

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2014 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr XXXIII/165/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 12.482.505,00zł w tym dochody majątkowe 56.827,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12.601.505,00zł w tym wydatki majątkowe 962.076,00zł. Planowane przychody w wysokości 119.000,00zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

W ciągu I półrocza 2014 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu I półrocza 2014 wzrósł o 1.115.080,62zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.283.680,62zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 czerwca 2014r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2014r w następującej wysokości: dochody 13.597.585,62zł w tym dochody majątkowe 56.827,00zł, wydatki 13.885.185,62zł w tym wydatki majątkowe 1.135.176,00zł. Planowane przychody w wysokości 287.600,00 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 30.06.2014</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 490,96	90 490,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	281 500,00	281 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 703,00	0,00	147 703,00
750	Administracja publiczna	70 486,00	3 474,00	73 960,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	11 822,00	12 647,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 538 781,00	35 500,00	5 574 281,00
758	Różne rozliczenia	4 748 804,00	176 995,00	4 925 799,00
801	Oświata i wychowanie	102 500,00	175 156,00	277 656,00
852	Pomoc społeczna	1 791 906,00	220 865,66	2 012 771,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 077,00	18 077,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	101 200,00	181 200,00
	Ogółem:	12 482 505,00	1 115 080,62	13 597 585,62

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 30.06.2014</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 391,00	90 490,96	99 881,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 000,00	233 986,00	349 986,00
600	Transport i łączność	916 553,00	246 297,00	1 162 850,00
630	Turystyka	27 364,00	2 393,00	29 757,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 358,00	0,00	191 358,00
710	Działalność usługowa	48 500,00	13 000,00	61 500,00
750	Administracja publiczna	1 900 393,00	93 836,00	1 994 229,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	11 822,00	12 647,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 516,00	16 500,00	240 016,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	175 438,00	- 35 804,00	139 634,00
801	Oświata i wychowanie	5 348 944,00	319 207,00	5 668 151,00
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
852	Pomoc społeczna	2 304 921,00	220 865,66	2 525 786,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	18 077,00	30 077,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 907,00	46 210,00	951 117,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 195,00	0,00	318 195,00
926	Kultura fizyczna	3 200,00	6 800,00	10 000,00
	Ogółem:	12 601 505,00	1 283 680,62	13885185,62

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r wynosiło 7 343 608,30 zł

co stanowi 54,01% planu w kwocie 13.597.585,62 zł, w tym:

dochody bieżące 7 333 026,17 zł

co stanowi 54,16% planu w kwocie 13.540.758,62 zł,

dochody majątkowe 10 582,13 zł

co stanowi 18,62% planu w kwocie 56.827,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,86% 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 – 90.490,96

Wykonanie – 90.490,96, 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. Środki te w całości przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu dla rolników oraz na obsługę tego zadania.

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 281.500,00

Wykonanie – 58.433,34, co stanowi 20,76%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z opłat za dostarczanie wody przez Hydrofornię w Janowie Wolskim dla mieszkańców przez Gminę w okresie od 01.04.2014 do 30.06.2014.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 471,75

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 16.642,00

Wykonanie – 11.996,13, co stanowi 72,08%

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 jst

Plan – 54.205,00

Wykonanie – 29.127,59 co stanowi 53,74%

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 – 20.029,00

Wykonanie – 11.770,96, co stanowi 58,77%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia.

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 – 8.974,00

Wykonanie – 13.372,36, co stanowi 149,01%

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy za wynajem sali konferencyjnej do celów szkoleniowych, zwroty zaliczki od komornika za 2013r oraz opłaty za zryczałtowana energię elektryczną.

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

Plan – 64.781,00

Wykonanie – 34.944,00 co stanowi 53,94%

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 – 7,75, co stanowi 155,00%

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 – 12.647,00

Wykonanie – 12.137,00, co stanowi 95,97%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 – 1.500,00

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 – 1.654.536,00

Wykonanie – 732.880,00, co stanowi 44,30%

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 – 5.000,00

Wykonanie – -1.151,61, co stanowi -23,03%

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 – 2.845.000,00

Wykonanie – 1.377.244,66, co stanowi 48,41%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 294.538,00

Wykonanie – 168.270,05, co stanowi 57,13%

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 – 26.380,00

Wykonanie – 17.239,46, co stanowi 65,35%

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 – 102.000,00

Wykonanie – 58.759,40, co stanowi 57,61%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 932,45, co stanowi 31,08%

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 – 25.000,00

Wykonanie – 6.922,13, co stanowi 27,69%

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

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 6.088,00, co stanowi 46,83%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 79.000,00

Wykonanie – 87.369,78, co stanowi 110,59%

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

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

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 62.141,01, co stanowi 65,41%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2014.

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

Plan – 356.827,00

Wykonanie – 156.546,96, co stanowi 43,87%

Pozyskane dochody w pierwszym półroczu w tym paragrafie pochodzą z opłaty adiacenckiej, z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu tzw. opłaty śmieciowej (opłata śmieciowa – 155.833,41, pozostałe – 713,55)

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 59.000,00

Wykonanie – 69.162,10, co stanowi 117,22%

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 – 16.000,00

Wykonanie – 5.472,81, co stanowi 34,21%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 56.120,00

Wykonanie – 14.709,86, co stanowi 26,21%

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

Paragraf 0970 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 65.258,65

Dochody w tym paragrafie to przejęte należności zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach które stanowią dochód Gminy.

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 4.869.679,00

Wykonanie – 2.895.932,00 co stanowi 59,47%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.459.144,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 409.758,00 zł oraz część równoważąca – 27.030,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 – 7.500,00

Wykonanie – 11.552,50, co stanowi 154,03%

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie oraz Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach dla osób fizycznych.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 52.750,00 co stanowi 55,53%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim (opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci).

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

Plan – 175.156,00

Wykonanie – 87.586,00, co stanowi 50,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 339,00

Wykonanie – 235,94, co stanowi 69,60%

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz dochody z kapitalizacji odsetek z rachunku bankowego stworzonego na potrzeby projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4.374,00

Wykonanie - 1.525,23, co stanowi 34,87%

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

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 – 80.177,95

Wykonanie – 80.177,95, co stanowi 100,00%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

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 – 4.244,71

Wykonanie – 4.244,71, co stanowi 100,00%

Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice”.

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 – 1.597.352,00

Wykonanie – 785.931,00, co stanowi 49,20%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (764.680,00zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (2.026,00zł), dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (6.041,00zł) 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 (13.184,00zł).

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

Plan – 322.784,00

Wykonanie – 194.578,00, co stanowi 60,28%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.198,00zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (31.028,00zł); zasiłków stałych (111.412,00zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (9.540,00zł).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (32.400,00zł).

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 1.583,28, co stanowi 45,24%

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 – 18.077,00

Wykonanie – 18.077,00, 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 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 196,98

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

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 89.582,22 co stanowi 111,98%

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 101.200,00

Wykonanie – 16.975,81, co stanowi 16,77%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,14 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 827,00

Wykonanie – 5.085,13, co stanowi 614,89%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu od osób fizycznych.

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 56.000,00

Wykonanie – 5.497,00, co stanowi 9,82%

W paragrafie tym dochody pochodzą z tytułu sprzedaży działki w m. Radziechowice Pierwsze wchodzącej w skład zasobu mienia gminnego Gminy Ładzice.

WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r wynosiło 6 117 160,15zł

co stanowi 44,06% planu w kwocie 13 885 185,62zł, w tym:

wydatki bieżące 6 058 735,15zł

co stanowi 47,52% planu w kwocie 12 750 009,62zł,

wydatki majątkowe 58 425,00zł

co stanowi 5,15% planu w kwocie 1 135 176,00zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 93.606,61, co stanowi 93,72% planu w kwocie 99.881,96

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 2,16, co stanowi 0,43%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na opłaty za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 5.891,00

Wykonanie – 3.113,49, co stanowi 52,85%

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 2014r. roku nie odnotowano takiej konieczności.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 90.490,96

Wykonanie – 90.490,96, 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 88.716,63 zł oraz 1.774,33 zł wydatkowano na artykuły papiernicze oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 70.255,60 co stanowi 20,07% planu w kwocie 349.986,00.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 349.986,00

Wykonanie – 70.255,60 co stanowi 20,07%

Wydatki bieżące w kwocie 70.255,60 zł to: wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni: 42.579,10 zł, w tym 3.106,04 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. umów zlecenie na pobieranie opłat za wodę. Kwota 6.441,32 zł stanowi dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej wody. Pozostałe wydatki w kwocie 21.235,18 zł - są to koszty utrzymania budynku i terenu hydroforni oraz pompowni wody w Stobiecku Szlacheckim i Ładzicach: energia, usługi telekomunikacyjne, badania wody, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remonty sieci wodociągowej oraz zakup wyposażenia.

Zaplanowano w rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Wierzbicy (70.000,00 zł) oraz na projekty wodociągu w miejscowościach Radziechowice Drugie i Zakrzówek Szlachecki (20.000,00 zł), które zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie – 78.408,36, co stanowi 6,74% planu w kwocie 1.162.850,00.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 85.744,00

Wykonanie – 42.871,80, co stanowi 50,00%

Wydatki bieżące w kwocie 42.871,00 to dotacje celowe na zakup 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 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych i Drugich – realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 108.253,00

Wykonanie – 14.312,27, co stanowi 13,22%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 14.312,27 zł z budżetu gminy, z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 5.500,00 zł, kwotę w wysokości 6.306,09 zł przeznaczono na materiały do napraw i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Ładzice, na wykaszanie oraz sprzątanie poboczy przy drogach gminnych przeznaczono 2.506,18 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 844.711,00

Wykonanie – 6.500,24, co stanowi 0,77%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.885,24 zł. Środki te wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 615,00 zł, środki te zostały wydatkowane z budżetu gminy na wykonanie kosztorysu przebudowy drogi w miejscowości Adamów – etap II.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 54.142,00

Wykonanie – 14.724,05, co stanowi 27,20%

Wydatki bieżące w kwocie 11.111,22 zł to wynagrodzenia i pochodne pracownika dróg.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.612,83 zł dotyczą zakupu materiałów do ciągnika, wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, opłaty do GDDKiA za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wykupienia polisy OC i NW ciągnika New Holland.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 504,14, co stanowi 1,69% planu w kwocie 29.757,00.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 29.757,00

Wykonanie – 504,14, co stanowi 1,69%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Kwotę w wysokości 504,14 zł wydatkowano na prace porządkowe i tablice informacyjne na terenie kąpieliska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 34.077,51, co stanowi 17,81% planu w kwocie 191.358,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 191.358,00

Wykonanie – 34.077,51, co stanowi 17,81%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.077,51 zł (środki pochodzą z budżetu gminy), w tym na energię i ogrzewanie – 21.612,37 zł. Środki w wysokości 6.748,00 zł przeznaczono na zakup i transport wiat przystankowych w miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie. Na sporządzenie operatów szacunkowych wydano kwotę 830,25 zł. Kwotę 113,00 zł przeznaczono na prace porządkowe przy budynkach gminnych. Pozostała kwota 4.773,89 zł przeznaczono na opłaty sądowe, publikację ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego oraz opłatę za wyłącznie gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 7.508,90, co stanowi 12,21% planu w kwocie 61.500,00.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 61.500,00

Wykonanie – 7.508,90, co stanowi 12,21%

Wydatki bieżące wyniosły 7.508,90 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 954.154,80, co stanowi 47,85% planu w kwocie 1.994.229,00.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 64.781,00

Wykonanie – 34.191,24, co stanowi 52,78%

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 34.057,50 zł a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje wydatkowano kwotę 133,74 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 51.349,55, co stanowi 42,79%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.745.727,00

Wykonanie – 843.517,11, co stanowi 48,32%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 843.517,11 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 696.291,64 zł, w tym 8.466,24 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa, a pozostałe wydatki w kwocie 147.225,47 zł - są to koszty związane z zakupem energii, ogrzewania, zakupu 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, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, dozór techniczny kotłowni, prowadzenie spraw BHP.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 2.765,97, co stanowi 27,66%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz usług – artykuły w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 53.721,00

Wykonanie – 22.330,93, co stanowi 41,57%

Wydatki bieżące w kwocie 22.330,93 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 20.317,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.013,75 zł to: usługi zdrowotne, materiały, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz na odpisy na ZFŚS.

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

Wykonanie – 11.723,00, co stanowi 92,69% planu w kwocie 12.647,00.

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

Plan – 825,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Dotacja ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 11.822,00

Wykonanie – 11.723,00, co stanowi 99,16%

Dotacja z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego. Na wypłatę diet dla członków komisji przeznaczono kwotę 5.580,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej kwotę 2.342,99 zł. Pozostała kwota 3.800,01 zł to koszty delegacji, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów oraz zakupu wyposażenia do lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 37.735,62, co stanowi 15,72% planu w kwocie 240.016,00.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 238.016,00

Wykonanie – 37.355,62, co stanowi 15,69%

Wydatki bieżące w kwocie 37.355,62 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: przekazania dotacji dla OSP Jedlno Drugie na zakup wyposażenia w wysokości 1.500,00 zł. Pozostała kwota 35.855,62 zł dotyczy: wynagrodzeń kierowców, zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 380,00 co stanowi 19,00%

Wydatki bieżące w kwocie 380,00 dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC.

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, co stanowi 0,00%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 3.604,00, co stanowi 2,58% planu w kwocie 139.634,00.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7.200,00

Wykonanie – 3.604,00, co stanowi 50,06%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 132.434,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 93.747,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.298,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 10.389,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie – 2.941.309,98, co stanowi 51,89% planu w kwocie 5.668.151,00

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan - 2.947.110,00

Wykonanie - 1.629.379,29, co stanowi 55,29%

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 1.629.379,29 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.308.399,22 zł,
- wydatki rzeczowe 243.906,05 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.074,02 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 193.624,00

Wykonanie - 100.942,62, co stanowi 52,13%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 100.942,62 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87.325,62 zł,
- wydatki rzeczowe 7.350,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.267,00 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 481.939,00

Wykonanie - 230.258,10, co stanowi 47,78%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 230.258,10 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170.224,51 zł,
- wydatki rzeczowe 41.454,66 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywność, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.384,82 zł (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 9.194,11 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan - 1.308.595,00

Wykonanie - 677.237,62, co stanowi 51,75%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 677.237,62 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 543.564,87 zł,
- wydatki rzeczowe 102.501,15 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 31.171,60 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 251.025,00

Wykonanie - 123.732,14, co stanowi 49,29%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 123.732,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64.331,04 zł,
- wydatki rzeczowe 59.361,10 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan - 195.811,00

Wykonanie – 79.269,41, co stanowi 40,48%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 79.269,41 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72.861,10 zł,
- wydatki rzeczowe 6.408,31 zł (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, badania lekarskie pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 25.045,00

Wykonanie - 4.534,99, co stanowi 18,11%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.534,99 zł i zostały wydatkowane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 185.659,00

Wykonanie - 94.376,98, co stanowi 50,83%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 94.376,98 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.418,48 zł,
- wydatki rzeczowe 44.838,50 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 - 79.343,00

Wykonanie - 1.578,83, co stanowi 1,99%

Wydatki bieżące stanowią 1.578,83 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 228,83 zł (koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.350,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 47.483,81, co stanowi 49,98% planu w kwocie 95.000,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu profilaktycznego dot. narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 47.483,81, co stanowi 52,76%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 47.483,81 zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 30.455,06 zł Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 17.028,75 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe: 1.645,75 zł, dofinansowano wyjazdy profilaktyczne dzieci z terenu gminy i zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach: 10.232,34zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.150,66 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie, w tym na zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie – 1.240.259,01, co stanowi 49,10% planu w kwocie 2.525.786,66

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan - 64.579,00

Wykonanie - 23.020,99, co stanowi 35,65%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.020,99 zł z tego:

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 300,00, co stanowi 15%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 300,00zł z tego:

- wydatki rzeczowe (wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego).

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

Plan - 1.571.573,00

Wykonanie - 757.642,98, co stanowi 48,21%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 757.642,98 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.077,79 zł;
- wydatki rzeczowe 2.547,42 zł (zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe 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 1.662,23 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 729.355,54 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 754.001,08 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 3.641,90 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 20.667,00

Wykonanie - 11.746,56, co stanowi 56,84%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.746,56 zł i zostały wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS

Wydatki w kwocie 1.854,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 9.892,56 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan - 221.028,00

Wykonanie - 112.032,94, co stanowi 50,69%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 112.032,94zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.498,94zł (w tym 27.857,16zł środki z dotacji na zadania własne, 77.641,78 zł środki własne). Wyplacono zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach.
- wydatki rzeczowe 6.534,00 zł (środki wydatkowano na pochówki dwóch podopiecznych i są to środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 191.895,00

Wykonanie - 109.470,19, co stanowi 57,05%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 109.470,19 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotyczą wypłaconych zasiłków stałych dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 389.699,66

Wykonanie - 197.284,65, co stanowi 50,62%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 197.284,65 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 140.369,32 zł;
- wydatki rzeczowe 20.630,63 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.593,44 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 32.400,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 4.662,25 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 128.531,14 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 stanowią kwotę 31.691,26 zł i dotyczą realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 26.319,26zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 64.345,00

Wykonanie - 28.760,70zł, co stanowi 44,70%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 28.760,70 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.406,72 zł
- wydatki rzeczowe 353,98zł(zakupiono art. biurowe z dotacji na zadania zlecone).

Środki w kwocie 16.206,72,00 zł wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 9.540,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 6.666,72 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 12.200,00 zł i środki te w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 22.595,72, co stanowi 75,13% planu w kwocie 30.077,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 30.077,00

Wykonanie - 22.595,72, co stanowi 75,13%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.595,72 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.595,72 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 167 uczniom w kwocie 22.595,72zł (z tego: 18.076,58zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 4.519,14zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie – 391.931,59, co stanowi 41,21% planu w kwocie 951.117,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 214.116,00

Wykonanie – 72.882,43, co stanowi 34,04%

Wydatki bieżące w kwocie 72.882,43 zł to: wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni: 21.750,24 zł, w tym 395,28 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. umów zlecenie na pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków. Kwota 38.762,46 zł stanowi dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków. Pozostałe wydatki w kwocie 12.369,73 zł - są to koszty utrzymania budynku i terenu oczyszczalni: energia, usługi telekomunikacyjne, nadzór technologiczny, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remonty na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 376.127,00

Wykonanie – 135.319,18, co stanowi 35,98%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 134.897,92 zł, w tym kwotę 21.596,34 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne pracownika. Kwotę 107.593,86 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostałe środki w kwocie 5.707,72 przeznaczono na aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, szkolenia pracownika, ryczałty, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 421,26 na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (środki z opłat u.o.ś.).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 21.610,00

Wykonanie – 1.426,20, co stanowi 6,60%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.426,20 zł. Dotyczą one utrzymania porządku w parkach w Woli Jedlińskiej i Jedlnie Pierwszym oraz wykaszania placów zabaw, ubezpieczenia i wykonania przeglądu technicznego placów zabaw (środki z opłat u.o.ś.).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 209.000,00

Wykonanie – 102.905,09, co stanowi 49,24%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 102.905,09 zł. Na kwotę tą składają się faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 33.500,00

Wykonanie – 31.172,30 co stanowi 93,05%

Wydatki bieżące w kwocie 31.172,30 stanowią pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 96.764,00

Wykonanie – 48.226,39, co stanowi 49,84%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.226,39 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 36.261,02 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 11.965,37 zł, w tym 8.445,50 zł na opłaty za przekazanie psów do schroniska, na ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej 219,58,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.300,29 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wykonanie – 174.796,82, co stanowi 54,93% planu w kwocie 318.195,00.****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 106.895,00

Wykonanie – 60.576,14, co stanowi 56,67%

Wydatki bieżące w wysokości 2.766,14 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim, Radziechowicach Pierwszych oraz Jankowicach.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 57.810,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu i przebudowy budynku w Jedlnie Drugim z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, z czego kwota 15.658,59 zł pochodzi z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 185.000,00

Wykonanie – 99.620,00, co stanowi 53,85%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 26.300,00

Wykonanie – 14.600,68, co stanowi 55,52%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.600,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.400,00 zł, kwotę 9.200,68 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie – 7.204,68 co stanowi 72,05% planu w kwocie 10.000,00.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 7.204,68 co stanowi 72,05%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.204,68 zł. Środki te wydatkowano na zakup bramek na boisko w Stobiecku Szlacheckim oraz bieżące uporządkowanie boisk .

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	287 600,00	2 256 228,28	784,50%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	287 600,00	2 256 228,28	784,50%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	90.000,00	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody	90.000,00	0,00	0,00%
	budowa wodociągu w Wierzbicy	70.000,00	0,00	0,00%
	projekty wodociągów w Radziechowicach Drugich i w Zakrzówku Szlacheckim	20.000,00	0,00	0,00%
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	727.711,00	615,00	0,08%
60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych i Radziechowicach Drugich	70.000,00	0,00	0,00%

60017	Drogi wewnętrzne	657.711,00	615,00	0,09%
	przebudowa drogi w m. Adamów II etap (w tym fundusz sołecki 7.483,32)	209.611,00	615,00	0,29%
	przebudowa drogi w Woli Jedlińskiej	180.000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Jedlnie Pierwszym (w tym fundusz sołecki 14.351,57)	60.000,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi w Stobiecku Szlacheckim – droga dojazdowa do cmentarza	158.100,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe	50.000,00	0,00	0,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5.000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	5.000,00	0,00	0,00%
	zakup urządzenia przeznaczonego do archiwizacji danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	5.000,00	0,00	0,00%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		31.067,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	31.067,00	0,00	0,00%
	zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie (w tym fundusz sołecki 21.066,05)	31.067,00	0,00	0,00%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		10.389,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.389,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na inwestycje	10.389,00	0,00	0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		23.994,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	23.994,00	0,00	0,00%
	zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Ładzice (wkład własny do programu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego)	23.994,00	0,00	0,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106.356,00	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.356,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania przyszłościowe	70.356,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000,00	0,00	0,00%
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Stobiecko Szlacheckie i Wierzbica	36.000,00	0,00	0,00%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65.659,00	57.810,00	88,05%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.659,00	57.810,00	88,05%
	remont i przebudowa budynku w Jedlnie Drugim z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I (w tym fundusz sołecki 15.658,59)	65.659,00	57.810,00	88,05%
OGÓŁEM		1.060.176,00	58.425,00	5,51%

VI . WYKONANIE DOTACJI

Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		85 744,00	42 871,80	50,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	85 744,00	42 871,80	50,00%
	Miasto Radomsko	85 744,00	42 871,80	50,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 000,00	9 194,11	51,08%
80104	Przedszkola	18 000,00	9 194,11	51,08%
	Miasto Radomsko	18 000,00	9 194,11	51,08%

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA		6 442,00	6 441,32	99,99%
40002	Dostarczanie wody	6 442,00	6 441,32	99,99%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	6 442,00	6 441,32	99,99%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 763,00	38 762,46	100%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 763,00	38 762,46	100%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	38 763,00	38 762,46	100%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		185 000,00	99 620,00	53,85%
92116	Biblioteki	185 000,00	99 620,00	53,85%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	185 000,00	99 620,00	53,85%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		333 949,00	196 889,69	60,04%

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		75 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	0,00	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Radziechowice Pierwsze (zakup samochodu bojowego)	75 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe		75 000,00	0,00	0,00%

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%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0%
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	0,00	0%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		21 500,00	1 500,00	6,98%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 500,00	1 500,00	6,98%
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
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%
Ogółem dotacje na zadania bieżące		31 500,00	1 500,00	4,76%
OGÓŁEM DOTACJE W I PÓŁROCZU 2014R		440 449,00	198 389,69	45,04%

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2014R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2014r.	Zaległości na 30.06.2014r.	Nadpłaty na 30.06.2014r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 114 198,00	50 041,00	8 208,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	2 539,00	41,00	—
3	Podatek leśny od osób prawnych	6 127,00	—	7,00
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	292 215,35	45 738,55	2 108,00
5	Podatek rolny od osób fizycznych	149 366,96	25 626,54	998,94
6	Podatek leśny od osób fizycznych	4 685,30	1 217,00	434,70
7	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	70 162,00	11 255,18	—
8	Woda	37 719,45	37 717,45	—
9	Ścieki	22 620,63	22 620,63	—
10	Czynsze	4 570,80	1 210,46	—
11	Śmieci	53 416,99	36 687,65	2 071,00
12	Pozostałe należności	547 675,00	542 062,77	—
Razem:		2 305 296,48	774 218,23	13 827,64

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 30.06.2014
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 413,35
Razem:		18 413,35

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W I półroczu 2014 programy wieloletnie nie były realizowane.

WOJT
Wioletta Pichit