

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Ładzice za I półrocze 2010 rok

2010 -08- 3 1

31. 08. 2010 *Łary*

Budżet Gminy Ładzice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/191/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku. Nr ..... zat. ....  
P O D P I S *Łary*

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 11.447.012,00zł w tym dochody majątkowe 31.200,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12.411.345,00zł w tym wydatki majątkowe 1.932.899,00zł. Przychody zaplanowano do kwoty 1.138.661,15 zł, 174.328,15,00 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2010 r. rat pożyczek.

W ciągu I półrocza 2010 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu I półrocza 2010 wzrósł o 1.437.299,85zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 2.090.487,05zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 30/2010 Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 czerwca 2010r zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.06.2010r w następującej wysokości: dochody 12.884.311,85 w tym dochody majątkowe 31.200,00 wydatki 14.915.734,85 w tym wydatki majątkowe 4.183.493,00. Planowane przychody 2.205.751,15 zł tj. kredyty i pożyczki w wysokości 450.090,00 zł, nadwyżka za 2009 rok w wysokości 617.000,00zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.138.661,15zł. Plan rozchodów w wysokości 174.328,15 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2010

### DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 893,45	45 893,45	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 000,00	173 663,56	54,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 318,00	60 707,07	59,33%
750	Administracja publiczna	65 368,00	39 853,77	60,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 485,00	16 079,00	97,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 902,00	34 902,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 390 547,00	2 067 602,74	47,09%
758	Różne rozliczenia	4 064 712,00	2 423 330,53	59,62%
801	Oświata i wychowanie	102 314,00	64 597,14	63,14%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	74 538,13	85,68%
852	Pomoc społeczna	2 208 513,40	1 199 412,07	54,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 151,00	19 151,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 428,00	1 273 418,39	96,00%

<b>Dział</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Ogółem:	12 884 311,85	7 592 925,06	58,93%
W tym:	Dochody majątkowe	31 200,00	27 089,26	86,82%
	Dochody bieżące	12 853 111,85	7 565 835,80	58,86%

### **Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku**

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan – 31.200,00

Wykonanie – 27.089,26 co stanowi 86,82%

*W tym:*

#### ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

*Paragraf 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*

Plan – 7.562,00

Wykonanie – 7.504,26, co stanowi 99,24%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych (tj. Apteka „Azalia”, GS Ładzice, OSM Radomsko, Usługi - Produkcja Betonu i Wyrobów Betonowych w Stobiecku Szlacheckim, HPSR Radomsko, Jabłoński Tadeusz, Matyszczak Kazimierz, Olejnikowska Halina i Ruszkiewicz Jan).

*Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Plan – 23.638,00

Wykonanie – 19.585,00, co stanowi 82,85%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zbycia gminnych nieruchomości w miejscowościach Zakrzówek Szlachecki, Wierzbica oraz Radziechowice Drugie łącznie 5 działek. Sprzedaż nastąpiła na podstawie Uchwał Rady Gminy wyrażających zgodę na zbycie.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan – 11.579.510,58

Wykonanie – 6.170.068,16, co stanowi 53,28%

*W tym:*

#### ***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 – 45.893,45

Wykonanie – 45.893,45, co stanowi 100,00%

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

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

*Paragraf 0830 – Wpływy z usług*

Plan – 320.000,00

Wykonanie – 173.144,31, co stanowi 54,11%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z dostarczania wody przez Hydroformię w Janowie Wolskim dla mieszkańców indywidualnych Gminy oraz od jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy. W tym wpłaty bieżące 152.728,47 zł i zaległe 20.415,84zł.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 489,25, co stanowi 48,92%

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst**

Plan – 71.118,00

Wykonanie – 33.544,23 co stanowi 47,17%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Radomsku, Poczty Polskiej, TPSA, Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego oraz od osób indywidualnych, a także z dzierżawy od kół łowieckich.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 73,58

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej**

Plan - 200,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

**Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 371,84, co stanowi 37,18%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 1.700,00

Wykonanie – 5.846,93, co stanowi 343,94%

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

Plan – 62.463,00

Wykonanie – 33.635,00, co stanowi 53,85%

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 – 0,00, co stanowi 0%

**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 – 16.485,00

Wykonanie – 16.079,00 co stanowi 97,54%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Plan – 900,00

Wykonanie – 900,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan – 34.002,00

Wykonanie – 34.002,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

### **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 – 1.174.365,00

Wykonanie – 473.526,00, co stanowi 40,32%

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 – 1.000,00

Wykonanie – -1.807,66 co stanowi -180,77%

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 – 2.501.545,00

Wykonanie – 1.288.682,56, co stanowi 51,52%

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

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 189.658,00

Wykonanie – 116.513,70, co stanowi 61,43%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Ładzice (DPS Radziechowice, KOSMIN, Nadleśnictwo Radomsko, Agencja Nieruchomości Rolnych, Parafia Jedlno, Parafia Radziechowice II) oraz od osób fizycznych posiadających gospodarstwa

rolne

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 18.261,00

Wykonanie – 11.765,33, co stanowi 64,43%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Ładzice (KOSMIN i Nadleśnictwo Radomsko) oraz od osób fizycznych.

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 92.658,00

Wykonanie – 38.866,14 co stanowi 41,95%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od DPS Radziechowice, PPHU „JOKO” w Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 360,00, co stanowi 60,00%

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

**Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn**

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 3.877,00, co stanowi 9,69%

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

**Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 7.877,00, co stanowi 52,51%

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 157.000,00

Wykonanie – 44.946,10, co stanowi 28,63%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez Firmy KOSMIN, PRAJS i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, wpłaty uzależnione są od ilości wydobytych kopalini.

**Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych**

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 32.420,00, co stanowi 32,42%

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 – 5.460,00

Wykonanie – 2.849,57, co stanowi 52,19%

**Paragraf 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 47.727,00, co stanowi 50,24%

Dochody w tym rozdziale to wpływy środków z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w skutek zwolnienia z podatku Zakładów Pracy Chronionej (PPHU Barda)

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 60.066,00

Wykonanie – 25.079,87 co stanowi 41,75%

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

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 40.758,00

Wykonanie – 46.820,66 co stanowi 114,87%

Dochody w tym paragrafie to wpływ niewydatkowanych środków z wydatków niewygasających.

**Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan – 3.963.888,00

Wykonanie – 2.351.430,00, co stanowi 59,32%

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst**

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 9.000,00, co stanowi 56,25%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 60.600,00

Wykonanie – 30.220,35, co stanowi 49,87%

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

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00

Wykonanie – 7,37

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odsetek od środków pieniężnych ulokowanych na kontach.

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 0,00

Wykonanie – 519,02

**Paragraf 2008 - 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 – 21.856,90

Wykonanie – 21.122,84, co stanowi 96,64%

*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 – 3.857,10

Wykonanie – 3.727,56, co stanowi 96,64%

Dochody w tych paragrafach to dotacja rozwojowa na Program „Wesołe Liczydło” pochodzących ze środków Unii Europejskiej, II tranza środków do realizacji w 2010r

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Plan – 87.000,00

Wykonanie – 74.538,13, co stanowi 85,68%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2010

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

*Paragraf 0920 – pozostałe odsetki*

Plan 1.212,00

Wykonanie 1.083,60 co stanowi 89,41%

Środki pochodzą z odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

*Paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów*

Plan 10.000,00

Wykonanie 4.965,00 co stanowi 49,65%

Środki pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

*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 – 106.352,00

Wykonanie – 106.352,00, co stanowi 100%

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

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

Plan – 5.630,40

Wykonanie – 5.630,40, co stanowi 100%

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

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

Plan – 1.684.427,00

Wykonanie – 854.197,00, co stanowi 50,71%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego(813.635,00), zasiłków dla osób poszkodowanych przez powódź(40.000,00). Dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (562,00)

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

Plan – 396.092,00

Wykonanie – 223.552,00 co stanowi 56,44%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (10.727,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (29.918,00); zasiłków stałych (122.251,00). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (16.377,00).Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.

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

Plan – 4.800,00

Wykonanie – 3.632,07 co stanowi 75,67%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez Komornika, 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00

Wykonanie – 126,21

Kapitalizacja odsetek od środków z Projektów.

**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 – 84.728,00

Wykonanie – 84.728,00, co stanowi 100,00%

**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 – 14.952,00

Wykonanie – 14.952,00, co stanowi 100,00%

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację Projektu „Jestem aktywny społecznie i zawodowo” w kwocie 49.800 oraz na realizację Projektu „Mam zawód – wracam do pracy” w kwocie 49.880zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan – 19.151,00

Wykonanie – 19.151,00, co stanowi 100,00%

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 56.246,26, co stanowi 70,31%



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

***Paragraf 0830 - Wpływy z usług***

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 62.660,97, co stanowi 69,62%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze w tym wpłaty bieżące –59.330,17zł i wpłaty zaległe 3.330,80zł

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 82,76

***Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów***

Plan – 1.156.42800

Wykonanie – 1.154.428,40zł, co stanowi 99,83%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 247,45	48 124,86	82,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 186,00	157 617,30	48,03%
600	Transport i łączność	2 625 615,00	109 697,84	4,18%
630	Turystyka	43 600,00	21 126,38	48,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 054,00	24 839,06	23,20%
710	Działalność usługowa	110 000,00	23 058,00	20,96%
750	Administracja publiczna	1 787 556,00	852 418,80	47,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 485,00	8 171,24	49,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 996,00	89 731,18	34,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 208,00	7 385,42	40,56%
757	Obsługa długu publicznego	12 233,00	5 042,22	41,22%
758	Różne rozliczenia	127.594,00	5.013,07	3,93%
801	Oświata i wychowanie	4 224 853,00	2 261 840,10	53,54%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	32 814,36	37,72%
852	Pomoc społeczna	2 575 000,40	1 224 080,92	47,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 680,00	39 454,53	39,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 939,00	23 938,80	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 061,00	164 722,32	7,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 382,00	114 622,44	60,52%
926	Kultura fizyczna i sport	118 045,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem:</b>	<b>14 915 734,85</b>	<b>5 213 698,84</b>	<b>34,95%</b>
W tym:	Wydatki majątkowe	4 183 493,00	70 608,90	1,69%
	Wydatki bieżące	10 732 241,85	5 143 089,94	47,92%

### Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za 2010 rok

#### *DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na usuwanie z terenu gminy padłej zwierzyny, w pierwszym półroczu br. nie odnotowano takich przypadków.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 3.794,00

Wykonanie – 2.174,09, co stanowi 57,30%

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

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

Plan – 4.500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 45.953,45

Wykonanie – 45.950,77, co stanowi 99,99%

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 kwotę 45.893,45zł. jako zadanie zlecone oraz z środków własnych 56,19zł. Zwrócono środki w kwocie 1,13 z dotacji za 2009r.

***DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ*****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 328.186,00

Wykonanie – 157.617,30, co stanowi 48,03%

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim oraz przepompowni wody.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 157.617,30 zł., z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 54.290,02 zł. - związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłaty za wodę.

Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 103.327,28 zł., z tego na zakup energii elektrycznej 63.629,50 zł., na materiały do utrzymania hydroforni oraz do bieżącej konserwacji urządzeń na hydroforni i na sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 16.244,43 zł. Zapłacono za legalizację wodomierzy, usługę dźwigową, usługę spawania, dozór techniczny urządzeń na hydroforni, aktualizację gaśnic na łączną kwotę 7.771,21 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 15.682,14 zł. to: odpis na ZFŚS, badania, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, telefony komórkowe i stacjonarne, ubezpieczenia budynku, koparki oraz opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego.

***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 36.600,00

Wykonanie – 16.050,00, co stanowi 43,85%

Kwotę tę wydatkowano na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

**Rozdział 60014 – Drogi powiatowe**

Plan – 293.451,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki zaplanowane w tym rozdziale to środki na zadania majątkowe tj 243.451,00 dotacja dla Starostwa powiatowego na przebudowę drogi powiatowej w Stobiecku Szlacheckim oraz 50.000zł na budowę chodników w Radziechowicach. Zadania zaplanowano do realizacji na II półrocze br.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 1.746.245,00

Wykonanie – 71.654,98, co stanowi 4,10%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 71.654,98 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 45.011,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 26.643,21 zł. Na zakup soli, paliwa do odśnieżania dróg gminnych i koszty transportu soli wydatkowano 17.569,65 zł., na materiały, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 6.725,70 zł., na środki czystości dla pracowników wydano 159,42 zł., na zakup map do wniosku o dofinansowanie drogi Ładzice-Kozia Woda wydano 156,92 zł. Pozostałe wydatki, stanowiące kwotę 2.031,52 zł., dotyczą odpisu na ZFŚS, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badania profilaktycznego kierowcy ciągnika, opłat za telefony komórkowe.

Na zadania inwestycyjne została zaplanowana kwota 1.435.984,00 do realizacji w II półroczu br.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 527.499,00

Wykonanie – 20.486,33, co stanowi 3,88%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.876,33 zł. i dotyczą one wydatków na materiały, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg w pola i łąki, a także remontu dróg wewnętrznych. Wydatki majątkowe wyniosły 610,00 zł. i zostały wydatkowane na wykonanie kosztorysu drogi Ładzice-Kozia Woda. Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 21.820,00

Wykonanie – 1.506,53, co stanowi 6,90%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.506,53 zł, z tego na wynagrodzenia 626,61 zł. Pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania zwirowni gminnej w Woli Jedlińskiej wyniosły 879,92 zł.

## ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan – 43.600,00

Wykonanie – 21.126,38, co stanowi 48,46%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Na zakup barier i ich transport wydatkowano kwotę 20.193,44, na paliwo do prac porządkowych nad zalewem przeznaczono 932,94 zł.

## ***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA***

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 107.054,00

Wykonanie – 24.839,06, co stanowi 23,20%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.839,06 zł. Na bieżące utrzymanie (m. in. energia, ogrzewanie) i bieżące naprawy budynków mienia komunalnego wydano 20.951,46 zł., na wypisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenia i wypisy z ksiąg wieczystych przeznaczono 3292,68 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 594,92 zł..

## ***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 23.058,00, co stanowi 20,96%

Wydatki bieżące wyniosły 23.058,00 i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 80.000,00 zł do realizacji w II półroczu br. na zapłatę częściową za studium, sporządzenie mpzp.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 62.463,00

Wykonanie – 33.003,45, co stanowi 52,84%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 32.936,58 oraz na pozostałe wydatki bieżące czyli delegacje wydatkowano kwotę 66,87 zł

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 112.000,00

Wykonanie – 44.339,48, co stanowi 39,59%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.556.544,00

Wykonanie – 732.653,40, co stanowi 47,07%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 725.153,40 zł. to: wynagrodzenia i pochodne 545.452,63 zł. i pozostałe 179.700,77 zł. - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.500,00 zł. dotyczą zakupów inwestycyjnych - kserokopiarki.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 na dobudowę klatki schodowej – inwestycja w trakcie realizacji.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 4.200,20, co stanowi 35,00%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy. Wykonanie materiałów promocyjnych i zakup usług promocyjnych – artykuły w prasie.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 44.549,00

Wykonanie – 38.222,27, co stanowi 85,80%

Wydatki bieżące związane z organizacją prac interwencyjnych w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 33.862,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 4.359,31 zł. (środki czystości, odpis na ZFŚS, badania lekarskie).

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

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

Plan – 808,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Dotacja na zadania zlecone będzie wykorzystana w II półroczu br.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 15.677,00

Wykonanie – 8.171,24, co stanowi 52,12%

Wydatki związane z organizacją wyborów prezydenckich, w tym wydatki na diety dla członków komisji wyborczych w wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.571,24 zł. (zakup materiałów na potrzeby wyborów, koszty przesyłek, delegacje). Wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 12.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki wyniosły 12.000,00 zł i były przeznaczone na dotację dla Policji.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 182.400,00

Wykonanie – 36.717,59, co stanowi 20,13%

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one głównie zakupu wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP, zakupu paliwa i smarów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, utrzymania kierowców, przeprowadzenie szkoleń, badań lekarskich, badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, remontu strażnic, remontu samochodów i motopomp, zakupu energii. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP.

W rozdziale tym zaplanowano dotację na wydatki majątkowe dla OSP Radziechowice Drugie w kwocie 60.000,00zł do realizacji w II półroczu br.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 900,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Dotacja na zadania zlecone będzie wykorzystana w II półroczu br.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 41.174,00

Wykonanie – 15.758,40, co stanowi 38,27%

Wydatki bieżące w kwocie 760,70 zł. są związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.997,70 zł., z tego 2.480,50 zł. stanowi pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie i Wyposażenie Międzygminnego – Powiatowego Magazynu

do spraw Zarządzania Kryzysowego”, 12.517,20 zł. przeznaczono na zakup pomp szlamowych wykorzystanych podczas akcji przeciwpowodziowej.

#### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 25.522,00

Wykonanie – 25.255,19, co stanowi 98,95%

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie akcji powodziowej na terenie Gminy Ładzice (zakup worków, wody i żywności dla uczestników akcji powodziowej, sprzętu do usuwania skutków powodzi, paliwa). Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

#### **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan – 18.208,00

Wykonanie – 7.385,42, co stanowi 40,56%

Wydatki poniesione na inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

#### ***DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Plan – 12.233,00

Wykonanie – 5.042,22, co stanowi 41,22%

Wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

#### ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 11.400,00

Wykonanie – 5.013,07, co stanowi 43,97%

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

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 116.194,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 89.798,00 oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 26.396,00.

#### ***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan 2.296.215,00

Wykonanie 1.253.541,87, co stanowi 54,59%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.253.541,87 zł., z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 959.235,35 zł.; pozostałe wydatki - 294.306,52 zł. są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, wydatki na bieżące naprawy, wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS..Wypłacono środki na

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 7.316,52(środki pochodzą z PFRON Łódź i zostały przekazane w 2009r. na realizację zadania w 2010r.)

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 119.174,00

Wykonanie 57.343,91, co stanowi 48,12%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 57.343,91 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49.732,63 zł.; wydatki pozostałe - 7.611,28 zł są to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, , meble i ZFŚS.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 369.746,00

Wykonanie 182.640,30, co stanowi 49,40%

Wydatki związane są z Publicznym Przedszkolem w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 182.640,30 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 137.752,22 zł.; wydatki pozostałe - 44.888,08 zł. są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, wydatki na bieżące naprawy, koszty wyżywienia, wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS.

Przekazano dotację dla przedszkola w Strzałkowie oraz dla przedszkola specjalnego w Radomsku do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice. w kwocie 2.431,47

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 923.783,00

Wykonanie 518.946,55, co stanowi 56,18%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich. Wydatki bieżące stanowią kwotę 518.946,55 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 391.349,83 zł.; pozostałe wydatki - 127.596,72 zł. są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, wydatki na bieżące napraw, wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS. Wyplacono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 1317,47(środki pochodzą z PFRON Łódź i zostały przekazane w 2009r. na realizację zadania w 2010r.)

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 192.260,00

Wykonanie 95.594,23, co stanowi 49,72%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 95.594,23 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.817,89 zł.; wydatki pozostałe - 46.776,34 zł. są to koszty paliwa, części zamiennych do autobusu, przeglądy, bieżące naprawy, ubezpieczenie. Zaplacono firmie przewozowej za dowóz dzieci do szkół

#### **Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

Plan 173.039,00

Wykonanie 85.126,04, co stanowi 49,19%

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach, który obsługuje placówki oświatowe działające na terenie Gminy..

Wydatki bieżące stanowią kwotę 85.126,04 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69.477,33 zł.; pozostałe wydatki - 15.648,71 zł. są to energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia , odpis na ZFŚS.



### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 20.619,00

Wykonanie 4.310,00, co stanowi 20,90%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.310,00 zł. (dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy)

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 98.203,00

Wykonanie 39.228,34, co stanowi 39,95%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 39.228,34 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.122,54 zł.; pozostałe wydatki wynoszą 26.105,80 zł., są to koszty zakupu materiałów, środków żywności, energii, odpis na ZFŚS. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 31.814,00

Wykonanie 25.108,86, co stanowi 78,92%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 25.108,86.

Zakupiono nagrody i art .spożywcze dla dzieci biorących udział w gminnym konkursie o ruchu drogowym(258,46) . 24.850,40 wydatkowano na realizację projektu „Wesołe Liczydło” ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim. Projekt był realizowany od roku 2009 do I kwartału 2010r. Projekt został rozliczony i wykonanie w 2010r. wyniosło 96,64%.

## ***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 87.000,00

Wykonanie – 32.814,36, co stanowi 37,72%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 32.814,36 zł z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej 17.289,30 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 15.525,06 zł, z tego zaplacono koszty biegłych 757,04 zł., dofinansowano wycieczki szkolne i zaplacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach 5.300,00zł., zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną 642,00 zł., zakupiono wyposażenie świetlicy w tym artykuły biurowe, chemiczne, akcesoria komputerowe 856,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 7.969,18 zł. to: odpis na ZFŚS, delegacje, usługi telekomunikacyjne, monitoring, dostęp do Internetu, abonament RTV, ogrzewanie, energia.

## ***DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA***

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

Plan – 1.655.808,00

Wykonanie – 816.709,77 co stanowi 49,32%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 816.709,77 zł., z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 19.589,66 zł.; wydatki rzeczowe 797.120,11 zł. (wyplacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zaplacono prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”  
Wydatki w kwocie 810.186,47 zł. zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 20.650,00

Wykonanie – 11.211,51, co stanowi 54,29%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 11.211,51 zł. zapłacono składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS.

Wydatki w kwocie 561,60 zł. zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 10.649,91 zł. to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 187.933,00

Wykonanie – 91.389,53, co stanowi 48,63%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 91.389,53 (w tym 26.797,78 sfinansowane z dotacji na zadania własne, 64.591,75 sfinansowane ze środków własnych)

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

Zaplanowano środki własne na zasiłki celowe i okresowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 13.137,60. (kwota ta będzie wydatkowana w II półroczu 2010r.)

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 244.417,00

Wykonanie 121.570,47, co stanowi 49,74% wypłacono zasiłki stałe dla podopiecznych. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 387.815,40

Wykonanie – 133.445,42, co stanowi 34,41%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 133.445,42 zł., z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113.307,27 zł.; wydatki pozostałe 20.138,15 zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, odpis na ZFŚS).

Wydatki w kwocie 44.279,00 zł. sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Zaplanowano środki na projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (111.982,40) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 40.000,00

Wykonanie 31.600,00, co stanowi 79,00%

Wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi w maju 2010r. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 38.377,00

Wykonanie – 18.154,22, co stanowi 47,30%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.154,22 zł.

Są to środki przeznaczone na dożywianie uczniów. W okresie szkolnym wykupiono obiady dla dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu oraz zakupiono bułki i herbatę dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w kwocie 10.958,50,00 zł. zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

### ***DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 99.680,00

Wykonanie 39.454,53, co stanowi 39,58%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 39.454,53zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 10.199,95zł, pozostałe wydatki bieżące to 29.254,58zł i dotyczą zakupu wyposażenia, usług szkoleniowych oraz prowizji. Wydatki te związane są z realizacją projektów „Jestem aktywny społecznie i

zawodowo” na kwotę 14.262,94 oraz „Mam zawód – wracam do pracy” na kwotę 25.191,59 i zostały sfinansowane przy udziale środków unii europejskiej.

### ***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

#### **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 23.939,00

Wykonanie 23.938,80, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.938,80 zł. z tego wydatki rzeczowe 23.938,80. Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy w ilości 101 (19,151,00 środki te pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez budżet państwa na zadania własne; 4.787,80 są to środki własne gminy)

### ***DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 1.740.394,00

Wykonanie – 63.991,61, co stanowi 3,68%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich oraz przepompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych i Drugich. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 63.991,61 zł., z tego wynagrodzenie i pochodne – 19.543,67 zł. związane z wynagrodzeniem pracownika oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłat za ścieki. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 44.447,94 zł. z tego na zakup energii elektrycznej 23.569,33 zł., na materiały i narzędzia do utrzymania oczyszczalni i bieżących napraw 8.234,45 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 12.644,16 zł. to: odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie majątkowe, monitoring przepompowni, usługi telekomunikacyjne, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, przegląd ciągnika i detektorów, ubezpieczenie, opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadania przyszłościowe związane z budową kanalizacji w miejscowości Józefów oraz na budowę kanalizacji w miejscowości Wola Jedlińska do realizacji w II półroczu br.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 20.500,00

Wykonanie – 714,21, co stanowi 3,48%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 714,21 zł., w tym wydatki na paliwo do transportu odpadów wyniosły 318,97 zł., zapłacono za wywóz odpadów wielkogabarytowych i za przyjęcie na składowisko odpadów komunalnych 395,24 zł.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 28.639,00

Wykonanie 0,00 co stanowi 0,00%

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadań z funduszu sołeckiego i będą realizowane we wrześniu br.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

Plan – 198.000,00

Wykonanie – 75.124,56, co stanowi 37,94%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75.124,56 zł. w tym zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 74.936,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup zegara oraz materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 188,10 zł.

Zaplanowano 50.000,00 na wydatki majątkowe na dobudowę oświetlenia ulicznego do realizacji w II półroczu br. Obecnie robione są projekty i trwają uzgodnienia

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 113.528,00

Wykonanie – 24.891,94, co stanowi 21,93%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.891,94 zł., z tego wynagrodzenie i pochodne – 14.975,68 zł. związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 9.916,26 zł. z tego na narzędzia, materiały i części do kosi spalinowej, kosiarki, koparek, ciągnika, przyczepy 7.974,44 zł., na naprawę kosi spalinowej, aktualizację gaśnic, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 803,80 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 1.138,02 zł. to: ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 13.650,00 w ramach funduszu sołectkiego do realizacji we wrześniu br.

### ***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 73.482,00

Wykonanie – 49.658,15, co stanowi 67,58%

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.156,95 zł., w tym zakupiono na wyposażenie świetlicy na kwotę 1.028,28 zł., zapłacono za ubezpieczenie budynku, energię elektryczną i dostęp do internetu – 1128,67 zł.,

Wydatki majątkowe w kwocie 47.501,20 zł. dotyczą wykonania elewacji oraz utwardzenia kostką placu przy świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 98.600,00

Wykonanie – 53.096,00, co stanowi 53,85%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki 53.096,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 17.300,00

Wykonanie – 11.868,29, co stanowi 68,60%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.868,29 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.400,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.468,29 zł. dotyczą organizacji uroczystości Dnia Strażaka oraz Uroczystej Sesji Rady Gminy z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego.

### ***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 118.045,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki majątkowe zostaną zrealizowane we wrześniu br i dotyczą boisk w miejscowościach Wierzbica i Wola Jedlińska

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>2 205 751,15</b>	<b>2 067 869,00</b>	<b>93,75%</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę zaciągniętych zobowiązań	450 090,00	0,00	0,00%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	1 138 661,15	1 450 019,07	127,34%
nadwyżki budżetowej za rok 2009 w wysokości	617 000,00	617 849,93	100,14%
<b>Rozchody</b>	<b>174 328,15</b>	<b>87 630,00</b>	<b>50,27%</b>
spłata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	174 328,15	87 630,00	50,27%

## V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2010ROKU

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 70.608,90zł co stanowi 1,69% planu, w tym:

### ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 217 700,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,03%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	budowa chodnika w Radziechowicach	50 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>720 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 20.338,56 fundusz sołecki 9.661,44	30 000,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi w Radziechowicach Drugich	89 660,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi w Woli Jedlińskiej	262 760,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi w Wierzbicy	337 760,00	0,00	0,00%
<b>60017</b>	<b>drogi wewnętrzne</b>	<b>435 700,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,03%</b>
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice I etap	435 700,00	610,00	0,03%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki na zadania przyszłościowe	11 820,00	0,00	0,00%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>93,75%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>93,75%</b>
	zakup kserokopiarki	8 000,00	7 500,00	93,75%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 518,00</b>	<b>12 517,20</b>	<b>99,99%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 518,00</b>	<b>12 517,20</b>	<b>99,99%</b>
	zakup pomp szlamowych	12 518,00	12 517,20	99,99%
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>26 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	rezerwa celowa na inwestycje	26 396,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>118 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki na zadania przyszłościowe	40 000,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	plac rekreacyjny w parku- fundusz sołecki	14 400,00	0,00	0,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	ogrodzenie stawu w Ładzicach- fundusz sołecki	13 650,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>47 502,00</b>	<b>47 501,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>47 502,00</b>	<b>47 501,20</b>	<b>100,00%</b>
	budowa parkingu i modernizacja świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim - środki PROW 25.055,46 , budżet gminy 22.446,54	47 502,00	47 501,20	100,00%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>117 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	budowa boiska w Wierzbicy w tym: środki budżetu 50.000,98 środki funduszu sołeckiego 17.044,02	67 045,00	0,00	0,00%
	ogrodzenie boiska w Woli Jedlińskiej	50 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 547 211,00</b>	<b>68 128,40</b>	<b>4,40%</b>

Realizacja zadań jednorocznych w ramach funduszu sołeckiego została zaplanowana do realizacji na wrzesień 2010. Zaplanowane drogi do realizacji w 2010r są na etapie projektowania i uzgodnień, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

**ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>715 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>715 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	przebudowa drogi Brodowe	487 804,00	0,00	0,00%
	przebudowa drogi Stobiecko Szlacheckie	228 000,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dobudowa klatki schodowej	70 000,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 544 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 544 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Jedlińska	1 544 546,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 330 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Inwestycje związane z przebudową dróg zostały zakończone: Brodowe – 07.07.2010, Stobiecko Szlacheckie – 14.07.2010 i płatności zostały uregulowane zgodnie z zawartymi umowami w miesiącu sierpniu.

Dobudowa klatki schodowej zgodnie z umową ma być zakończona w II półroczu br.

Kanalizacja w Woli Jedlińskiej jest w dalszym ciągu na etapie uzgadniania projektu z GDDKiA w Łodzi.

## VI WYKONANIE DOTACJI

### Dotacje na zadania majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>243 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>243 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Starostwo Powiatowe w Radomsku	243 451,00	0,00	0,00%
<b>754 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 481,00</b>	<b>2 480,50</b>	<b>99,98%</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 481,00</b>	<b>2 480,50</b>	<b>99,98%</b>
	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 481,00	2 480,50	99,98%
<b>OGÓLEM</b>		<b>245 932,00</b>	<b>2 480,50</b>	<b>1,01%</b>

### Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 431,47</b>	<b>24,31%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 431,47</b>	<b>24,31%</b>
	Gmina Radomsko	4 400,00	1 809,70	41,13%
	Miasto Radomsko	5 600,00	621,77	11,10%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>98 600,00</b>	<b>53 096,00</b>	<b>53,85%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>98 600,00</b>	<b>53 096,00</b>	<b>53,85%</b>
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	98 600,00	53 096,00	53,85%
<b>OGÓLEM</b>		<b>108 600,00</b>	<b>55 527,47</b>	<b>51,13%</b>

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	OSP Radziechowice Drugie	60 000,00	0,00	0%
<b>OGÓLEM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

W O J T  
Wioletta Pichit