.600,00 , 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 – 1.932.127,00

Wykonanie – 891.116,00 co stanowi 46,12%

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 – 0,00

Wykonanie – - 865,08, co stanowi 0,00%

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 – 2.823.000,00

Wykonanie – 1.363.118,13 co stanowi 48,29%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 299.400,00

Wykonanie – 197.870,89 co stanowi 66,09%

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 – 30.400,00

Wykonanie – 26.153,99 co stanowi 86,03%

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 – 142.200,00

Wykonanie – 85.474,00 co stanowi 60,11%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 1.118,54, co stanowi 27,96%

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 – 18.000,00

Wykonanie – 4.184,82, co stanowi 23,25%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 7.396,00 co stanowi 61,63%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 30.815,36 co stanowi 61,63%

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

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

Plan -88.000,00

Wykonanie – 62.238,37, co stanowi 70,73%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2016.

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

Plan – 429,00

Wykonanie – 666,61 co stanowi 155,39%

Pozyskane dochody w pierwszym półroczu w tym paragrafie pochodzą z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 90.500,00

Wykonanie – 126.296,00 co stanowi 139,55%

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 – 8.500,00

Wykonanie –5.594,45 , co stanowi 65,82%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 30.650,00

Wykonanie – 10.772,87 , co stanowi 35,15%

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

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 5.268.042,00

Wykonanie –3.129.608,00 co stanowi 59,41%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.625.776,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 464.736,00 zł oraz część równoważąca – 39.096,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 12.191,00 co stanowi 48,76%

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 – 60.000,00

Wykonanie – 29.730,00 co stanowi 49,55%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan - 45.000,00

Wykonanie – 35.620,00 co stanowi 79,15%

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim oraz Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach dla osób fizycznych.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 137.920,00

Wykonanie – 72.506,75 co stanowi 52,57%

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

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 – 33.929,00

Wykonanie – 33.928,10 , co stanowi 100%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

Plan – 179.470,00

Wykonanie – 89.740,00 co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 7.665,00

Wykonanie – 9.427,95 co stanowi 123,00%

Dochody w tym paragrafie to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w ZSP w Stobiecku Szlacheckim.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 36,33 co stanowi 3,63%

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.607,00

Wykonanie - 555,89 co stanowi 15,41%

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 – 1.541.404,00

Wykonanie – 818.716,00 co stanowi 53,11%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (800.411,00zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (4.087,00zł), 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 (14.151,00zł), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (67,00).

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

Plan – 302.721,00

Wykonanie 207.876,00 – co stanowi 68,67%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (11.090,00zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (26.032,00zł); zasiłków stałych (125.283,00zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (16.071,00zł). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (29.400,00zł).

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 – 2.828.709,00

Wykonanie – 941.656,42 co stanowi 33,29%

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

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 147,93 co stanowi 2,96%

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 13.397,00

Wykonanie – 13.397,00 co stanowi 100%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 78,90 co stanowi 0,00%

Wpływy w tym paragrafie to środki z opłaty produktowej przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski.

Paragraf 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 378.125,00

Wykonanie – 191.850,87 co stanowi 50,74%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 183.894,68 co stanowi 262,71%

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

Paragraf 0910- Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.072,57 co stanowi 0,00%

Odsetki naliczone i otrzymane za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,28% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice. Dochody w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane

Paragraf 6290 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 25.000,00 co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą z otrzymanych dwóch darowizn przez Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach Drugich z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r wynosiło 7 250 548,48zł

co stanowi 42,98% planu w kwocie 16.871.024,55zł, w tym:

wydatki bieżące 7 215 875,59zł

co stanowi 45,48% planu w kwocie 15.867.312,55zł,

wydatki majątkowe 34 672,89zł

co stanowi 3,45% planu w kwocie 1.003.712,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 139 632,90, co stanowi 96,17% planu w kwocie 145.196,55

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 0,00

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy, w pierwszym półroczu nie wystąpiły takie przypadki.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 5.988,00

Wykonanie – 3.924,35 , co stanowi 65,54%

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%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na wykonywanie badania próbek gleby. W I półroczu 2016r. roku nie odnotowano takiej konieczności.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 135.708,55

Wykonanie – 135.708,55, 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 133.047,60 zł oraz 2.660,95 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 5.494,74 co stanowi 26,54% planu w kwocie 20.700,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 20.700,00

Wykonanie – 5.494,74 co stanowi 26,54%

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 97.757,42, co stanowi 10,56% planu w kwocie 925.760,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 117.400,00

Wykonanie – 58.688,83, co stanowi 49,99%

Wydatki bieżące w kwocie 58.688,83 to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsku na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych – realizacja zaplanowana w II półroczu 2016r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 109.209,00

Wykonanie – 20.413,48 co stanowi 18,69%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 20.413,48zł z budżetu gminy, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 4.151,36 zł, na letnie utrzymanie dróg (wykaszanie oraz sprzątanie poboczy, montaż oznakowania) wydatkowano kwotę 4.790,89zł. Naprawa dróg gminnych w pierwszym półroczu kosztowała 11.471,23zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 619.772,00

Wykonanie – 16.568,58, co stanowi 2,67%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.568,58zł. z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 2.021,92zł, na naprawy i remonty dróg wewnętrznych 6.302,02zł, na letnie utrzymanie dróg (montaż znaków oraz usługę równania dróg) wydatkowano 8.244,64zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.379,00

Wykonanie – 2.086,53 co stanowi 22,25%

Wydatki bieżące w kwocie 2.086,53zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu wydatkowano 1.075,95zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.010,58zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego złoza „Wola Jedlińska I”, uiszczenia opłaty eksploatacyjnej oraz przekazano opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 277,98, co stanowi 1,83% planu w kwocie 15.200,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 15.200,00

Wykonanie – 277,98 , co stanowi 1,83%

W pierwszym półroczu zakupiono worki na śmieci, do wykorzystania w okresie wakacyjnym do utrzymania porządku i czystości na plaży. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 50.997,10, co stanowi 19,58% planu w kwocie 260.521,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 260.521,00

Wykonanie – 50.997,10 co stanowi 19,58%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.997,10zł, w tym na energię i ogrzewanie – 16.294,15zł. Kwotę 30.150,91zł wydatkowano na nabyte w drodze spadku mieszkanie w Piotrkowie Trybunalski (usługa porządkowa, czynsz bieżący oraz spłata zaległości wraz z odsetkami, podatek od nieruchomości) Pozostałą kwotę 4.552,04zł wydatkowano na opłaty sądowe, ubezpieczenia mienia gminnego, materiały do prac porządkowych przy budynkach mienia oraz bieżące przeglądy techniczne budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 12.085,72 , co stanowi 26,86% planu w kwocie 45.000,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 45.000,00

Wykonanie – 12.085,72 ,co stanowi 26,86%

Wydatki bieżące w kwocie 12.085,72zł dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 934.997,30 , co stanowi 46,67% planu w kwocie 2.003.463,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 141.896,00

Wykonanie – 75.652,27 , co stanowi 53,32%

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 73.112,85zł a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.539,42zł związane są z opłatą opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakupem materiałów biurowych oraz podróżami służbowymi. Wydatki w kwocie 26.169,63zł sfinansowane były dotacją na zadania zlecone a pozostałe w kwocie 49.482,64 pochodzą ze środków własnych.

Rozdział.75022 – Rady Gmin

Plan – 102.800,00

Wykonanie – 48.487,99, co stanowi 47,17%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.699.378,00

Wykonanie – 786.148,76, co stanowi 46,26%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 777.921,29zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 612.261,98 zł, w tym 7.988,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa. Kwota 40,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 165.619,31zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, dozór techniczny kotłowni, prowadzenie spraw BHP.

W rozdziale tym wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 8.227,47 i dotyczą zakupu urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 3.352,77 co stanowi 27,94%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz wydatków związanych z wydrukiem gazetki promującej działalność gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 47.389,00

Wykonanie – 21.355,51, co stanowi 45,06%

Wydatki bieżące w kwocie 21.355,51zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 18.768,01zł. Kwota 126,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.461,50 zł to odpis na ZFŚS.

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

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 5.745,00.

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

Plan – 5.745,00

Wykonanie – 0,00

Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Dotacja ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 61.369,61, co stanowi 28,46% planu w kwocie 215.646,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 213.447,00

Wykonanie – 60.194,71 co stanowi 28,20%

Wydatki bieżące w kwocie 60.194,71zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 8.460,00zł. Kwotę 30.975,55zł wydatkowano na zakup paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakup opału do

strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP oraz konkursu plastycznego. Przekazano dotację w kwocie 20.759,16zł na zakup sprzętu gaśniczo – ratowniczego dla OSP Jedlno Drugie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.199,00

Wykonanie – 1.174,90 co stanowi 53,43%

Wydatki bieżące w kwocie 400,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC oraz zakup materiałów 774,90zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00% planu w kwocie 5.000,00.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00

W dziale tym zaplanowano środki na obsługę ewentualnego kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu. Na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 3.600,00, co stanowi 2,13% planu w kwocie 169.320,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7.200,00

Wykonanie – 3.600,00, co stanowi 50,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 162.120,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 112.774,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.346,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 3.195.029,61 , co stanowi 50,96% planu w kwocie 6.270.174,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 2.651.590,00

Wykonanie – 1.392.151,99 , co stanowi 52,50%

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.392.151,99 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.118.727,22 zł,
- wydatki rzeczowe 216.443,11 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 36.981,56zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 181.804,00

Wykonanie – 85.402,90, co stanowi 46,98%.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 85.402,90zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72.961,00zł,
- wydatki rzeczowe 8.953,22zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz materiały do bieżącego utrzymania czystości w pomieszczeniach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.488,68zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 473.626,00

Wykonanie –238.862,14 , co stanowi 50,43%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 238.862,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 166.622,71 zł,
- wydatki rzeczowe 56.824,99zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników oraz opłata za dzieci z Gminy Ładzice uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.226,00zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy 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 6.188,44zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 5.772,00

Wykonanie – 3.704,07, co stanowi 64,17%

Wydatki w tym rozdziale to opłata za dziecko z terenu Gminy Ładzice uczęszczające do przedszkola specjalnego w Radomsku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.165.256,00

Wykonanie – 545.220,60, co stanowi 46,79%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 545.220,60zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 432.136,18 zł,
- wydatki rzeczowe 92.291,44 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia , delegacje, usługi

telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.792,98 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 321.240,00

Wykonanie – 145.494,74, co stanowi 45,29%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 145.494,74 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 76.496,26zł,
- wydatki rzeczowe 68.523,78 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 474,70zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan – 213.861,00

Wykonanie – 105.461,53, co stanowi 49,31%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 105.461,53zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.463,98zł,
- wydatki rzeczowe 7.997,55zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 27.943,00

Wykonanie – 1.340,00, co stanowi 4,80%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 246.995,00

Wykonanie – 124.489,37, co stanowi 50,40%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 124.489,37zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.524,53zł,
- wydatki rzeczowe 62.844,84zł, 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 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 – 51.429,00

Wykonanie – 32.310,42 , co stanowi 62,83%

Wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją specjalnej nauki w PSP w Jedlnie z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29.809,74zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,68zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy 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 – 925.108,00

Wykonanie – 519.326,55, co stanowi 56,14%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją specjalnej nauki w PSP Jedlno, ZSP w Stobiecku szlacheckim oraz PG Radziechowicach Drugich na łączną kwotę 519.326,55zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 451.546,10zł,
- wydatki rzeczowe 36.611,29zł (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 31.169,16zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 5.550,00

Wykonanie – 1.265,30, co stanowi 22,80%

Wydatki bieżące stanowią 1.265,30zł z tego:

- wydatki rzeczowe 365,30zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 38.409,49 , co stanowi 43,65% planu w kwocie 88.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu profilaktycznego dot. Narkomanii, który będzie realizowany w II półroczu 2016r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 86.000,00

Wykonanie – 38.409,49 co stanowi 44,66%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38.409,49zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 28.111,96zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.097,53zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, zakupiono materiały w związku z organizacją zajęć w czasie ferii zimowych, zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach oraz poniesiono koszty

związane z utrzymaniem świetlicy tj. odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię oraz zakup komputera. Kwotę 200,00zł stanowią świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dofinansowano zakup okularów korekcyjnych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.166.451,35 , co stanowi 41,36% planu w kwocie 5.237.801,00

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 82.000,00

Wykonanie – 38.412,58, co stanowi 46,84%

Wydatkowano kwotę 38.412,58zł na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w związku z regulacją zobowiązania za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu Gminy Ładzice.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 0,00

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 40.774,00

Wykonanie – 20.264,87, co stanowi 49,70%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowiska asystenta rodzinnego. W pierwszym półroczu wydatki bieżące stanowią kwotę 20.264,87zł w tym i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.794,52zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1.470,35zł i dotyczą: zakupu szkolenia, wypłaty delegacji, zakupu środków czystości oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan – 2.828.709,00

Wykonanie – 906.578,81, co stanowi 32,05%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Rządowego Programu 500 plus, który ruszył od 1.04.2016r. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 906.578,81zł, która pochodzi z dotacji na zadania zlecone z czego: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 9.553,67zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego 885.274,70zł. Pozostałe wydatki bieżące to 11.750,44 i dotyczą zakupu wyposażenia na organizację stanowiska pracy, szkoleń, zakupu art. papierniczych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

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

Plan – 1.531.106,00

Wykonanie – 792.867,86, co stanowi 51,78%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 792.867,86zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia oraz od świadczeń stanowią 38.340,78 zł;
- wydatki rzeczowe 4.481,14zł(zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia, zakupiono materiały papiernicze, przekazano częściowo odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 579,39zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 749.466,55zł (wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz

alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 789.478,83zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, natomiast wydatki w kwocie 3.389,03zł ze środków własnych.

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

Plan – 26.214,00

Wykonanie – 15.826,79, co stanowi 60,38%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 15.826,79zł i dotyczą odprowadzenia do ZUS składek zdrowotnych od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie 4.087,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 11.020,43zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, 719,36zł to wydatki sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 239.000,00

Wykonanie – 119.716,30, co stanowi 50,09%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 119.716,30zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.965,56 zł tzn. zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 24.550,94zł środki z dotacji na zadania własne 26.414,62zł środki własne)
- wydatki rzeczowe 68.750,74,00 zł(środki wydatkowane na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i są to środki własne)

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 171.444,00

Wykonanie – 123.790,33, co stanowi 72,20%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 123.790,33zł i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 269.537,00

Wykonanie – 124.834,01, co stanowi 46,31%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 124.834,01zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106.667,88zł;
- wydatki rzeczowe 14.226,13zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.900,00zł(zasiłki dla osób sprawujących opiekę)

Wydatki zostały sfinansowane: 3.900,00zł z dotacji na zadania zlecone, 29.400,00zł z dotacji na zadania własne, 91.534,01zł ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 48.017,00

Wykonanie – 24.159,80, co stanowi 50,32%.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.159,80zł i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki wydatkowane na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 14.495,40zł zostały sfinansowane z dotacji

na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 9.663,60zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Zwrócono dotację z lat poprzednich w kwocie 0,80zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 16.745,90, co stanowi 71,57% planu w kwocie 23.397,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 23.397,00

Wykonanie – 16.745,90, co stanowi 71,57%

Wydatki bieżące to świadczenia na rzecz osób fizycznych i stanowią kwotę 16.745,90zł. Ze środków tych zostały wypłacone stypendia socjalne dla uczniów.

Kwota 13.396,72 pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa a 3.349,18zł pochodzi z budżetuminy).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 413.899,18, co stanowi 34,95% planu w kwocie 1.184.399,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 319.458,00

Wykonanie – 43.621,66, co stanowi 13,65%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 43.621,66zł, zostały przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 398.825,00

Wykonanie – 168.592,16, co stanowi 42,27%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 168 592,16zł w tym: kwota 21.911,75zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 144.281,16zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 2.399,25zł wydatkowano na aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracownika, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 31.697,00

Wykonanie – 476,22, co stanowi 1,50%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 476,22zł. Dotyczą one zakupu paliwa do kosiarki i kosi w celu wykaszania terenów zielonych na terenie gminy (środki z opłat u.o.ś.).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 0,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 286.000,00

Wykonanie – 116.834,94 co stanowi 40,85%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 115.389,52zł i dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Kwotę w wysokości 1.445,42 zł przeznaczono na wydatki majątkowe w tym 1.230,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego w Zakrzówku Szlacheckim oraz 215,42 zł przeznaczono na opłatę dotyczącą przyłączenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Brodowe.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 25.000,00 co stanowi 100%

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł wydatkowano na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Wierzbicy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 115.419,00

Wykonanie – 59.374,20 co stanowi 51,44%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 59.374,20zł, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych – 40.021,95 zł. Kwota 80,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 19.272,25 zł, w tym 6.027,00 zł na opłaty za przekazanie psów do schroniska. Środki w kwocie 5.556,09 zł wydatkowano na materiały służące do prac porządkowych oraz prace porządkowe wykonywane na terenie gminy. Kwotę w wysokości 1.240,64 zł przeznaczono na zakup paliwa, materiałów oraz opłaty związane z użytkowaniem samochodu służbowego. Środki w wysokości 4.482,12 zł wydatkowano w związku z rozładunkiem i transportem jabłek na terenie Gminy. Pozostałą kwotę w wysokości 1.966,40zł wydatkowano na usługi zdrowotne, zakup odzieży roboczej oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 113.733,73, co stanowi 46,86 % planu w kwocie 242.702,00.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 24.700,00

Wykonanie – 8.733,73, co stanowi 35,36%

Wydatki bieżące w wysokości 8.733,73 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskich należących do Gminy

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 207.502,00

Wykonanie – 105.000,00 co stanowi 50,60%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 10.500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 66,45 co stanowi 0,51% planu w kwocie 13.000,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 66,45 co stanowi 0,51%

Wydatki bieżące wydatkowane były w kwocie 66,45 na zakup paliwa do kosi w celu wykoszenia boiska.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	123 000,00	2 549 037,28	2 072,39%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	123 000,00	2 549 037,28	2 072,39%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		521 421,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych	70 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania przyszłościowe (projekt przebudowy drogi gminnej nr 112353E w m. Radziechowice Drugie - Brodowe)	20 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	431 421,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt przebudowy drogi wewnętrznej na działkach 57 i 2129- w tym f.sołecki 21.420,35zł)	21 421,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi w m. Radziechowice Drugie (tzw. Sejmicka)	410 000,00	0,00	0,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 599,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 599,00	0,00	0,00%
	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie działka 23/2 (w tym f.sołecki 28.598,60)	28 599,00	0,00	0,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	8 227,00	82,27%
75023	Urzędy gmin	10 000,00	8 227,00	82,27%
	zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	10 000,00	8 227,47	82,27%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 537,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 537,00	0,00	0,00%
	zakup wyposażenia samochodu gaśniczego (w tym fundusz sołecki 23.536,65zł)	23 537,00	0,00	0,00%
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%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły Podstawowe	8 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt boiska wielofunkcyjnego)	8 000,00	0,00	0,00%

80110	Gimnazja	39 000,00	0,00	0,00%
	budowa siłowni plenerowej	39 000,00	0,00	0,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		328 155,00	1 445,42	0,44%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 458,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekty kanalizacji i budowa oczyszczalni)	208 458,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 697,00	0,00	0,00%
	zakup siłowni zewnętrznej w m. Zakrzówek Szlachecki – fundusz sołecki: 11.696,83zł	11 697,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	1 445,42	1,34%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	108 000,00	1 445,42	1,34%
OGÓŁEM		978 712,00	9 672,89	1,00%

VI . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000,00	25 000,00	100,00%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,00%

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		117 400,00	58 688,83	49,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	117 400,00	58 688,83	49,99%
	Miasto Radomsko	117 400,00	58 688,83	49,99%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 600,00	6 188,44	28,65%
80104	Przedszkola	21 600,00	6 188,44	28,65%
	Miasto Radomsko	21 600,00	6 188,44	28,65%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		20 700,00	5 494,74	26,54%
40002	Dostarczanie wody	20 700,00	5 494,74	26,54%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	20 700,00	5 494,74	26,54%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		111 000,00	43 621,66	39,30%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	43 621,66	39,30%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	111 000,00	43 621,66	39,30%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		207 502,00	105 000,00	50,60%
92116	Biblioteki	207 502,00	105 000,00	50,60%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	207 502,00	105 000,00	50,60%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		478 202,00	218 993,67	45,79%

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		7 000,00	0,00	0,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	7 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		58 760,00	20 759,16	35,33%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	58 760,00	20 759,16	35,33%
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)	28 000,00	0,00	0,00%
	OSP Jedlno Drugie - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	20 760,00	20 759,16	100,00%
	OSP Wola Jedlińska - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00	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		75 760,00	20 759,16	27,40%
OGÓŁEM DOTACJE W I PÓŁROCZU 2016R		578 962,00	264 752,83	45,73%

VII. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	PLAN	WYKONANIE	%
600	60017	Adamów	remont drogi w Adamowie na działce 231 obręb Wola Jedlińska	8 350,79	0,00	0,00%
600	60016	Jankowice	remont pobocza przy drodze gminnej w m. Jankowice	9 208,75	0,00	0,00%
754	75412	Jedlno Pierwsze	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	3 600,00	3 600,00	100,00%
921	92116		organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym	12 501,01	0,00	0,00%
754	75412	Jedlno Drugie	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	17 159,16	17 159,16	100,00%
700	70005	Ładzice	remont budynku gminnego przy ul. Strażackiej w m. Ładzice	19 475,65	0,00	0,00%
754	75412	Radziechowice Drugie	zakup wyposażenia samochodu gaśniczego	23 536,65	0,00	0,00%
600	60017	Radziechowice Pierwsze	opracowanie projektu drogi wewnętrznej na działkach 57 i 2129	21 420,35	0,00	0,00%
700	70005	Wierzbica	zakup wyposażenia do budynku gminnego w m. Wierzbica	21 334,56	0,00	0,00%

700	70005	Stobiecko Szlacheckie	zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie	28 598,60	0,00	0,00%
754	75412	Wola Jedlińska	zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005		remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska	10 876,98	0,00	0,00%
900	90004	Zakrzówek Szlachecki	budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 647	11 696,83	0,00	0,00%
Ogółem:				197 759,33	20 759,16	10,50%

VIII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2016R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2016r.	Zaległości na 30.06.2016r.	Nadpłaty na 30.06.2016r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 191 995,00	110 785,00	_____
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 260,00	1,00	_____
3	Podatek leśny od osób prawnych	13 285,00	_____	_____
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	364,00	_____	_____
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	298 659,59	49 194,74	295,00
6	Podatek rolny od osób fizycznych	135 633,82	22 516,48	1 432,50
7	Podatek leśny od osób fizycznych	5 514,01	1 946,01	174,30
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	100 094,48	23 037,48	_____
9	Czynsze	4 755,58	1 446,96	0,01
10	Śmieci	249 984,07	57 222,40	348,57
11	Pozostałe należności	646 455,72	636 941,18	_____
Razem:		2 649 001,27	903 091,23	2 250,38

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2016
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 817,41
Razem:		2 817,41

WOJT
Wioletta Pichit

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

W I półroczu 2016 programy wieloletnie nie były realizowane.

