

b. Skłeta
2009-03-20
Wpł

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY
97-581 ŁADZICE

2009 -03- 2 0

Nr On 939 zat.

D P I S W

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2008 rok

Budżet Gminy Ładzice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XI/70/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 11.028.057,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 10.455.141,00zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 572.916,00zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2008 jako rozchody budżetu.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu roku wzrósł o 922.357,44zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.584.357,44zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/123/2008 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2008r zmiany ukształtowały budżet w następującej wysokości: dochody 11.950.414,44 w tym dochody majątkowe 543.996,00, wydatki 12.039.498,44 w tym wydatki majątkowe 2.653.016,00. Planowane przychody 807.850,00 zł tj. kredyty i pożyczki w wysokości 145.850,00 zł oraz nadwyżka za 2007 rok w wysokości 662.000zł. Plan rozchodów w wysokości 718.766 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2008

DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJACO

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 597,24	55 597,24	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	327 876,86	117,10%
600	Transport i Łączność	44 000,00	44 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 246,00	1 077 521,79	225,78%
750	Administracja publiczna	90 563,00	134 075,96	148,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 091,00	4,090,80	100,00%
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	4 614 411,00	4 837 315,12	104,83%
758	Różne rozliczenia	3 603 826,00	3 608 196,00	100,12%
801	Oświata i wychowanie	483 284,00	634 125,40	131,21%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	85 676,56	114,24%
852	Pomoc społeczna	2 070 000,20	2016 171,47	97,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 935,00	41 934,75	87,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 861,00	87 993,06	84,72%
	Ogółem:	11 950 414,44	12 955 175,01	108,41%
W tym:	Dochody majątkowe	543 996,00	1 261 742,63	231,94%

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	Dochody bieżące	11 406 418,44	11 693 432,38	102,52%

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za 2008 roku

Dochody majątkowe

Plan – 543 996,00

Wykonanie – 1.261.742,63 co stanowi 231,94%

Dochody pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego, z użytkowania wieczystego i z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z dotacji od Wojewody Łódzkiego

Dochody bieżące

Plan – 11.406.418,44

Wykonanie – 11.693.432,38, co stanowi 102,52%

Szczegóły wykonania dochodów bieżących i majątkowych zostały opisane w dalszej części informacji

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO 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 – 55.597,24

Wykonanie – 55.597,24, 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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 280.000,00

Wykonanie – 325.060,08, co stanowi 116,09%

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 bieżące 293.055,62 zł i zaległe 32.005,18zł.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.816,78

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Plan – 44.000,-

Wykonanie – 44.000,-, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Urzędu Marszałkowskiego z dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól Jedlno - Jankowice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 49.186,00

Wykonanie – 58.026,48 co stanowi 117,97%

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

Plan – 7.544,00

Wykonanie – 7.561,95, co stanowi 100,24%

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, Jabłoński Tadeusz i Ruszkiewicz Jan).

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 276.452,00

Wykonanie – 867.842,68, co stanowi 313,92%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży działki w Woli Jedlińskiej jak również dochody za zajęcie gruntów pod autostradę od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 25,68

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 144.064,00

Wykonanie – 144.065,00, co stanowi 100,00%

Wykonane dochody w tym paragrafie pochodzą od GDDiA za wycięcie drzew nasadzonych na zajętych działkach.

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 – 60.256,00

Wykonanie – 60.228,18, co stanowi 99,95%

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 – 307,00

Wykonanie – 433,64, co stanowi 141,25%

Dochody te to 5% dochodów od wydanych dowodów osobistych

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

paragraf

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan - 0,00

Wykonanie – 135,00,

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan - 11.000,00
Wykonanie – 6.039,00, co stanowi 54,90%

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 12.000,00
Wykonanie – 64.214,02 co stanowi 535,12%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.000,00
Wykonanie – 3.026,12, co stanowi 43,23%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z różnych opłat oraz 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 – 707,00
Wykonanie – 706,80 co stanowi 99,97%
Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin

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 – 3.384,-
Wykonanie – 3.384,- co stanowi 100,00%

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

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 – 1.000,00
Wykonanie – 913,00, co stanowi 91,30%

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

Plan – 0,00
Wykonanie – 7,00

Dochody gromadzone w 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 – 2.157.550,00

Wykonanie – 2.212.916,38, co stanowi 102,57%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 4.312,00

Wykonanie – 13.260,30, co stanowi 307,52%

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)

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 10.661,00

Wykonanie – 10.478,00, co stanowi 98,28%

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 – 2.550,00

Wykonanie – 1.673,00 co stanowi 65,61%

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

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 130.000,00

Wykonanie – 169.518,85, co stanowi 130,40%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

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 i opłat

Plan – 0,00

Wykonanie – 5.161,40

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 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 363.378,00

Wykonanie – 367.646,79 co stanowi 101,17%

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 337.497,00

Wykonanie – 313.069,73, co stanowi 92,76%

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 9.294,00

Wykonanie – 8.758,49, co stanowi 94,24%

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 76.644,00

Wykonanie – 61.423,40, co stanowi 80,14%

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 10.022,00, co stanowi 167,03%

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 – 58.000,00

Wykonanie – 79.489,00, co stanowi 137,05%

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 – 12.000,00

Wykonanie – 6.738,92, co stanowi 56,16%

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

Paragraf 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 77.800,00

Wykonanie – 78.461,00, co stanowi 100,85%

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

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1.327.725,00

Wykonanie – 1.472.610,00, co stanowi 110,91%

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 – 0,00

Wykonanie – 9.014,36

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 – 20.000,00

Wykonanie – 16.153,50, co stanowi 80,77%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 2.830.826,00

Wykonanie – 2.830.826,00, 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 – 677.370,00

Wykonanie – 677.370,00, 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 95.630,00

Wykonanie – 100.000,00, co stanowi 104,57%

Dochody w tym paragrafie to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.273,48

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 28.100,57, co stanowi 281,01%

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

Plan – 7.805,00

Wykonanie – 7.804,80, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrożenia oświaty – nauczania

języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008r.

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

Plan – 250.000,-

Wykonanie – 376.338,00, co stanowi 150,54%

Wykonane dochody w tym paragrafie to dotacja z WFOŚiGW na zadanie „budowa kotłowni na biomasę dla zespołu budynków PSP w Stobiecku Szlacheckim”, które zostało zrealizowane w roku 2007 z środków własnych Gminy. Środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy w 2008 roku i jest to kwota 126.338,00. Kwota 250.000,- to środki pochodzące z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę Sali sportowej w Stobiecku Szlacheckim.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 26.000,00

Wykonanie – 31.381,00, co stanowi 120,70%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 606,54

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.429,46

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 6.687,50 , co stanowi 111,46%

Paragraf 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 2.024,73

Wykonanie – 1.957,50 , co stanowi 96,68%

Środki pozyskane z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach pn „Szkolny Klub „Gimnazjalista –Artysta”

Paragraf 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan – 675,27

Wykonanie – 652,86 , co stanowi 96,68%

Środki pozyskane z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach pn „Szkolny Klub „Gimnazjalista –Artysta”

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.965,44, co stanowi 98,85%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Plan – 177.779,00

Wykonanie – 172.928,25, co stanowi 97,27%

Dotacja przekazana na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 75.000,00

Wykonanie – 85.676,56, co stanowi 114,24%

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 – 1.452.753,00

Wykonanie – 1.452.509,43, co stanowi 99,98%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008r ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 7.479,02

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.

Paragraf 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00, co stanowi 100,00%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008r ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów..

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 – 23.685,00

Wykonanie – 23.309,55, co stanowi 98,41%

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 – 247.401,00

Wykonanie – 244.126,00, co stanowi 98,68%

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

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 50.000,00, co stanowi 100,00%

Dotacja na zasiłki z pomocy społecznej oraz składki z tyt. ubezp. Społecznych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 4.479,59

Paragraf 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 73.052,40

Wykonanie – 50.993,32, co stanowi 69,80%

Paragraf 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan – 3.867,48

Wykonanie – 2.699,65, co stanowi 69,80%

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

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

Plan – 83.147,00

Wykonanie – 82.397,00, co stanowi 99,10%

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan – 1.846,32

Wykonanie – 1.846,34, co stanowi 100,00%

Środki pochodzą od mieszkańców Gminy Wielgomłyny, którzy w formie darowizny przekazali kwotę 1.846,34 na pomoc dla osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną w dniu 15.08.2008r.

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 – 92.000,00

Wykonanie – 54.083,57, co stanowi 58,79%

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób, poszkodowanych w wyniku przejścia nad terenem województwa łódzkiego w dniach 15-16 sierpnia br. huraganowych wiatrów oraz ulewnych deszczów, które wyrządziły znaczne szkody w budynkach mieszkalnych

Paragraf 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 8.500,00

Wykonanie – 8.500,00, co stanowi 100,00%

Środki w tym paragrafie pochodzą od Gminy Wielgomłyny i Gminy Kodrąb przeznaczona na likwidację szkód spowodowanych klęską żywiołową, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Plan – 23.748,00

Wykonanie – 23.748,00, 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 – 47.935,00

Wykonanie – 41.934,75, co stanowi 87,48%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 79.171,45, co stanowi 98,96%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze w tym wpłaty bieżące – 74.752,08 zł i wpłaty zaległe 4.419,37zł

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 521,61

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 8.300,00, co stanowi 41,50%

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan – 3.861,00

Wykonanie – 0,00,

zaplanowano środki z dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Likwidacja skutków huraganu, który miał miejsce w dniu 15.08.2008r w miejscowości Józefów, gmina Ładzice – usunięcie i utylizacja płyt azbestowych (eternitu)” zgodnie z podpisaną umową. Środki te zostały przekazane gminie 26.01.2009 i zostaną wykazane w wykonaniu roku 2009.

W OJ.T
osoba pełniąca funkcję
Joanna Zywicka

II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 934,24	63 535,15	89,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 606,00	276 246,57	95,06%
600	Transport i łączność	895 764,00	832 977,46	92,99%
630	Turystyka	27 850,00	27 489,79	98,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	182 752,94	72,81%
710	Działalność usługowa	25 000,00	24 766,00	99,06%
750	Administracja publiczna	1 587 010,00	1 431 225,11	90,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 091,00	4 090,80	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 166,00	151 014,70	76,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 171,00	18 385,96	73,04%
757	Obsługa długu publicznego	30 400,00	26 494,91	87,15%
758	Różne rozliczenia	29 025,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 635 625,00	5 147 841,58	91 34%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	66 254,40	88,34%
852	Pomoc społeczna	2 349 745,20	2 255 990,78	96,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 535,00	42 534,75	87,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 276,00	290 707,76	82,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 300,00	82 107,10	92,99%
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	49 572,02	90,13%
	Ogółem:	12 039 498,44	10 973 987,78	91,15%
W tym:	Wydatki majątkowe	2 653 016,00	2 450 930,41	92,38%
	Wydatki bieżące	9 386 482,44	8 523 057,37	90,80%

Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za 2008 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 – 133,75

W rozdziale tym zapłacono za utylizację padłego dzika na terenie gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 6.837,00

Wykonanie – 6.394,16

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 – 1.410,00

W rozdziale tym środki wykorzystano na badanie próbek gleby.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 55.597,24

Wykonanie – 55.597,24

W rozdziale tym wydatkowano środki 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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 290.606,00

Wykonanie – 276.246,57

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia, składki ZUS, składki na FP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież roboczą. Zakupiono materiały do naprawy awarii wodociągowych oraz paliwo do koparki pracującej przy awariach. Zakupiono materiały do naprawy, zapłacono za naprawę pomp głębinowych na hydroforni i przepompowni wody w Stobiecku Szlacheckim. Zakupiono materiały do montażu źródeł czerpalnych na sieci wodociągowej. Zapłacono za energię elektryczną na hydroforni i pompowni wody, za dozór urządzeń technicznych, usługę dźwigową wykorzystaną przy remoncie pompy, legalizację wodomierzy, za badania próbek wody, za telefony komórkowe i stacjonarne. Dokonano ubezpieczenia budynku oraz odprowadzono opłatę za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Wypłacono umowy zlecenia dla sołtysów za pobór opłaty za wodę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – drogi powiatowe

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 89.303,56

Zaplanowane środki przeznaczono na budowę chodnika w miejscowości Józefów w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan – 455.614,00

Wykonanie – 425.350,88

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dróg gminnych. Składają się na nie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia, składki ZUS, składki na FP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież. Zakupiono żużel, kruszywo do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koparki i ciągnika, które pracowały przy naprawie. Zakupiono paliwo do kos spalinowych, do koparki i ciągnika w związku z porządkowaniem rowów i poboczy tj. wycinanie gałęzi, koszenie trawy itp., paliwo do koparki do odśnieżania dróg i do ciągnika do sypania dróg solą i piaskiem. Zakupiono materiały do remontu kos rotacyjnych oraz dokonano zakupu nowej kosy. Zakupiono znaki drogowe i tablice do oznaczania dróg i miejscowości oraz rury do ich montażu. Zapłacono za transport materiałów użytych do remontu dróg, za równanie dróg, za wywóz odpadów komunalnych zebranych z poboczy dróg gminnych, za telefony komórkowe pracowników pracujących na drogach, za naprawę silnika przy koparce, za przebudowę

chodnika w Jedlnie Pierwszym. Zapłacono za kosztorys inwestorski ul. Leśnej w Ładzicach oraz za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów do decyzji o ustaleniu lokalizacji przebudowy drogi w miejscowości Wola Jedlińska

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Plan – 306.150,00

Wykonanie – 299.135,91

Zapłacono za kosztorys inwestorski drogi w pola Jedlno – Jankowice, za wytyczenie pasa drogi, przebudowę tej drogi i nadzór inwestorski nad przebudową drogi Jedlno- Jankowice- Górka. Zakupiono paliwo do koparki i ciągnika pracujących przy naprawie zerwanego mostku, do ładowania, transportu kręgów i piasku, do równania kolein po pożarze na drogach w łąki w Radziechowicach.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 19.187,11

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zwirownię w Woli Jedlińskiej. Opłacono umowy zlecenie na opracowanie dokumentów na zwirownię i koncesję starosty radomszczańskiego na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego w Woli Jedlińskiej . Zapłacono za wykonanie map oraz wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb kopalni żwiru. Zakupiono materiały do wykonania bariery ochronnej na zwirownię. Zapłacono za wykonanie projektu drogi gminnej Ładzice-Kozia Woda.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 27.850,00

Wykonanie – 27.489,79

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Zakupiono bariery do ogrodzenia terenu przy zalewie oraz materiał do montażu barier. Zakupiono farby do malowania boi i podestu dla ratowników. Zakupiono piasek na plażę. Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych z pojemników ustawionych na terenie zalewu oraz za wynajem i serwis kabiny sanitarnej. Zapłacono za ogłoszenie prasowe dot. konkursu na zabezpieczenie zbiornika. Zabezpieczono zbiornik wodny, plażę i kąpielisko w Zakrzówku Szlacheckim przez WOPR.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 131.000,00

Wykonanie – 111.567,07

Zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach mienia komunalnego, zapłacono za energię elektryczną, za ogrzewanie, za ubezpieczenie budynków mienia komunalnego, za przeglądy przewodów kominowych. Zapłacono za zakup map podziałowych w celu aktualizacji wpisu w Księdze Wieczystej, za ogłoszenie prasowe o wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży. Opłacono wycenę działki w Woli Jedlińskiej w związku z jej planowanym zakupem. Zakupiono działki w Woli Jedlińskiej i Stobiecku Szlacheckim oraz zapłacono za sporządzenie aktów notarialnych. Zapłacono za operaty szacunkowe, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 71.185,87

Zapłacono za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ładzicach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 24.766,00

Zapłacono za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 60 256,00

Wykonanie – 60.228,18

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 – 77.912,00

Wykonanie – 60.317,00

Diety dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji i komisji. Zakupiono art. spożywcze na sesje oraz publikacje „Działalność uchwałodawcza Rady Gminy”.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 1.421.698,00

Wykonanie – 1.294.881,16

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy i GCI. Składają się na nie wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, 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, gaz do ogrzewania, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, pieczętki, aparaty telefoniczne, czajniki, fotele, ogrzewacz wody, dwa zestawy komputerowe i notebook dyktafon, telewizor LCD i antenę satelitarną oraz narzędzia na potrzeby urzędu. Wyplacono delegacje i ryczałty samochodowe. Zapłacono za badania okresowe pracowników urzędu. Zapłacono za dostęp do Internetu, utrzymanie stron www, BIP i e-urząd, usługi telekomunikacyjne, abonament telewizji satelitarnej, usługi pocztowe, monitoring, energię elektryczną, za prenumeratę prasy, wywóz śmieci, za obsługę bankową, za prawa autorskie programów komputerowych, za szkolenia pracowników oraz usługę podpisu elektronicznego(certyfikat ważny dwa lata). Zapłacono ubezpieczenie budynków i komputerów. Zapłacono za naprawę, oczyszczanie i konserwację kotła CO oraz kserokopiarki, za wykonanie pomiarów elektroenergetycznych w budynkach urzędu. Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego robót modernizacyjnych w budynku urzędu. Zakupiono centralę telefoniczną do urzędu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 27 144,00

Wykonanie – 15.798,77

Wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych Wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie. Zakupiono rękawice i wodę mineralną w okresie letnim dla pracowników.

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 – 707,00

Wykonanie – 706,80

Środki przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców. Wypłacono wynagrodzenia, zapłacono ubezpieczenia emerytalno - rentowe oraz fundusz pracy za prowadzenie rejestru wyborców. Zakupiono tonery do drukarek i materiały biurowe.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin

Plan – 3.384,00

Wykonanie – 3.384,00

Wydatki związane z uzupełniającymi wyborami do Rady Gminy. Wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia emerytalno – rentowe, fundusz pracy. Wypłacono diety członkom komisji, zapłacono delegacje oraz zakupiono materiały biurowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Plan 8.000,00

Wykonanie 8.000,00

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Radomsku, z przeznaczeniem dla posterunku policji w Dobryszycach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.000,00

Wykonanie 5.000,00

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 145.398,00

Wykonanie – 137.414,70

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP. Są to koszty wynagrodzeń kierowców i komendanta. Zakupiono paliwo, płyny, oleje oraz części zamienne do samochodów. Zakupiono rękawice dla członków jednostek OSP, kalendarze na 2009 rok, prostownik oraz artykuły spożywcze na uroczystość poświęcenia sztandaru OSP Wierzbica. Zapłacono za naprawę pojazdów strażackich. Zapłacono za energię elektryczną i przegląd techniczny samochodów. Zapłacono za badania lekarskie i szkolenie kandydatów na kierowców oraz szkolenia członków jednostek OSP. Zapłacono ubezpieczenia pojazdów pożarniczych. Zakupiono samochód pożarniczy dla jednostki OSP Wierzbica.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 600,00

Wykonanie – 600,00

Zakupiono plandeki oraz baterie i żarówki do latarek celem wyposażenia magazynu OC.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 39.168,00

Wykonanie – 0

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 – 25 171,00

Wykonanie – 18.385,96

Wyplacono inkaso dla sołtysów.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan – 30.400,00

Wykonanie – 26.494,91

Odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziechowice Drugie i Ładzice (pożyczki z NFOŚiGW Warszawa) i na termomodernizację PSP Jedlno (WFOŚiGW Łódź) oraz od pożyczki zaciągniętej na modernizację i termomodernizację budynku PSP w Stobiecku Szlacheckim (WFOŚiGW).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 29.025,00

Wykonanie – 0,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 3.601.060,00

Wykonanie 3.402.632,69

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych tj. w Jedlnie i Stobiecku Szlacheckim. Na wydatki te złożyły się:

- 1.wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi,
- 2.składki na ubezpieczenie; emerytalo-rentowe ,wypadkowe,fundusz pracy,
- 3.przekazano 100% środków na ZFŚS,
- 4.zakupiono materiały biurowe,środki czystości, farby do malowania ścian, opał, gaz w butlach, pieczątki, tusze do drukarek komputerowych, odzież roboczą dla pracowników obsługi. Zakupiono paliwo do kosiarek, pomoce dydaktyczne,mydło,herbatę dla pracowników w ramach bhp,programy komputerowe, kosiarkę (PSP Jedlno), wykładzinę podłogową, krzesła
- 5.wyplacono delegacje służbowe pracowników szkoły,
- 6.zaplacono; za prenumeratę czasopism, prowizje bankowe,usługi pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic , monitoring, dostęp do internetu,wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, energię elektryczną, licencje programów komputerowych, ubezpieczenie majątku (budynki szkół i sprzęt komputerowy , badania lekarskie pracowników szkół. Zaplacono za montaż systemu powiadamiania o awarii kotłowni (PSP Jedlno, PSP Stobiecko Szl.), remont pieca co. w PSP Jedlno kurs I pomocy, naukę pływania dla dzieci podczas ferii szkolnych,szkolenie bhp.. Ponadto zaplacono za wykonane roboty budowlane i nadzór przy budowie sali gimnastycznej - PSP w Stobiecku Szlacheckim.

Nauczanie j. angielskiego w klasach I i II.

Są to koszty w wysokości 7.804,80 zł. poniesione w związku z nauczaniem dzieci klas I i II szkół podstawowych w Jedlnie i Stobiecku Szlacheckim języka angielskiego. W każdej z klas dzieci uczą się języka przez 2 godziny tygodniowo. Środki te pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez budżet państwa.

Otrzymana dotacja PFRON 20.500,00; wykorzystana 16.476,99. W ramach otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy

wiejskie i miejsko – wiejskie” udzielono dofinansowania dla 10 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy. Średnia wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia wyniosła 1.647,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 101.298,00

Wykonanie 97.113,13

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

Są to wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia ; emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano 100% środków na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne, szafki, panele podłogowe, listwy. Zapłacono za montaż paneli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 282.176,00

Wykonanie 265.303,90

Wydatki związane są z Publicznym Przedszkolem w Stobiecku Szlacheckim.

Są to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia; emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano 100% środków na ZFŚS.

Zapłacono za badania lekarskie, wywóz nieczystości, energię, gaz, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, art. do bieżących napraw, gaz do kuchni, ręczniki, mydło.

Zakupiono węgiel , piec, druki, nagrody dla uczniów kończących przedszkole, pomoce dydaktyczne, artykuły chemiczne i artykuły żywnościowe, zabawki. Zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej.

Wyplacono delegacje służbowe dla pracowników. Zapłacono za szkolenie bhp pracowników, ubezpieczenie budynków.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 993.154,00

Wykonanie 937.992,30

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia; emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano 100% środków na ZFŚS.

Zakupiono materiały biurowe, olej opałowy, herbatę, mydło dla pracowników w ramach bhp, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Zapłacono za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, monitoring , dostęp do internetu, wywóz nieczystości, środki czystości, pieczątki, prenumeratę czasopism, abonament rtv. , badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, przeglądy kotłów CO, gaśnic.

Zapłacono za kurs I pomocy, naukę pływania, szkolenie bhp., przegląd techniczny budynku, ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły. Zakupiono cement do wykonania ogrodzenia, meble kuchenne, licencje programów komputerowych i odzież roboczą dla pracowników obsługi.

W ramach projektu Nowy Impuls zapłacono za prowadzenie koła teatralnego, koła muzycznego, koła tanecznego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 148.704,00

Wykonanie 139.631,78

Wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz pracowników zatrudnionych do sprawowania opieki podczas dowozu dzieci, składki na ubezpieczenie; emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano 100% środków na ZFŚS. Zakupiono paliwo i części zamienne do autobusu. Zapłacono za usługi przewozowe, ubezpieczenia, przegląd techniczny autobusu, naprawę wycieraczek autobusu.

Rozdział 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Plan 145.032,00

Wykonanie 129.097,03

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia; emerytalno-rentowe, wypadkowe, fundusz pracy. Przekazano 100% środków na ZFŚS.

Zapłacono za ogrzewanie, energię elektryczną, art. biurowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, monitoring, dostęp do internetu, opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu. Wyplacono delegacje. Zakupiono art. biurowe, herbatę, mydło dla pracowników w ramach bhp. Zakupiono chłodziarkę, kserokopiarkę, 3 fotele, 2 aparaty telefoniczne, czajnik elektryczny, licencje programu antywirusowego, certyfikaty podpisu elektronicznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.860,00

Wykonanie 3.142,50

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 346.341,00

Wykonanie 172.928,25

Wyplacono dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla 28 pracodawców (172.928,25). Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 168.562,00 to rezerwa w dziale oświaty.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 75.000,00

Wykonanie – 66.254,40

Wynagrodzenie oraz składki ZUS pracownika zatrudnionego w świetlicy środowiskowej w Ładzicach. Zapłacono za badania psychologiczno- psychiatryczne osób kierowanych do poradni odwykowej, opłacono wnioski do sądu oraz zwrócono koszty przejazdu osobom korzystającym z poradni. Wyplacono delegacje pracownikowi. Zapłacono za ogrzewanie świetlicy. Zakupiono artykuły biurowe i nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach plastycznych o tematyce alkoholowej organizowanych w świetlicy. Dofinansowano wycieczki szkolne, imprezę kulturalną (tematyka antyalkoholowa) oraz opłacono realizację programu profilaktyczno – wychowawczego dla uczniów Gimnazjum oraz PSP Jedlno. Zapłacono za seminarium antyalkoholowe dla członków jednostek OSP oraz pracowników urzędu. Wyplacono diety dla członków komisji alkoholowej. Zapłacono za monitoring, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu. Zakupiono czajnik oraz materiały hydrauliczne do wymiany na świetlicy.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

Plan – 1.462.753,00

Wykonanie – 1.462.509,43

Wyplacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne. Wyplacono wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych, składki emerytalno – rentowe. Zakupiono artykuły biurowe, drukarkę, druki wniosków. Zapłacono prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia

Rodzinne”.

Zapłacono za roboty adaptacyjne pomieszczenia do obsługi funduszu alimentacyjnego. Zakupiono wyposażenia pokoju obsługi funduszu alimentacyjnego, sprzęt komputerowy, wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan – 23.685,00

Wykonanie – 23.309,55

Zapłacono 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 – 417.901,00

Wykonanie – 405.709,69

W tym: zadania zlecone – wydatkowano 244.126,00
 zadania własne – wydatkowano 50.000,-
 budżet gminy - wydatkowano 111.583,69

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

Wypłacono także zasiłki celowe i okresowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 9.024,12.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 291.063,88

Wykonanie – 248.079,16

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia pracowników , składki emerytalno-rentowe, wypadkowe i fundusz pracy. Opłaty bankowe, monitoring, druki, oraz bieżące koszty utrzymania ośrodka. Koszty szkoleń, badań lekarskich, ryczałtów samochodowych i delegacji. Zapłacono za energię elektryczną, ogrzewanie, opłaty pocztowe, usługę podpisu elektronicznego(certyfikat ważny dwa lata). Zakupiono lodówkę, kuchenkę gazową (dwa palniki), apteczkę dwa podtrzymywacze napięcia do komputerów, licencje na program antywirusowy.. Wykupiono zbiorcze ubezpieczenie dla pracowników kierowanych do pracy przez sąd. Przekazano 100% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W II półroczu 2008 zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” na kwotę 53.692,97. W ramach projektu zakupiono biurko, fotel, art. promocyjne, komputer. Zapłacono za kursy zawodowe, wizyty studyjne, dojazd uczestników na szkolenia. Wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników uczestniczących w projekcie, wynagrodzenie dla pracownika koordynującego projekt. Wypłacono umowy zlecenie dla psychologów.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 106.846,32

Wykonanie 68.929,89

Wypłacono zasiłki klęskowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy, którą przeszła nad gminą 15 sierpnia 2008 roku. 54.083,57 to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa; 4.500,00 to środki własne; 10.346,32 to środki otrzymane z gmin ościennych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 47.496,00

Wykonanie – 47.453,06

43.705,66 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.

3.747,40 to kwota wydatkowana na wynajem baraku dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy, która przeszła na gminą 15 sierpnia 2008r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.535,00

Wykonanie 42.534,75

Stypendia szkolne.

Wyplacono stypendia szkolne dla uczniow z terenu gminy w ilosci 143. Przeznaczono na to kwote 34.444,75 zł. Srodki te pochodza z dotacji celowej udzielonej przez budzet panstwa.

Wyplacono takze 6 stypendiow motywacyjnych dla uczniow PSP Jedlno w kwocie 600,00.

Wyplacono wyprawke szkolna dla dzieci z klas 0-III w kwocie 7.490,00. Srodki te pochodza z dotacji celowej udzielonej przez budzet panstwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 100.117,00

Wykonanie – 88.170,62

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich oraz przepompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych i Drugich. Zapłacono wynagrodzenie pracownika, odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Wyplacono ryczałt za uzywanie samochodu prywatnego do celow sluzbowych. Zaplacono za energie elektryczna, ubezpieczenie majatkowe, monitoring przepompowni, telefon konserwatora oczyszczalni. Zakupiono paliwo do kosi spalinowej oraz materialy do biezacych napraw i kraty do wymiany pomostu na stawie. Zaplacono za analizy sciekow doplywajacych i odplywajacych oraz odprowadzono oplate do Urzedu Marszalkowskiego za odprowadzanie sciekow. Wyplacono umowy zlecenia dla sołtysow za pobor oplaty za scieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 29.000,00

Wykonanie – 14.141,66

Zakupiono rękawice, worki i paliwo zużyte przy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz przy akcji „sprzątania świata”. Zapłacono za wywóz odpadów składowanych selektywnie. Zakupiono tablice „zakaz wysypywania śmieci”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 140.500,00

Wykonanie – 118.810,33

Zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego. Zakupiono artykuły elektryczne do naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Zakupiono zegary do sterowania oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3.900,00

Wykonanie – 3.895,31

Zaplacono za usunięcie i utylizację azbestu po przejściu huraganu przez teren gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 78.759,00

Wykonanie – 65.689,84

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. Zakupiono paliwo i części do kosi spalinowej, zakupiono części do naprawy przyczepy, ciągnika. Zapłacono za naprawę piły spalinowej. Zakupiono rękawice, obuwie i odzież roboczą dla pracowników. Zapłacono za badania okresowe pracowników. Zapłacono za ubezpieczenie OC przyczepy i ciągnika oraz za przegląd techniczny przyczepy. Zapłacono za wywóz odpadów zebranych po huraganie z miejscowości Józefów. Opłacono usługę weterynaryjną – udzielenie pomocy bezpańskiemu psu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 3.137,10

Zakupiono materiały do budowy pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim. Zakupiono paliwo do piły do cięcia drewna na opał do świetlicy. Zapłacono energię elektryczną zużytą w świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim i za dostęp do Internetu. Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego utwardzania placu kostką przy świetlicy oraz wykonania elewacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 68.000,00

Wykonanie – 68.000,00

Przekazano dotację na działalność biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 13.300,00

Wykonanie – 10.970,00

Środki wykorzystane na prowadzenie orkiestry gminnej. Wyplacono wynagrodzenie za obsługę orkiestry. Zapłacono składki zdrowotne. Zakupiono futerał na trąbkę

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00

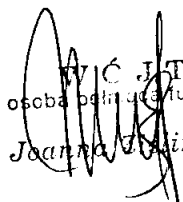
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 49.572,02

Zapłacono 9.678,02 za przygotowanie płyty boiska do piłki nożnej w Ładzicach

Szczegółowe wykonanie strony wydatkowej przedstawia załącznik nr 1 do Informacji.


WIC J.W.
osoba pełniąca funkcję
Joanna Wójcicka

Wydatki niewygasające

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00
	Zakup budynku i gruntu w Radziechowicach Pierwszych	

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	
	§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.850,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695	Pozostała działalność	
	§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.894,00
	budowa boiska w miejscowości Ładzice	

OGÓLEM: 97.744,00

osoba pełniąca funkcję
Przewodniczącego

Stan zobowiązań

W 2008 roku spłacono kwotę 718 766,00zł pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi,. Spłata jest zgodna z planem na 2008 rok. Stan zobowiązań na 31.12.2008r wynosi 1.319.201,00zł

	Stan na 01.01.08	Suma zaciągnięta w 2008r.	Suma spłacona w 2008r	Stan na 31.12.2008r
NFOŚiGW – pożyczka na Kanalizację	1 000 000		500 000	500 000
WFOŚiGW – pożyczka na termomodernizację PSP Jedlno	171 045		62 202	108 843
WFOŚiGW – pożyczka na kanalizację Radziechowice Pierwsze	792 134		150 332	641 802
WFOŚiGW – pożyczka na termomodernizację PSP Stobiecko Szlacheckie	74 788		6 232	68 556
Razem	2 037 967		718 766	1 319 201

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początek roku 2008r wynosił 889.063,81zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2008 roku po stronie przychodów został zasilony kwotą 140.595,50zł, środki te pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego (89.333,24) oraz z kapitalizacji odsetek (51.262,26). Na dzień 31.12.2008 stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.028.363,35zł.

Należności i zobowiązania na koniec 2008r

Ogółem należności wymagalne 152.881,13

w tym:

- tytułu dostaw i usług : 84.527,91zł
- pozostałe 68.353,22zł

Zobowiązania niewymagalne: 306.073,91

- z tytułu dostaw i usług: 3.094,58
- pozostałe: 302.979,30

osoba pełniąca funkcję
Joanna Kłobucka

Szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich w pierwszym półroczu 2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 298.064,53 zł na kosztorys inwestorski, wytyczenie drogi, nadzór inwestorski oraz na przebudowę ul. Leśnej w Ładzicach.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowano kwotę 298.455,58 zł na kosztorys inwestorski, wytyczenie drogi, nadzór inwestorski oraz na przebudowę drogi w pola Jedlno – Jankowice – Górka.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 2.440,00 na zadanie przyszłościowe /projekt drogi gminnej Ładzice – Kozia Woda/

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 24.085,00 na zakup działek w Stobiecku Szlacheckim i Woli Jedlińskiej. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym paragrafie są zadaniami jednorocznymi. Natomiast kwotę 42.000,00 na zakup gruntu i budynku w Radziechowicach Pierwszych ujęto w wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wydatkowano kwotę 6.771,00 na zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Wydatkowano 8.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Radomsku, z przeznaczeniem dla posterunku policji w Dobryszycach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano 5.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komeny Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatkowano kwotę 48.302,36 na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatkowano kwotę 8.999,00 na zakup kosiarki dla PSP Jedlno

Wydatkowano kwotę 600,00 na kosztorys inwestorski budowy boiska przy PSP Jedlno. W związku z brakiem wykonawców inwestycji nie udało się zrealizować w 2008 roku.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Wydatkowano kwotę 3.516,00 zł na zakup kserokopiarki.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

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

Wydatkowano kwotę 10.000,00 na roboty adaptacyjne pomieszczenia w związku z wdrożeniem w okresie lipiec – wrzesień br ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 9.678,02 na przygotowanie płyty boiska do piłki nożnej w Ładzicach. Natomiast kwotę 39.894,00 ujęto w wydatkach niewygasających na zapłatę prac związanych z budową boiska.

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano kwotę 89.303,56 zł na budowę chodnika w Józefowie. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku i została zakończona w 2008r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano kwotę 71.185,87 na I etap modernizacji i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy oraz GOK w Ładzicach. Dalszy etap jest zaplanowany do wykonania w 2009r

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)

W 2008r wydatkowano kwotę 1.484.635,49 zł. Za roboty budowlane dla Firmy Dobosz zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym kwotę 1.464.032,93zł, za nadzór budowy sali kwotę 11.929,34 zł zgodnie z zawartymi umowami z inspektorami nadzoru, kwotę 2.695,22 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę Sali oraz 5.978,00 za wykonanie studium wykonalności dot. wyposażenia sali gimnastycznej i przedszkola.

osoba pełniąca funkcję
Joanna Dziwińska

Do Sprawozdania Wójta Gminy Ładzice za 2008 rok

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 934,24	63 535,15	89,57%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000,00	133,75	3,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	133,75	3,34%
01030		Izby rolnicze	6 837,00	6 394,16	93,52%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 837,00	6 394,16	93,52%
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 500,00	1 410,00	31,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 410,00	31,33%
01095		Pozostała działalność	55 597,24	55 597,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,14	1 090,14	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 507,10	54 507,10	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ			290 606,00	276 246,57	95,06%
40002		Dostarczanie wody	290 606,00	276 246,57	95,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 744,00	70 624,82	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238,00	4 236,68	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 915,00	10 882,45	99,70%
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 766,00	1 763,07	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 507,35	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,00	31 773,71	88,36%
	4260	Zakup energii	95 000,00	94 142,60	99,10%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 170,00	73,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 087,25	92,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	289,37	57,87%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 189,00	782,05	65,77%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	94,00	23,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			895 764,00	832 977,46	92,99%
60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	89 303,56	81,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	89 303,56	81,19%
60016		Drogi publiczne gminne	455 614,00	425 350,88	93,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00	40 769,10	88,46%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 536,54	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 542,00	6 235,39	73,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 044,96	85,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 294,47	91,77%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	21 339,99	87,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 429,27	40,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	723,41	65,76%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 150,00	298 064,53	99,97%
60017		Drogi wewnętrzne	306 150,00	299 135,91	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	656,33	36,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24,00	0,60%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 350,00	298 455,58	99,37%
60095		Pozostała działalność	24 000,00	19 187,11	79,95%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,38	15,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 669,73	97,80%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 440,00	40,67%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			27 850,00	27 489,79	98,71%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 850,00	27 489,79	98,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	21 790,19	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 699,60	84,98%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			251 000,00	182 752,94	72,81%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	111 567,07	85,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 628,75	80,69%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 656,74	91,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 721,18	80,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 475,40	73,77%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 085,00	94,41%
70095		Pozostała działalność	120 000,00	71 185,87	59,32%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 185,87	59,32%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			25 000,00	24 766,00	99,06%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 766,00	99,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 766,00	99,06%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 587 010,00	1 431 225,11	90,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	60 256,00	60 228,18	99,95%
z	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 833,00	48 833,00	100,00%
z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 983,47	99,97%
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 719,00	7 719,00	100,00%
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	100,00%
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
z	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	347,71	92,72%
75022		Rady Gmin	77 912,00	60 317,00	77,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 412,00	59 317,00	77,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin	1 421 698,00	1 294 881,16	91,08%
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych J.S.T. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	807 692,00	783 346,56	96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 227,00	59 227,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 309,00	117 229,53	94,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 866,00	18 605,28	89,17%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	26 470,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	89 561,24	94,77%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 801,90	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	21 904,76	24,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 370,69	93,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	387,96	77,59%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 414,25	77,35%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	16 414,19	82,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 560,00	24 196,73	84,72%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 286,23	86,48%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 790,00	20 789,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 254,00	5 879,00	81,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	4 718,21	67,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	24 317,58	97,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 000,00	6 771,00	67,71%
75095		Pozostała działalność	27 144,00	15 798,77	58,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 630,00	8 364,80	61,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 729,37	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 711,00	1 681,31	62,02%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	242,20	60,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	681,24	20,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	60,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 040,00	2 039,85	99,99%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 091,00	4 090,80	100,00%
75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i ochrony Prawa	707,00	706,80	99,97%
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,20	64,02	99,72%
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,40	10,38	99,81%
z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,00	424,00	100,00%
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,40	208,40	100,00%
75109		Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmu	3 384,00	3 384,00	100,00%
z	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,40	60,40	100,00%
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,80	573,80	100,00%
z	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			198 166,00	151 014,70	76,21%
75403		Jednostki Terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6220	Dotacja cel. z budżetu dla sekt. Fin. Publ.	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	145 398,00	137 414,70	94,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 850,00	15 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	805,00	344,79	42,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	55,92	48,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	12 779,99	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 948,00	41 555,42	99,06%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 928,43	63,66%
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	8 529,29	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 737,00	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 371,50	57,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	48 302,36	96,60%
75414		Obrona Cywilna	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 168,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	39 168,00	0,00	0,00%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25 171,00	18 385,96	73,04%
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	25 171,00	18 385,96	73,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 171,00	18 385,96	73,04%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			30 400,00	26 494,91	87,15%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	26 494,91	87,15%
	8010	Rozliczenie z bankami zwolnione z obsługi długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	27 400,00	26 494,91	96,70%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			29 025,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 025,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	29 025,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 635 625,00	5 147 841,58	91,34%
80101		Szkoły podstawowe	3 601 060,00	3 402 632,69	94,49%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 950,00	21 341,36	97,23%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 271 805,00	1 249 179,22	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 598,00	85 597,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 800,00	203 645,10	88,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 095,00	32 531,51	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 252,00	131 565,53	95,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 426,19	99,13%
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 670,54	73,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 867,96	66,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 286,00	91,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	22 101,76	67,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	1 421,28	50,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	3 376,43	62,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	807,35	67,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 800,00	92,68%
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 524,00	94 522,70	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 768,11	80,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 489,96	99,78%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 516,00	1 485 235,49	92,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,00	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 298,00	97 113,13	95,87%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 875,00	1 874,24	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 100,00	63 693,66	96,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00	4 773,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 471,00	10 818,52	86,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 722,13	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 495,18	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	483,12	96,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,22	75,22%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 678,00	4 677,21	99,98%
80104		Przedszkola	282 176,00	265 303,90	94,02%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 875,00	1 874,24	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	171 200,00	162 319,43	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	11 140,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 699,00	27 471,31	89,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 291,00	4 190,80	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 649,55	99,66%
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 178,89	96,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 406,21	96,25%
	4260	Zakup energii	2 700,00	1 877,54	69,54%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	70,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	48,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 587,52	52,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 619,62	80,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,68	55,74%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	80,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270,00	10 269,86	100,00%
80110		Gimnazja	993 154,00	937 992,30	94,45%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 485,30	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	573 814,00	564 813,67	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 144,00	38 082,65	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 213,00	85 649,56	85,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 355,00	13 933,47	97,06%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,78	1 649,78	100,00%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	550,22	550,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	90 918,67	81,18%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	374,95	307,72	82,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,05	102,64	82,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 485,09	99,57%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 689,53	66,90%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 794,73	96,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 140,46	96,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 524,99	61,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	393,28	39,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 828,00	60,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 228,00	47 227,33	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 338,00	66,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 957,21	97,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 704,00	139 631,78	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 818,00	49 143,00	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 738,20	93,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 223,00	7 913,78	85,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 271,09	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	31 641,12	93,34%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	11,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 562,00	44 146,37	96,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	735,00	73,50%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	145 032,00	129 097,03	89,01%
	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 050,00	21,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 522,00	84 485,74	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 752,00	4 751,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 703,00	14 329,09	91,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 188,77	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 300,63	79,05%
	4260	Zakup energii	1 000,00	750,19	75,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 359,89	78,66%
	4350	Zakup usug do sieci internet	500,00	143,96	28,79%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 415,98	78,67%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	715,80	59,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	242,00	24,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 174,00	3 173,14	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	280,00	21,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	377,25	31,44%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 017,12	25,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 000,00	3 516,00	87,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 860,00	3 142,50	17,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	3 142,50	17,60%
80195		Pozostała działalność	346 341,00	172 928,25	49,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 779,00	172 928,25	97,27%
	4810	Rezerwy	168 562,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			75 000,00	66 254,40	88,34%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	66 254,40	88,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 845,00	22 840,00	95,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00	1 664,30	97,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 250,00	4 094,64	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	663,25	83,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 347,68	90,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 451,60	75,01%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 853,00	11 214,92	94,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	143,96	71,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 398,00	1 132,66	81,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 306,78	94,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	572,00	57,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	536,00	536,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			2 349 745,20	2 255 990,78	96,01%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 753,00	1 462 509,43	99,98%
z	3110	Świadczenia społeczne	1 393 206,00	1 393 195,57	100,00%
z	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
z	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	510,41	99,88%
z	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 097,00	4 096,10	99,98%
z	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	436,40	99,86%
z	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 439,00	8 438,00	99,99%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	20 662,42	99,99%
z	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
z	4300	Zakup usług pozostałych	7 026,00	6 806,58	96,88%
z	4350	Zakup usług do sieci internet	144,00	143,96	99,97%
z	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730,00	1 729,87	99,99%
z	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	363,39	98,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00	1 241,00	99,92%
z	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 587,00	2 585,73	99,95%
z	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodz.	23 685,00	23 309,55	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 685,00	23 309,55	98,41%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	417 901,00	405 709,69	97,08%
	3110	Świadczenia społeczne	408 876,88	396 685,57	97,02%
	3119	Świadczenia społeczne	9 024,12	9 024,12	100,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	291 063,88	248 079,16	85,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	144 165,00	133 406,59	92,54%
	4018	Wynagrodzenia osobowe	17 264,03	7 360,14	42,63%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	913,97	389,86	42,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00	9 522,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 912,00	21 964,66	84,77%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 794,08	1 182,03	42,30%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,92	62,62	42,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 359,87	95,32%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	436,87	180,32	41,28%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,13	9,57	41,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 302,78	14 302,78	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	757,22	757,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	10 874,45	99,67%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,91	4 306,52	81,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,97	228,11	81,19%
	4260	Zakup energii	1 200,00	750,19	62,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	335,00	72,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00	2 537,89	52,17%
	4308	Zakup usług pozostałych	32 024,61	23 375,65	72,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 695,39	1 238,15	73,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 016,04	83,60%
	4418	Podróże służbowe krajowe	638,21	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,79	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	707,00	99,58%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 174,00	3 173,14	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	588,00	42,00%

Wydatki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	640,50	82,12%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220,00	1 209,88	99,17%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,91	284,91	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,09	15,09	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 846,32	68 929,89	64,51%
	3110	Świadczenia społeczne	106 846,32	68 929,89	64,51%
85295		Pozostała działalność	47 496,00	47 453,06	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	43 748,00	43 705,66	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 748,00	3 747,40	99,98%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			48 535,00	42 534,75	87,64%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 535,00	42 534,75	87,64%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 045,00	35 044,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 490,00	7 490,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			352 276,00	292 002,72	82,89%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 117,00	88 170,62	88,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	23 332,00	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 819,68	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 258,00	4 121,61	96,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	667,59	96,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 097,27	69,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 583,28	95,83%
	4260	Zakup energii	36 000,00	32 351,37	89,86%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 965,00	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 529,88	59,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 828,00	735,96	40,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,00	1 540,37	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	52,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	906,61	99,96%
90002		Gospodarka odpadami	29 000,00	14 141,66	48,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 421,66	47,39%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 720,00	48,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	118 810,33	84,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 900,00	27,14%
	4260	Zakup energii	95 000,00	84 733,24	89,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 177,09	86,97%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900,00	3 895,31	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 895,31	99,88%
90095		Pozostała działalność	78 759,00	65 689,84	83,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 452,00	35 463,33	83,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 310,10	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 874,00	4 373,32	55,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	905,88	80,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 248,03	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	767,38	45,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 034,61	89,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,00	2 210,97	80,81%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	453,00	50,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 814,00	1 813,22	99,96%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			88 300,00	82 107,10	92,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	3 137,10	44,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00	704,66	20,01%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 241,52	65,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	406,20	81,24%
	4350	Zakup usług do sieci internet	1 000,00	706,72	70,67%
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00%
92116		Biblioteki	68 000,00	68 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	13 300,00	10 970,00	82,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	8,50%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			55 000,00	49 572,02	90,13%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja cel. z budż. dla zadań stowarz.	5 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	50 000,00	49 572,02	99,14%
	6050	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 000,00	49 572,02	99,14%

Wydutki

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM WYDATKI			12 039 498,44	10 973 987,78	91,15%

W O J I T
osoba pełniąca funkcję
Joanna Zielińska