

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2006 rok

Budżet Gminy Ładzice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/185/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

W 2006 roku budżet Gminy Ładzice był korygowany 6 razy uchwałą Rady Gminy:

- 1) Nr XXVII /196/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku
- 2) Nr XXVII /197/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku
- 3) Nr XXVIII/203/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku
- 4) Nr XXIX/212/2006 z dnia 29 września 2006 roku
- 5) Nr II/10/2006 z dnia 05 grudnia 2006 roku
- 6) Nr III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku

oraz siedmioma zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr 4/2006 z 31 marca 2006 roku
- 2) Nr 10/2006 z 05 czerwca 2006 roku
- 3) Nr 13/2006 z 30 czerwca 2006 roku
- 4) Nr 25/2006 z 09 października 2006 roku
- 5) Nr 27/2006 z 23 października 2006 roku
- 6) Nr 33/2006 z 27 listopada 2006 roku
- 7) Nr 36/2006 z 18 grudnia 2006 roku

Konieczność dokonania zmian w budżecie podyktowana była zmniejszeniem lub zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Łódzkiego a także przez konieczność przeprowadzenia w Gminie wyborów do Rady Gminy.

Wprowadzone Uchwałą Nr III/16/2006 Rady Gminy Ładzice z dnia 28 grudnia 2006r zmiany ukształtowały budżet w następującej wysokości tj.

dochody 9.596.153,00

wydatki 11.212.129,00

## Dochody

<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Określenie</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 363,00	7 665,86	3,48%
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	288064,96	144,03
600	Transport i łączność	24 740,00	24 740,49	100,00%
700	gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	180 133,84	173,37%
750	administracja publiczna	111 457,00	92 964,36	83,41%

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 132,00	14 939,00	55,06%
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00%
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 687 291,00	3 705 297,70	100,49%
758	różne rozliczenia	3 012 856,00	3 012 856,00	100,00%
801	oświata i wychowanie	51 214,00	52 864,67	103,22%
851	ochrona zdrowia	132 280,00	136 436,19	103,14%
852	pomoc społeczna	1 881 136,00	1 870 873,26	99,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 024,00	40 850,50	99,58%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 160,00	123 869,31	131,55%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Ogółem:	9 596 153,00	9 560 156,14	99,62%

## **Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za 2006 rok**

### ***DZIAŁ 010 – ROLNICWO I ŁOWIECTWO***

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*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 – 220.363,-

Wykonanie – 7.665,86, co stanowi 3,48%

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. Na realizację dochodów w tym paragrafie Gmina nie miała wpływu.

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

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

*Paragraf 0830 – Wpływy z usług*

Plan – 200.000,-

Wykonanie – 288.064,96, co stanowi 144,03%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z dostarczania wody przez Hydrofornię w Janowie Wolskim dla mieszkańców indywidualnych Gminy oraz od jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy w tym wpłaty zaległe na kwotę 25.434,37zł.

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*Pragraf 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*

*między jst*

Plan – 10.290,00

Wykonanie – 10.290,00 , co stanowi 100%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą ze środków Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie podpisanego porozumienia

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

*Paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*

Plan – 14.450,-

Wykonanie – 14.450,49, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Urzędu Marszałkowskiego z dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Plan – 41.000,-

Wykonanie – 48.668,55 , co stanowi 118,70%

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

Plan – 2.900,00

Wykonanie – 7.417,97 , co stanowi 255,79%

*Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Plan 60.000

Wykonanie – 124.047,32, co stanowi 206,75%

Pozyskane środki finansowe w tym rozdziale to wpływy z:

- czynszu za wynajem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Radomsku, Poczty Polskiej, TPSA, oraz od osób indywidualnych , a także z dzierżawy od kół łowieckich.
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych
- ze sprzedaży 2 działek w Zakrzówku Szlacheckim, 1 w Woli Jedlińskiej i 1 w Jedlnie Pierwszym

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

*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 – 59.784,00

Wykonanie – 59.784,00, co stanowi 100,00%

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

Plan – 573,00

Wykonanie – 972,00, co stanowi 169,63%

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz z 5% dochodów od wydanych dowodów osobistych

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

**Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan - 20.000,00

Wykonanie – 7.747,00, co stanowi 38,73%

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 15.166,34 co stanowi 60,67%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 6.100,-

Wykonanie – 9.295,02, co stanowi 152,38%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat administracyjnych związanych z prowadzeniem rejestru działalności gospodarczej. Z wynajmu sal sportowych, z odsetek od środków pieniężnych Gminy ulokowanych na kontach.

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

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

**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 – 783,00

Wykonanie – 783,00 co stanowi 100,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

**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 – 26.349,-

Wykonanie – 14.156,- co stanowi 53,72%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybory Wójta w kwocie 15.511,-(plan) oraz na drugą turę wyborów kwotą 10.838,-(plan)

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**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 – 600,00

Wykonanie – 600,00 , co stanowi 100,00%

dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

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

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

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

Plan 1.000

Wykonanie 904,40 co stanowi 90,44%

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

Plan 0

Wykonanie 13,00

Dochody gromadzone na tym rozdziale 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.

**Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

***Paragraf 0310- Podatek od nieruchomości***

Plan 1.780.214,00

Wykonanie 1.759.015,00 co stanowi 98,81%

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

***Paragraf 0320- Podatek rolny***

Plan 2.449,00

Wykonanie 2.397,00,- co stanowi 97,88%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Ładzice (DPS Radziechowice, KOSMIN, Nadleśnictwo Radomsko, Agencja Nieruchomości Rolnych)

***Paragraf 0330- Podatek leśny***

Plan 9.357,00

Wykonanie 9.396,00 co stanowi 100,42%

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

***Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych***

Plan 2.498,00

Wykonanie 2473,00 co stanowi 99,00%

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

***Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Plan 68.080,-

Wykonanie 76.585,78, co stanowi 112,49%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez Firmy KOSMIN, PRAJS i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych.

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

Plan 52.370,00

Wykonanie 300,00 , co stanowi 0,57%

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

**Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

***Paragraf 310- Podatek od nieruchomości***

Plan 305.723,00

Wykonanie 298.650,63, co stanowi 97,69%

***Paragraf 0320- Podatek rolny***

Plan 160.116,00

Wykonanie 153.353,97, co stanowi 95,78%

***Paragraf 0330- Podatek leśny***

Plan 8.290,00

Wykonanie 7.574,32 co stanowi 91,37%

***Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych***

Plan 78.477,00

Wykonanie 72.380,23 co stanowi 92,23%

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

Plan 5.000,00

Wykonanie 2.729,60 , co stanowi 54,59%

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

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

Plan 36.000,00

Wykonanie 81.452,20, co stanowi 226,26%

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 9.000,00

Wykonanie 9.323,29 co stanowi 103,59%

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

***Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej***

Plan 0,00

Wykonanie 115,00

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***

Plan 0,00

Wykonanie 159,39

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

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

Plan 95.000,00

Wykonanie 114.294,00 co stanowi 120,31%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze środków PFRON – kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości.

**Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

***Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych***

Plan 1.060.217,00

Wykonanie 1.097.200,00 , co stanowi 103,49%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

**Paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan 0

Wykonanie 2.671,00

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

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

**Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 13.500,00

Wykonanie 14.309,89, co stanowi 106,00%

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

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

Plan 2.363.049,00

Wykonanie 2.363.049,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako subwencja oświatowa

**Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

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

Plan 586.848,00

Wykonanie 586.848,00, co stanowi 100,00%

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

**Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

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

Plan 62.959,00

Wykonanie 62.959,00, co stanowi 100,00%

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów**

Plan 9.477,00

Wykonanie 10.666,00, co stanowi 112,55%

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

Plan 4.367,00

Wykonanie 4.367,00, co stanowi 100,00%

Dotacja przekazana na podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych 2006/2007

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan 24.000,-

Wykonanie 24.462,00 co stanowi 101,92%

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie

dzieci uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Plan 13.370,-

Wykonanie 13.369,67,-, co stanowi 100,00%

Dotacja przekazana na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,00zł oraz dotacja przekazana na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 13.170,-

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

#### ***Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych***

Plan 68.280,00

Wykonanie 68.280,24, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze środków PFRON. Umowa z Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie projektów w ramach programu PN. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

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

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

Plan 64.000,00

Wykonanie 68.155,95, co stanowi 106,49%

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

#### ***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 1.259.022,00

Wykonanie 1.259.020,06, co stanowi 100,00%

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

Plan 0,00

Wykonanie 1.217,46

Dochód w tym paragrafie to 50% przekazanej zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez Komornika

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

#### ***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 20.251,00

Wykonanie 20.251,00 , co stanowi 100,00%

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**



**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 222.177,00

Wykonanie 222.177,00 co stanowi 100,00%

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

Plan 48.000,00

Wykonanie 36.637,74, co stanowi 76,33%

dotacja na zasiłki z pomocy społecznej oraz składki z tyt. ubezpie. Społecznych

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

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

Plan 79.602,00

Wykonanie 79.602,00 co stanowi 100,00%

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

**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 230.124,00

Wykonanie 230.008,00 co stanowi 99,95%

dotacje celowa z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r

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

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

Plan 21.960,00

Wykonanie 21.960,00, co stanowi 100,00%

dotacja na dożywianie dzieci w szkołach

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

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

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

Plan 41.024,00

Wykonanie 40.850,50, co stanowi 99,58%

Dotacja wykorzystana na stypendia dla uczniów.

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

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

**Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan 56.160,00

Wykonanie 58.534,31, co stanowi 104,23%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie w tym

wpłaty bieżące – 56.609,65zł i wpłaty zaległe 1.924,66zł

***Paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej***

środki ludności na kanalizację

Plan 38.000,00

Wykonanie 65.335,00, co stanowi 171,93%

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

***Paragraf 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Plan 8.000,-

Wykonanie 8.000,- co stanowi 100%

Środki w tym rozdziale pochodzą od Ministra Kultury na zakup nowości czytelniczych w ramach programu “Promocja Czytelnictwa”

## II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 455,00	313 114,72	58,04%
600	Transport i łączność	549 112,00	548 929,42	99,97%
630	Turystyka	8 630,00	8 281,43	95,96%
700	gospodarka mieszkaniowa	135 778,00	134 959,37	99,40%
710	Działalność usługowa	108 000,00	30 473,46	28,22%
750	administracja publiczna	1 600 784,00	1 538 390,46	96,10%
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 132,00	14 939,00	55,06%
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 972,00	104 648,84	98,75%
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 139,00	36 138,41	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	37 859,00	37808,78	99,87%
758	Różne rozliczenia	25 530,00	0	0%
801	oświata i wychowanie	3 784 930,00	3 725 267,77	98,42%
851	ochrona zdrowia	64 000,00	44 936,38	70,21%
852	pomoc społeczna	2 065 825,00	2053 232,52	99,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 024,00	40 850,50	99,58%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 857,00	1 966 518,23	98,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 102,00	85 519,97	98,18%
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 212 129,00</b>	<b>10 684 009,26</b>	<b>95,29%</b>

### **Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku**

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

##### **Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 66.421,00

Wykonanie 64.845,44

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach II. Zapłacono wynagrodzenie pracownika, odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie majątkowe i nadzór, monitoring przepompowni. Zakupiono paliwo i części do kosy spalinowej, akumulatory do przepompowni. Zapłacono za analizę ścieków i odprowadzono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków.

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

Plan 5.606,00

Wykonanie 154,08

Zapłacono za transport i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 4.315,00

Wykonanie 3.934,15

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 2.842,50

Wydatkowano środki na badanie próbek gleby.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 460.113,00

Wykonanie 241.338,55

Wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Zakupiono części zamienne i paliwo do koparki. Zakupiono niezbędne części do usuwania awarii na sieci wodociągowej. Zapłacono ubezpieczenie koparki. Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz za usługi telekomunikacyjne. Zakupiono wodomierze, które zostały zamontowane na nowych przyłączach. Zapłacono za legalizację wodomierzy. Zakupiono materiały i wykonano bieżące naprawy na obiekcie Hydroforni.

***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Rozdział 60014 – drogi powiatowe**

Plan 23.002,00

Wykonanie 23.001,16

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia w kwocie 10.290,-. Zakupiono cement, piach oraz paliwo potrzebne do budowy chodnika w miejscowości Radziechowice Drugie w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan 493.378,00

Wykonanie 493.196,49

Wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy odpis na ZFŚS, rozmowy komórkowe pracowników pracujących na drogach.

Zakupiono żużel i kruszywo do bieżącej naprawy dróg. Zapłacono za transport żużlu oraz odśnieżanie dróg gminnych. Zapłacono za równiarkę oraz za transport kruszywa na podbudowę ul. Leśnej przy działkach. Zakupiono sól drogową, paliwo do koparki (odśnieżanie) i do kosy spalinowej (wykaszenie rowów). Zapłacono za wywóz śmieci z rowów przy drogach. Wykonano remont drogi Woła Jedlińska - Adamów, na osiedlu w Ładzicach, koloni Stobiecko Szlacheckie oraz Brodowe – Radziechowice.

**Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne**

Plan 32.732,00

Wykonanie 32.731,77

Zakupiono pospółkę do naprawy dróg w pola. Wykonano i zapłacono za projekty techniczne dróg dojazdowych do pól. Wykonano przebudowę drogi w pola w miejscowości Wierzbica współfinansowanej z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

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

Plan 8.630,00

Wykonanie 8.281,43

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim tj. wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci oraz bieżące wydatki związane z porządkowaniem terenu wokół zalewu. Przekazano dotację do WOPR na zabezpieczenie zbiornika w okresie letnim.

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

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

Plan 135.778,00

Wykonanie 134.959,37

Zapłacono za ogłoszenia dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości, za operaty szacunkowe, za opinie wyłączenia gruntów, opłaty sądowe związane ze sprzedażą mienia. Zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach mienia komunalnego, zapłacono za energię elektryczną, paliwo do koparki pracującej przy rozbiórce budynku komunalnego w Woli Jedlińskiej. Zakupiono materiały do remontu dachu budynku w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia. Zakupiono i zamontowano windę w budynku Komunalnym w którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz przystosowano ciąg komunikacyjny i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych (zadanie to zostało częściowo zrealizowane z dotacji z PFRON w kwocie 62.280,24).

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

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

Plan 108.000,00

Wykonanie 30.473,46

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz za ogłoszenia o wyłożeniu studium.

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

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

Plan 59.784,00

Wykonanie 59.784,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym ujęte są wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe i fundusz pracy, transport dowodów i akcja kurierska.

#### **Rozdział.75022 – Rady Gmin**

Plan 45.475,00

Wykonanie 38.124,15

Diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji. Zakupiono upominki książkowe dla radnych na zakończenie kadencji.

## **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan 1.457.183,00

Wykonanie 1.414.651,45

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i GCI. Składają się na nie wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy pracowników, odpis na ZFŚS. Zapłacono za obsługę prawną, obsługę inspektora BHP i obsługę kotłowni. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki, znaczki pocztowe (23.972,50), gaz do ogrzewania (92.222,63), zakupiono materiały do remontu dachu (26.232,89) i sali konferencyjnej (5.413,86). Zakupiono komputer do Referatu Komunalnego oraz serwer wraz z aplikacją do obiegu dokumentów. Zapłacono za wymianę okien w budynku UG (13.154), za naprawę ksero i naprawę automatu pieca co. Zapłacono za dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, monitoring, za prenumeratę prasy, oprawę dzienników ustaw, wywóz śmieci, za obsługę bankową, za prawa autorskie programów komputerowych, za szkolenia pracowników. Zapłacono ubezpieczenie budynków i komputerów.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 38.342,00

Wykonanie 25.830,86

Wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych Wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie. Zakupiono narzędzia typu szpadle, łopaty, kosiarka spalinowa. Zakupiono wodę mineralną w okresie letnim dla pracowników Zakupiono ubrania robocze, rękawice.

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

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

Plan 783,00

Wykonanie 783,00

Środki wydatkowane na aktualizację spisu wyborców.

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast**

Plan – 26.349,-

Wykonanie – 14.156,-

Środki wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wybory Wójta.

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

### **Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji**

Plan 10.000,00

Wykonanie 10.000,00

Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 95.372,00

Wykonanie 94.591,-

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP. Są to koszty wynagrodzeń kierowców i komendanta. Wyplacono strażakom za udział w akcji gaszenia pożarów w 2006 roku. Zakupiono paliwo oraz części zamienne do samochodów. Zapłacono za remont syreny OSP Radziechowice Pierwsze i systemu wywoływania w OSP Radziechowice Drugie. Zapłacono za przeglądy techniczne samochodów. Koszty

utrzymania orkiestry dętej. Zakupiono materiały budowlane dla jednostki w Woli Jedlińskiej i w Wierzbicy. Zakupiono węże strażackie dla jednostek, akumulatory do samochodu OSP Radziechowice Drugie oraz bramę do garażu dla OSP Radziechowice Drugie. Wymieniono instalację elektryczną w OSP Jankowice. Zapłacono za energię elektryczną, gaz, dzierżawę butli gazowych. Zapłacono ubezpieczenie samochodów OSP i członków OSP.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 600,00

Wykonanie 57,84

Środki wydatkowane na zakup teczek na plany związane z obroną cywilną.

### ***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 36.139,00

Wykonanie 36.138,41

Wyplacono inkaso dla sołtysów.

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

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

Plan 37.859,00

Wykonanie 37.808,78

Odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków Radziechowice Drugie (NFOŚiGW), na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziechowice Drugie i Ładzice (pożyczki z NFOŚiGW Warszawa), na budowę kanalizacji w miejscowości Radziechowice Pierwsze(WFOŚiGW) oraz na termomodernizację PSP Jedlno (WFOŚiGW)

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

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

Plan 2.396.529,00

Wykonanie 2.376.509,81

Wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych w Jedlnie i Stobiecku Szlacheckim Na wydatki te złożyły się wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ,wypadkowe ,fundusz pracy, odpis na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości farby, opał do ogrzewania oraz gaz do kuchni. Wyplacono delegacje. Zaplacono za prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic. Zakupiono ościeżnice, drzwi, płyty do wykonania 21 biur (pracownia multimedialna PSP Jedlno), krzesła (PSP Jedlno), wykładzinę (PSP Stobiecko Szlach.). Koszty monitoringu, wywozu śmieci, wywozu nieczystości płynnych, za energię elektryczną. Zaplacono ubezpieczenia majątku(budynki i komputery), za badania lekarskie pracowników. Zakupiono książki na nagrody. Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie sali PSP Jedlno. Zaplacono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej(dotyczy gruntów pod budowę sali gimnastycznej przy PSP Stobiecko Szlacheckie). Zaplacono za wykonane roboty budowlane sali gimnastycznej przy PSP Stobiecko Szlacheckie oraz za nadzór robót budowlanych przy Sali..

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

Plan 83.944,00

Wykonanie 83.467,24

Wydatki związane z klasą "0" w szkołach podstawowych.

Są to wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano środki na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne, farby i art. sanitarne.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 229.696,00

Wykonanie 226.621,13

Wydatki te związane są z Przedszkolem w Stobiecku Szlacheckim.

Są to wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, odpis na ZFŚS. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za wywóz nieczystości, energię, gaz, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, art. do bieżących napraw. Zakupiono węgiel do ogrzewania, druki nagrody dla dzieci kończących przedszkole, pomoce dydaktyczne, artykuły chemiczne oraz artykuły żywnościowe.

#### **Rozdział 80110-Gimnazja**

Plan 831.213,00

Wykonanie 816.625,21

Wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe i fundusz pracy, odpis na ZFŚS. Zakupiono olej opałowy do ogrzewania. Zapłacono za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, monitoring, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, pomiary elektryczne w sali gimnastycznej, szkolenie palacza. Zakupiono materiały do rozbudowy wewnętrznej sieci telefonicznej, siatkę ogrodzeniową, meble do gabinetu dyrektora. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zakupiono nagrody książkowe dla uczniów. Koszty ubezpieczeń(budynki, komputery). Wyplacono delegacje dla nauczycieli.

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

Plan 169.548,00

Wykonanie 165.729,97

Wynagrodzenia kierowców autobusów oraz pracowników zatrudnionych do sprawowania opieki podczas przewożenia dzieci, składki ZUS, skł. na FP, odpis na ZFŚS. Zakupiono paliwo i części zamiennych do autobusu. Zapłacono za usługi przewozowe. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, naprawę autobusu, ubezpieczenia i przeglądy techniczne.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan 45.730,00

Wykonanie 32.799,14

Wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem ZEAS w Ładzicach.

Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe i fundusz pracy. Zakupiono wyposażenie pomieszczeń, sprzęt komputerowy. Zamontowano monitoring, zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

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

Plan 14.700,-

Wykonanie 9.945,60

Dofinansowano doksztalcanie nauczycieli.

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

Plan 13.570,00

Wykonanie 13.569,67

Wyplacono uposażenie członkom komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Wyplacono dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników firmom, które złożyły wnioski.



## ***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 64.000,00

Wykonanie 44.936,38

Wynagrodzenie oraz składki ZUS pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach. Wyplacono delegacje pracownikowi. Zaplacono za ogrzewanie świetlicy. Zakupiono artykuły biurowe i nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach plastycznych o tematyce alkoholowej organizowanych w świetlicy. Dofinansowano wycieczki szkolne i imprezę kulturalną (tematyka antyalkoholowa). Wyplacono diety dla członków komisji alkoholowej. Zaplacono za monitoring, dostęp do internetu.

## ***DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA***

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

Plan 1.259.022,00

Wykonanie 1.259.020,06

Wyplacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne. Wyplacono wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych, składki emerytalno – rentowe. Zakupiono artykuły biurowe, druki wniosków. Zaplacono prowizje bankowe.

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

Plan 20.251,00

Wykonanie 20.251,00

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

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

Plan 315.177,00

Wykonanie 303.814,74

w tym: zadania zlecone – wydatkowano 222.177,-  
zadania własne - wydatkowano 81.637,74

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

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

Plan 204.291,00

Wykonanie 203.639,22

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia pracowników, składki emerytalno-rentowe, wypadkowe i fundusz pracy, odpis na ZFŚS. Opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, monitoring, druki oraz bieżące koszty utrzymania ośrodka. Koszty szkoleń i podróży służbowych.

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

Plan 230.124,-

Wykonanie 230.008,-

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 36.960,00

Wykonanie 36.499,50

Środki przeznaczone na dożywianie uczniów. Wykupiono obiady dla dzieci w szkołach oraz bursach szkolnych. W okresie zimowym zakupiono bułki dla młodzieży szkolnej.

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

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 41.024,00

Wykonanie 40.850,50

Wyplacono stypendia dla uczniów.

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

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

Plan 1.752.300,00

Wykonanie 1.751.514,89

Zapłacono firmie „RAD-BUD” za wykonanie kanalizacji w miejscowości Radziechowice Pierwsze zgodnie z protokołami wykonanych prac. Zapłacono za mapy do celów projektowych dla przyłącza energetycznego do projektowanej pompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych i za opracowanie dokumentacji technicznej dla zasilania pompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych oraz za nadzór budowlany.

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

Plan 6.100,00

Wykonanie 3.437,40

Środki wydatkowane na zakup worków, rękawic do sprzątania śmieci. Zapłacono za wywóz śmieci, za porządkowanie nielegalnego wysypiska w Wierzbicy.

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

Plan 170.054,00

Wykonanie 146.909,32

Zostały zapłacone faktury za oświetlenie dróg oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego. Zakupiono artykuły elektryczne do częściowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Zapłacono za wymianę opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzówek Szlachecki i Jankowice. Zapłacono za dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Wola Jedlińska i m. Jedlno Pierwsze.

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

Plan 66.403,00

Wykonanie 64.656,62

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Zapłacono wynagrodzenia pracowników, odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zapłacono za leczenie, eutanazję i kremację psa potraconego w Ładzicach. Zakupiono paliwo i części do kosi spalinowej, zapłacono za naprawę pompy beczki asenizacyjnej, zakupiono części do naprawy przyczepy, ciągnika. Zapłacono za przegląd przyczepy i koparki Białoruś oraz zapłacono za ubezpieczenie OC.

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

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

Plan 16.247,00

Wykonanie 15.359,60

Zakupiono materiały do świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim oraz do remontu dachu w Jankowicach. Zapłacono energię elektryczną zużytą w świetlicach.

### **Rozdział 92116 – biblioteki**

Plan 62.729,00

Wykonanie 62.034,70

Wynagrodzenia pracowników biblioteki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pacy, odpis na ZFŚS. Zakupiono prasę, książki, środki czystości art. do usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej, nagrody na konkurs plastyczny organizowany przez bibliotekę. Zapłacono za energię elektryczną, monitoring, ubezpieczenie komputerów. Wypłacono delegacje dla pracowników.

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

Plan 8.126,00

Wykonanie 8.125,67

Środki wydatkowano na organizację dożynek gminnych. Zapłacono za zespół, zakupiono art. spożywcze.

Szczegółowe wykonanie strony wydatkowej przedstawia załącznik nr 1 do Informacji.

### ***Stan zobowiązań***

W 2006 roku spłacono kwotę 624.180,00zł pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi. Spłata jest zgodna z planem na 2006 rok i stanowi 100% planu. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW na kwotę 867.300,-Stan zobowiązań na 31.12.2006r wynosi 2.679.525,00zł

	<b>Stan na 01.01.06</b>	<b>Suma zaciągnięta w 2006r.</b>	<b>Suma spłacona w 2006r</b>	<b>Stan na 31.12.2006</b>
NFOŚiGW – pożyczka na oczyszczalnię	48 000		48 000	0
NFOŚiGW – pożyczka na Kanalizację	1 935 000		435 000	1 500 000
WFOŚiGW – pożyczka na termomodernizację PSP Jedlno	453 405		141 180	312 225
WFOŚiGW – pożyczka na kanalizację Radziechowice Pierwsze		867 300		867 300
Razem	2 436 405	867 300	624 180	2 679 525

### ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska***

Stan środków na początek roku 2006r wynosił 639.784,60zł, a na 31.12.2006 r. 853.253,07. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został zasilony kwotą 213.468,47 zł, środki te pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego oraz z kapitalizacji odsetek (8.408,44).

# ***Szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich w 2006r.***

## **ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

### ***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

#### **Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne**

Wydatkowano kwotę 28.900,97zł. Wykonano przebudowę drogi w pola w miejscowości Wierzbica współfinansowanej z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i zapłacono za nadzór. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym paragrafie są zadaniami jednorocznymi.

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

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

Wydatkowano kwotę 95.626,83zł. Zakupiono i zamontowano windę w budynku Komunalnym w którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz przystosowano ciąg komunikacyjny i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych (zadanie to zostało częściowo zrealizowane z dotacji z PFRON w kwocie 62.280,24). Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym paragrafie są zadaniami jednorocznymi.

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Wydatkowano kwotę 25.436,- Zakupiono komputer do Referatu Komunalnego. Zakupiono serwer do obsługi aplikacji obieg dokumentów wraz z aplikacją. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym paragrafie są zadaniami jednorocznymi.

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

#### **Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji**

Środki w kwocie 10.000,- wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

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

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Wydatkowano kwotę 6.095 na zakup sprzętu komputerowego.

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

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

Wydatkowano kwotę 29.593,19 na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Jedlińska i miejscowości Jedlno Pierwsze.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE**

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (budowa sali gimnastycznej, przedszkola dwuoddziałowego dla 40 dzieci, stołówki wraz z kuchnią przy PSP w Stobiecku Szlacheckim)**

Wydatkowano kwotę 659.050,06 za roboty budowlane dla Firmy Dobosz zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, za nadzór budowy sali kwotę 3824,22 oraz kwotę 2.403,71 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę Sali.

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

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

Wydatkowano kwotę 1.751.514,89 na budowę kanalizacji w miejscowości Radziechowice Pierwsze.  
Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.