

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2010 rok

Budżet Gminy Ładzice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/191/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku.

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

W ciągu 2010 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2010 r. wzrósł o 1.504.476,15 zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 995.823,18 zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr III/15/10 Rady Gminy Ładzice z dnia 28 grudnia 2010 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2010 r. w następującej wysokości: dochody 12.951.488,15 zł w tym dochody majątkowe 196.150,00 zł wydatki 13.407.168,18 zł w tym wydatki majątkowe 2.577.985,00. Planowane przychody 627.203,60 zł tj. nadwyżka za 2009 rok w wysokości 617.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 10.203,60 zł. Plan rozchodów w wysokości 171.523,60 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2010

## DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO

| <i>Dział</i> | <i>Określenie</i>                                                                                                                           | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 90 186,78     | 90 186,78        | 100,00%  |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 201 000,00    | 200 154,97       | 99,58%   |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                        | 91 000,00     | 91 000,00        | 100,00%  |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 98 265,00     | 98 837,31        | 100,58%  |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 82.270,00     | 86 051,04        | 104,60%  |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 42 877,00     | 31 055,17        | 71,43%   |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 34 902,00     | 28 702,96        | 82,24%   |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 297 563,00  | 4 293 986,43     | 99,92%   |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 4 070 754,00  | 4 084 490,00     | 100,34%  |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 105 231,00    | 103 430,06       | 98,29%   |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 98 273,00     | 110 280,03       | 112,22%  |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 2 257 886,40  | 2 235 938,46     | 99,03%   |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 99 680,00     | 97 139,87        | 97,45%   |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 45 969,00     | 45 969,00        | 100,00%  |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 1 304 428,00  | 1 316 027,00     | 100,89%  |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 31 203,00     | 31 203,00        | 100,00%  |
|              | Ogółem:                                                                                                                                     | 12 951 488,18 | 12 944 452,08    | 99,95%   |

| <i><b>Dział</b></i> | <i><b>Określenie</b></i> | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| W tym:              | Dochody majątkowe        | 196 150,00         | 196 139,81              | 99,99%          |
|                     | Dochody bieżące          | 12 755 338,18      | 12 748 312,27           | 99,94%          |

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

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan – 196.150,00

Wykonanie – 196.139,81 co stanowi 99,99%

*W tym:*

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

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

Plan – 91.000,-

Wykonanie – 91.000,-, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą od Urzędu Marszałkowskiego z dotacji na modernizację drogi dojazdowej do pól Kozia Woda I etap.

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

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

Plan – 7.562,00

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

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

***Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych***

Plan – 19.585,00

Wykonanie – 19.585,00, co stanowi 100,00%

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

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

***Paragraf 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego***

Plan – 46.800,00

Wykonanie – 46.847,55 co stanowi 100,10%

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

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

***Paragraf 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków***

euuropejskich

Plan – 31.203,00

Wykonanie – 31.203,00, co stanowi 100,00%

Środki z dotacji na zadanie „Modernizacja świetlicy w miejscowości Zakrzówek Szlachecki” w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan – 12.755.338,18

Wykonanie – 12.748.312,27, co stanowi 99,94%

*W tym:*

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

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

Plan – 90.186,78

Wykonanie – 90.186,78, co stanowi 100,00%

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

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

***Paragraf 0830 – Wpływy z usług***

Plan – 200.000,00

Wykonanie – 199.418,73, co stanowi 99,71%

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. Dochody należne gminie przed przekazaniem zadania do nowo utworzonego Samorządowego Zakładu Komunalnego.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 736,24, co stanowi 73,62%

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.223,85

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości oddanych ZGK w Ładzicach

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

Plan – 71.118,00

Wykonanie – 65.367,14 co stanowi 91,91%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 157,06  
Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

#### *DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

***Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej***

Plan - 195,00

Wykonanie – 16,00, co stanowi 8,21%

***Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat***

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 635,44, co stanowi 63,54%

***Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów***

Plan – 1.700,00

Wykonanie – 6.043,16, co stanowi 355,48%

***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 – 79.370,00

Wykonanie – 79.356,44, co stanowi 99,98%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0%

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

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

Plan – 42.877,00

Wykonanie – 31.055,17 co stanowi 72,43%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy.

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

***Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów***

Plan – 0,00

Wykonanie – 513,90

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

Plan – 900,00

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

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan – 34.002,00

Wykonanie – 27.289,06, co stanowi 80,26%

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

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

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

Plan – 1.174.365,00

Wykonanie – 1.148.680,00, co stanowi 97,81%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 2.763,02 co stanowi 276,30%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa, na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu.

**Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 2.523.092,00

Wykonanie – 2.528.625,24, co stanowi 100,22%

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

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 189.658,00

Wykonanie – 198.542,89, co stanowi 104,68%

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

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 18.261,00

Wykonanie – 19.213,03, co stanowi 105,21%

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

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 92.658,00

Wykonanie – 94.768,00 co stanowi 102,28%

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

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 864,00, co stanowi 144,00%

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

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.824,00, co stanowi 88,24%

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

**Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 14.631,00, co stanowi 97,54%

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 116.089,00

Wykonanie – 111.212,50, co stanowi 95,80%

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

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

Plan – 60.000,00

Wykonanie – 66.389,00, co stanowi 110,65%

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

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

Plan – 5.460,00

Wykonanie – 8.093,75, co stanowi 148,24%

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

Plan – 91.380,00

Wykonanie – 91.380,00, co stanowi 100,00%

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

## *DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*

### *Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 60.066,00

Wykonanie – 73.737,76 co stanowi 122,76%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 16,69

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

Plan – 3.963.888,00

Wykonanie – 3.963.888,00, co stanowi 100,00%

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

## *DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*

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

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 11.695,00, co stanowi 73,09%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

### *Paragraf 0830 - Wpływy z usług*

Plan – 60.600,00

Wykonanie – 60.032,35, co stanowi 99,06%

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

### *Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 0,00

Wykonanie – 7,37

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

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

Plan – 2.733,00

Wykonanie – 6.660,94, co stanowi 243,72%

### *Paragraf 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Plan – 21.856,90

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

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

Plan – 3.857,10

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

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

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

Plan – 184,00

Wykonanie – 184,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan – 87.000,00

Wykonanie – 99.007,23, co stanowi 113,80%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2010.

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

Plan – 11.273,00

Wykonanie – 11.272,80, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią.

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Paragraf 0920 – pozostałe odsetki**

Plan 1.213,00

Wykonanie 1.303,83 co stanowi 107,49%

Środki pochodzą z odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od środków na rachunku bankowym projektu systemowego

**Paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów**

Plan 10.000,00

Wykonanie 4.965,00 co stanowi 49,65%

Środki pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

**Paragraf 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan – 106.352,00

Wykonanie – 104.778,20, co stanowi 98,52%

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

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

Plan – 5.630,40

Wykonanie – 5.549,57, co stanowi 98,56%

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

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

Plan – 1.705.423,00

Wykonanie – 1.689.755,91, co stanowi 99,08%

Środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego(1.641.032,71,00), zasiłków dla osób poszkodowanych przez powódź(47.600). Dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (1.123,20)

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

Plan – 424.468,00

Wykonanie – 423.647,42 co stanowi 99,81%

Środki z dotacji celowych z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (20.946,53); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (50.525,28); zasiłków stałych (240.190,61). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (29.319,00), na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (82.666,00).

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

Plan – 4.800,00

Wykonanie – 5.938,53 co stanowi 123,72%

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.

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

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00

Wykonanie – 153,09

Kapitalizacja odsetek od środków z Projektów.

**Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Plan – 84.728,00

Wykonanie – 84.001,66, co stanowi 99,14%

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

Plan – 14.952,00

Wykonanie – 14.823,83, co stanowi 99,14%

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

**Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

Plan – 0,00

Wykonanie – - 1.838,71

Zwrot środków otrzymanych w 2009r na realizację programu PN „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja programu odbywała się w 2010 roku.

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

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

Plan – 45.969,00

Wykonanie – 45.969,00, co stanowi 100,00%

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

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

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 92.596,70, co stanowi 115,75%

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

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 68.809,73, co stanowi 98,30%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze. Dochody należne gminie przed przekazaniem zadania do nowo utworzonego Samorządowego Zakładu Komunalnego

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 192,17

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 1.154.428,00

Wykonanie – 1.154.428,40zł, co stanowi 100,00%

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

## II WYDATKI

| <b>Dział</b> | <b>Określenie</b>                                                                                                                          | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 96 640,78            | 95 720,96            | 99,05%        |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 277 941,00           | 277 765,55           | 99,94%        |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 562 478,00         | 2 556 575,99         | 99,77%        |
| 630          | Turystyka                                                                                                                                  | 31 300,00            | 31 283,86            | 99,95%        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 75 326,00            | 74 283,38            | 98,62%        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 84 408,00            | 83 862,80            | 99,35%        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 778 925,00         | 1 771 899,32         | 99,61%        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 42 877,00            | 31 055,17            | 72,43%        |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 191 150,00           | 161 707,06           | 84,60%        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 208,00            | 13 426,38            | 73,74%        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 14 914,00            | 9 204,09             | 61,71%        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 21 252,00            | 9 984,27             | 46,98%        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 489 764,00         | 4 398 621,71         | 97,97%        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 101 092,00           | 88 579,50            | 87,62%        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 663 373,40         | 2 625 064,28         | 98,56%        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 99 680,00            | 98 825,49            | 99,14%        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 54 012,00            | 54 010,80            | 100,00%       |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 485 834,00           | 478 138,93           | 98,42%        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 189 382,00           | 185 904,02           | 98,16%        |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 128 611,00           | 128 000,63           | 99,53%        |
|              | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                             | <b>13 407 168,18</b> | <b>13 173 914,19</b> | <b>98,26%</b> |
| W tym:       | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 2 577 985,00         | 2 570 716,81         | 99,72%        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 10 829 183,18        | 10 603 197,38        | 97,91%        |

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

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

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

Plan – 750,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na usuwanie z terenu gminy padłej zwierzyny, w 2010 roku nie odnotowano takich przypadków.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 4.044,00

Wykonanie – 3.972,86, co stanowi 98,24%

Wydatki bieżące - odprowadzono składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

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

Plan – 1.600,00

Wykonanie – 1.504,00, co stanowi 94,00%

W rozdziale tym środki wykorzystano na wykonanie badania próbek gleby.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 90.246,78

Wykonanie – 90.244,10, co stanowi 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 90.186,78zł jako zadanie zlecone oraz ze środków własnych 56,19zł Zwrócono środki w kwocie 1,13 z dotacji za 2009r.

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

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

Plan – 277.941,00

Wykonanie – 277.765,55, co stanowi 99,94%

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim oraz przepompowni wody do czasu utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przejął zadanie związane z dostarczaniem wody.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 277.765,55 z., z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 86.568,82 zł - związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłaty za wodę.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 191.196,73zł, z tego na zakup energii elektrycznej 109.128,34 zł, na materiały do utrzymania hydroforni oraz do bieżącej konserwacji urządzeń na hydroforni i na sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 38.855,10 zł. Zapłacono za legalizację wodomierzy, usługę dźwigową, usługę spawania, dozór techniczny urządzeń na hydroforni, aktualizację gaśnic na łączną kwotę 9.429,78 zł Wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.889,00 zł Pozostałe wydatki na kwotę 6.894,51 zł to: odpis na ZFŚS, badania, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, telefony komórkowe i stacjonarne, ubezpieczenia budynku, koparki.

## *DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 34.775,00

Wykonanie – 32.100,00, co stanowi 92,31%

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

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

Plan – 243.451,00

Wykonanie – 243.450,52, co stanowi 100,00%

Wydatki majątkowe związane z przekazaną dotacją dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej w Stobiecku Szlacheckim w kwocie 243.450,52 zł.

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

Plan – 1.745.731,00

Wykonanie – 1.743.516,26, co stanowi 99,87%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 159.461,68 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 61.726,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 97.734,97 zł. z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 38.669,96 zł, na materiały, znaki drogowe, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 15.586,32 zł. Na remont uszkodzonego przepustu drogowego w miejscowości Jankowice wydano 39.907,77 zł. Pozostałe wydatki, stanowiące kwotę 3.570,92 zł, dotyczą odpisu na ZFŚS, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badania profilaktycznego kierowcy ciągnika, opłat za telefony komórkowe, ubezpieczenia OC koparki, zakup środków czystości.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1584.054,58. Z tego na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.574.054,58 zł na przebudowy dróg w miejscowościach: Brodowe, Stobiecko Szlacheckie (kontynuacja zadań z roku 2009), Jedlno Pierwsze, Wola Jedlińska, Wierzbica, Radziechowice Drugie oraz budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim (zadania jednoroczne). Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych. Pozostałe 10.000,00 to dotacja dla Gminy Kruszyna na przebudowę drogi gminnej Łęg-Kijów-Jankowice.

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

Plan – 514.963,00

Wykonanie – 514.626,00, co stanowi 99,93%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 114.757,12 zł i dotyczą one wydatków na materiały, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg w pola i łąki, a także zakupu oznakowania pionowego, remontu chodnika i remontu dróg wewnętrznych w miejscowościach Radziechowice Drugie i Jedlno Pierwsze.

Wydatki majątkowe wyniosły 399.868,88 zł i związane są z przebudową drogi dojazdowej na odcinku Ładzice - Kozia Woda. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

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

Plan – 23.558,00,00

Wykonanie – 22.883,21, co stanowi 97,14%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 4.125,22 zł i związane są z funkcjonowaniem żwirowni gminnej w Woli Jedlińskiej, z tego na wynagrodzenia 2.813,28 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.311,94 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 18.757,99 zł i dotyczyły dokumentacji zadań przyszłościowych związanych z przebudową dróg w miejscowościach: Borki i Adamów.

### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

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

Plan – 31.300,00

Wykonanie – 31.283,86, co stanowi 99,95%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Zakupiono bariery do ogrodzenia, kajaki, materiały do bieżących napraw i porządkowania terenu, zapłacono za wynajem kabin sanitarnych, wywóz odpadów, transport barier i kajaków.

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

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

Plan – 75.326,00

Wykonanie – 74.283,38 co stanowi 98,62%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 74.283,38 zł w tym na utrzymanie (m. in. energia, ogrzewanie), bieżące naprawy budynków mienia komunalnego oraz przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych wydano 50.049,05 zł, na wypisy z ewidencji gruntów, ubezpieczenia i wypisy z ksiąg wieczystych przeznaczono 6.376,41 zł, na zakup usług remontowych budynków w Jankowicach i w Ładzicach wydatkowano kwotę 16.210,92 zł, na sporządzenie operatu szacunkowego oraz opinii w sprawie wartości działek do wykazu środków trwałych wydano 1.647,00 zł.

## *DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

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

Plan – 84.408,00

Wykonanie – 83.862,80, co stanowi 99,35%

Wydatki bieżące wyniosły 83.862,80 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy: 44.408,00 zł oraz sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 39.454,80 zł.

## *DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

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

Plan – 62.463,00

Wykonanie – 62.449,84 co stanowi 99,98%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Wydatki te sfinansowane były dotacją na zadania zlecone. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 62.069,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 380,84 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 88.300,00

Wykonanie – 87.231,14, co stanowi 98,79%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.534.416,00

Wykonanie – 1.530.103,68, co stanowi 99,72%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.466.679,82 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 1.036.124,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 430.555,09 zł - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych zakup wyposażenia na kwotę 125.370,56 zł. Na usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, bieżące naprawy wydatkowano kwotę 171.259,70zł, na remont pomieszczeń urzędu wydatkowano kwotę 57.936,00zł. Kwotę 75.988,83 zł wydatkowano na składkę członkowską na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.423,86zł dotyczą zakupów inwestycyjnych – kserokopiarki oraz dobudowy klatki schodowej w budynku urzędu. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 16.907,00

Wykonanie – 16.906,60, co stanowi 100%

Wydatki związane z przeprowadzeniem rolnego spisu powszechnego. Wydatki bieżące w kwocie 16.906,60zł z tego wynagrodzenia i pochodne 4.606,60zł, dodatki spisowe w kwocie 11.500,00 zł, pozostałe 800,00 zł są to koszty zakupu materiałów biurowych oraz delegacje.

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

Plan – 10.733,00

Wykonanie – 10.496,62, co stanowi 97,80%

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

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

Plan – 66.106,00

Wykonanie – 64.711,44, co stanowi 97,89%

Wydatki bieżące w kwocie 64.711,44 zł związane są z organizacją prac interwencyjnych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 56.196,39 zł, wydatki bieżące na środki czystości, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, organizacje odsłonięcia tablicy stanowią kwotę 8.515,05zł.

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

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

Plan – 808,00

Wykonanie – 808,00, co stanowi 100,00%

Dotacja została wykorzystana na zakup tonerów na potrzeby rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan – 15.267,00

Wykonanie – 15.266,67 co stanowi 100%

Wydatki bieżące związane z organizacją wyborów prezydenckich, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.498,98 zł, Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.767,69 z tego diety dla członków komisji wyborczych w wysokości 7.200,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 5.567,69 zł (zakup materiałów na potrzeby wyborów, koszty przesyłek, delegacje, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz paliwo do dowozu mieszkańców na wybory). Wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan – 26.802,00

Wykonanie – 14.980,50 co stanowi 55,89%

Wydatki bieżące związane z organizacją do rady gminy i Wójta gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 4.317,97 zł, na diety dla członków komisji wyborczych w wysokości 6.990,50 zł Pozostałe wydatki wyniosły 3.672,03 zł. (zakup materiałów i usług na potrzeby wyborów, delegacje). Wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

#### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan – 12.000,00

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

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

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

Plan – 103.074,00

Wykonanie – 98.650,89, co stanowi 95,71%

Wydatki bieżące w kwocie 93.952,89zł związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców wydatkowano kwotę 17.892,66zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 76.060,23zł dotyczą: dotacji dla OSP Ładzice na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 11.721,00, zakupu paliwa i smarów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, materiałów do remontu strażnic, części do remontu samochodów, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP w kwocie 28.349,37, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 5.957,99zł oraz ryczałtu komendanta w kwocie 960,00zł, przeprowadzenie szkoleń, badań lekarskich, badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, remontu strażnic, remontu samochodów i motopomp, zakupu energii w kwocie 29.071,87.

Wydatki majątkowe na kwotę 4.698,00zł dotyczą dotacji dla OSP w Radziechowicach Pierwszych na zakup pompy szlamowej.

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

Plan – 900,00

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

Zakupino plandeki na wyposażenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 41.174,00

Wykonanie – 16.423,04, co stanowi 39,89%

Wydatki bieżące w kwocie 1.425,34 zł są związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.997,70 zł, w tym 2.480,50 zł. stanowi pomoc finansową na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie i Wyposażenie Międzygminnego – Powiatowego Magazynu do spraw Zarządzania Kryzysowego” a 12.517,20 zł przeznaczono na zakup pomp szlamowych wykorzystanych podczas akcji przeciwpowodziowej.

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

Plan – 34.002,00

Wykonanie – 33.733,13, co stanowi 99,21%

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

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

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

Plan – 18.208,00

Wykonanie – 13.426,38, co stanowi 73,74%

Wydatki poniesione na inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

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

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

Plan – 14.914,00

Wykonanie – 9.204,09, co stanowi 61,71%

Wydatki bieżące na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

### *DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA*

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

Plan – 11.400,00

Wykonanie – 9.984,27, co stanowi 87,58%

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

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

Plan – 9.852,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 9.648,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 204,00 zł.

### *DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*

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

Plan 2.475.759,00

Wykonanie 2.436.056,46, co stanowi 98,40%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.436.056,46 z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.920.460,31zł; wydatki rzeczowe 377.261,23zł(opał, energia, materiały biurowe, materiały do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.353,40zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli). Środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych 8.981,52 (środki pochodzą z PFRON Łódź i zostały przekazane w 2009r. na realizację zadania w 2010r.)

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

Plan 113.458,00

Wykonanie 112.365,56, co stanowi 99,04%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 112.365,56zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 98.872,50zł ; wydatki rzeczowe 5.835,70zł(art. chemiczne, blaty ławek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.657,36 (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, badania lekarskie)

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 375.142,00

Wykonanie 367.051,21, co stanowi 97,84%

Wydatki związane są z Publicznym Przedszkolem w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 367.051,21 z tego na wynagrodzenia i pochodne 269.318,48; wydatki rzeczowe 75.072,00zł (opał, energia, materiały biurowe, żywność, materiały do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.095,85 (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, badania lekarskie).

Przekazano dotację dla przedszkola w Strzałkowie oraz dla przedszkola specjalnego w Radomsku do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 7.564,88zł

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 990.543,00

Wykonanie 972.607,30, co stanowi 98,19%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich

Wydatki bieżące stanowią kwotę 972.607,30 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 773.437,76; wydatki rzeczowe 149.229,29 (opał, energia, materiały biurowe, materiały do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.622,78 (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, badania lekarskie. Środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych 1.317,47 (środki pochodzą z PFRON Łódź i zostały przekazane w 2009r. na realizację zadania w 2010r.)

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

Plan 197.165,00

Wykonanie 192.482,23, co stanowi 97,62%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 192.482,23 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.783,16; wydatki rzeczowe 94.559,07 (paliwo, części zamienne do autobusu, opłaty dla PKS Radomsko za dowóz dzieci do szkół, zwrot za dojazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych); świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży)

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

Plan 173.516,00

Wykonanie 169.894,75, co stanowi 97,91%

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 169.894,75 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 137.478,12; wydatki rzeczowe 32.016,63 (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe; materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia ); świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 (badania lekarskie)

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

Plan 20.619,00

Wykonanie 9.779,08 co stanowi 47,43%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 9.779,08zł przeznaczone zostały na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy.

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

Plan 111.748,00

Wykonanie 111.476,70, co stanowi 99,76%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 111.476,70 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58.201,57; wydatki rzeczowe 53.067,38 stanowią koszty zakupu materiałów, środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.; na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 207,75 (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży)

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 31.814,00

Wykonanie 26.908,42, co stanowi 84,58%

Wydatki bieżące stanowią 26.908,42 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 500,00 (wynagrodzenia komisji na mianowanie nauczycieli), wydatki rzeczowe 558,02 (koszty konkursów gminnych dla dzieci szkół podstawowych), świadczenia na rzecz osób fizycznych 1000,00 (wyplacono świadczenie zdrowotne dla nauczycieli); 24.850,40 zł wydatkowano na realizację projektu „Wesołe Liczydło”. (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim. Projekt był realizowany od roku 2009 do I kwartału 2010r. Projekt został rozliczony i wykonanie w 2010r. wyniosło 96,64%).

### *DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA*

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 87.000,00

Wykonanie – 74.488,50, co stanowi 85,62%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 74.488,50 zł., z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 39.054,50 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 35.434,00 zł, z tego zapłacono koszty biegłych: 2.669,64 zł, dofinansowano wycieczki szkolne i zapłacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach: 6.078,83zł, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną: 3.640,99 zł, zakupiono wyposażenie świetlicy oraz artykuły biurowe, chemiczne, akcesoria komputerowe: 7.128,46 zł. Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń świetlicy: 544,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 15.371,96 zł. to: odpis na ZFŚS, delegacje, usługi telekomunikacyjne, monitoring, dostęp do Internetu, abonament RTV, ogrzewanie, energia.

## **Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 14.092,00

Wykonanie – 14.091,00, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące w kwocie 14.091,00 zł dotyczą zakupu usługi odkomarzania na terenach popowodziowych na obszarze gminy.

### *DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA*

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

Plan – 1.655.030,00

Wykonanie – 1.648.086,97, co stanowi 99,58%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.648.086,97 z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35.511,87; wydatki rzeczowe 19.180,24( zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”,delegacje, szkolenia)świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.593.394,86 (wyplacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)  
Wydatki w kwocie 1.641.032,71 zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 22.148,00

Wykonanie – 22.069,73, co stanowi 99,65%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.069,73zł z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.069,73zł (zapłacono składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS)

Wydatki w kwocie 1.123,20zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 20.946,53zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 202.526,00

Wykonanie – 192.925,79, co stanowi 95,26%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 192.925,79 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 50.525,28zł sfinansowane z dotacji na zadania własne, 142.400,51zł sfinansowane ze środków własnych)

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

Wypłacono także zasiłki celowe i okresowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 13.137,60 zł. (kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych)

#### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan 240.935,00

Wykonanie 240.190,61 co stanowi 99,69 % planu

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Wydatki te sfinansowano z dotacji na zadania własne

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

Plan – 429.815,40

Wykonanie – 422.873,62, co stanowi 98,38%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 422.873,62 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 213.945,81zł; wydatki rzeczowe w kwocie 97.375,04 wydatkowane na ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, remont pomieszczeń GOPS, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring; na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 1.225,00zł wydatkowane na badania lekarskie, ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych.

(Wydatki w tym rozdziale w kwocie 82.666,00 sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 to 110.327,77zł i dotyczą realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 54.939,94).

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

Plan 31.600,00

Wykonanie 31.600,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 31.600,00 z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.600,00 (środki wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych przez powódź, która wystąpiła na terenie gminy w maju 2010r.) Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 81.319,00

Wykonanie – 67.317,56, co stanowi 82,78%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 67.317,56 z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.317,56 (są to środki przeznaczone na dożywianie uczniów. W okresie szkolnym wykupiono obiady dla dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolu oraz zakupiono bułki i herbatę dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum)

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 29.319,00 zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Wypłacono zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych przez powódź, która wystąpiła na terenie gminy w maju 2010r. w kwocie 16.000,00. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

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

Plan 99.680,00

Wykonanie 98.825,49, co stanowi 99,14%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 98.825,49zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14.699,91zł, pozostałe wydatki bieżące to 84.125,58zł i dotyczą zakupu wyposażenia, usług szkoleniowych oraz prowizji. Wydatki te związane są z realizacją projektów „Jestem aktywny społecznie i zawodowo” na kwotę 49.553,92 zł oraz „Mam zawód – wracam do pracy” na kwotę 49.271,57 zł, które zostały sfinansowane przy udziale środków unii europejskiej.

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

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

Plan 54.012,00

Wykonanie 54.010,80, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 54.010,80 z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.010,80 (wypłacono stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy w ilości 116. Przeznaczono na to kwotę 40.210,80 zł z tego 32.169,00 środki z dotacji na zadanie własne ;8.041,80 środki własne. Wypłacono także wyprawkę szkolną w kwocie 11.800,00 dla 51 dzieci. Wypłacono zasiłki powodziowe dla 2 uczniów w kwocie 2.000,00. Środki te pochodzą z dotacji na zadania własne)

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

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

Plan – 111.567,00

Wykonanie – 111.554,53, co stanowi 99,99%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich oraz przepompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych i Drugich do czasu utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przejął zadanie związane z odprowadzaniem ścieków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 111.554,53 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne: 29.357,68 zł związane z wynagrodzeniem pracownika oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłat za ścieki. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 82.196,85 zł, z tego na zakup energii elektrycznej: 37.828,03 zł, na materiały i narzędzia do utrzymania oczyszczalni i bieżących napraw: 23.775,74 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 20.593,08 zł to: odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenia, monitoring przepompowni, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, przegląd ciągnika i detektorów, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Plan – 5.134,00

Wykonanie – 4.531,18, co stanowi 88,26%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.531,18 zł, w tym wydatki na materiały (paliwo do transportu odpadów, worki, rękawice) wyniosły 823,19 zł. Pozostała kwota: 3.707,99 zł dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych i segregowanych selektywnie oraz za przyjęcie na składowisko odpadów komunalnych.

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

Plan 28.639,00

Wykonanie 24.762,40 co stanowi 86,46%

Wydatki bieżące w kwocie 13.791,20 zł zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zadań z funduszu sołeckiego, tj. zakupu zestawu zabawowego i ławek wraz z dowozem do Stobiecka Szlacheckiego i Woli Jedlińskiej. Wydatki majątkowe w kwocie 10.971,20 zł dotyczą zagospodarowania terenu na plac rekreacyjny w Woli Jedlińskiej (równanie terenu, budowa ogrodzenia).

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

Plan – 193.366,00

Wykonanie – 192.268,26, co stanowi 99,43%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 148.933,26 zł, w tym zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 142.999,59 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup zegara oraz materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 5.933,67 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 43.335,00 zł dotyczą dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 40.000, 00, co stanowi 100%

Wydatki wyniosły 40.000,00 zł i były przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na pierwsze wyposażenie.

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

Plan – 107.128,00

Wykonanie – 105.022,56, co stanowi 98,03%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 92.974,96 zł, z tego wynagrodzenie i pochodne – 48.981,91 zł związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 43.993,05 zł, z tego na narzędzia, ubrania robocze, materiały i części do kosi spalinowej, kosiarki, koparek, ciągnika, przyczepy, na naprawę koparki, piły spalinowej, kosi spalinowej, aktualizację gaśnic, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska na kwotę 20.469,43 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 1.138,02 zł to: ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy.

Wydatki bieżące w kwocie 22.385,60 zł dotyczą zadań z funduszu sołeckiego, tj. czyszczenia stawu w Stobiecku Szlacheckim oraz zakupu płyt betonowych do zagospodarowania stawu w Ładzicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.047,60 zł dotyczą zadań z funduszu sołeckiego, tj. ogrodzenia stawu w Ładzicach.

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

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

Plan – 73.482,00

Wykonanie – 70.035,73, co stanowi 95,31%

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.534,53 zł, w tym zakupiono na wyposażenie świetlicy na kwotę 1.100,80 zł., zapłacono za ubezpieczenie budynku, energię elektryczną i dostęp do Internetu – 2.187,68 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 19.246,05 zł dotyczą realizacji zadań z funduszu sołeckiego, tj. remontu świetlicy w Radziechowicach Pierwszych.

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

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 98.600,00

Wykonanie – 98.600,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki: 98.600,00zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 17.300,00

Wykonanie – 17.268,29, co stanowi 99,82%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 17.268,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.468,29 zł dotyczą organizacji uroczystości Dnia Strażaka oraz Uroczystej Sesji Rady Gminy z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego.

*DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 128.611,00,00

Wykonanie – 128.000,63, co stanowi 99,53%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 390,35zł na zakup paliwa do koszenia boisk na terenie gminy. Wydatki majątkowe na kwotę 127.610,28 zł dotyczą boisk w miejscowościach Wierzbica i Wola Jedlińska, w tym kwota 17.044,02 zł dotyczy realizacji zadań z funduszu sołectkiego. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych opisany został w załączniku.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2010R

#### Należności

| Lp.           | Rodzaj należności                                | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2010 | Zaległości na 31.12.2010 | Nadpłaty na 31.12.2010r |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Podatek od nieruchomości od osób prawnych        | 3.390,00                                      | 3.390,00                 | 0,00                    |
| 2             | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych      | 20.955,99                                     | 20.955,99                | 669,00                  |
| 3             | Podatek od rolny od osób fizycznych              | 31.150,41                                     | 31.150,41                | 1.040,06                |
| 4             | Podatek leśny od osób fizycznych                 | 1.458,72                                      | 1.458,72                 | 110,27                  |
| 5             | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 11.496,10                                     | 11.496,10                | 386,00                  |
| 6             | Woda                                             | 41.394,24                                     | 41.394,24                | 70,67                   |
| 7             | Ścieki                                           | 9.428,78                                      | 9.428,78                 | 0,00                    |
| 8             | Czynsze                                          | 15.558,80                                     | 15.558,80                | 39,44                   |
| 9             | Pozostałe należności                             | 222.255,37                                    | 222.255,37               | 21,00                   |
| <b>Razem:</b> |                                                  | <b>357.088,41</b>                             | <b>357.088,41</b>        | <b>2.336,44</b>         |

#### Zobowiązania krótkoterminowe:

| L.p.          | Rodzaj zobowiązania                           | Zobowiązania na 31.12.2010r |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 37.714,88                   |
| 2             | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 55.385,42                   |
| 3             | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 312.730,08                  |
| 4             | Pozostałe zobowiązania                        | 941,21                      |
| <b>Razem:</b> |                                               | <b>406.771,59</b>           |

#### Stan zobowiązań długoterminowych

W 2010 roku spłacono kwotę 171.523,60zł pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi,. Spłata jest zgodna z planem na 2010 rok. Stan zobowiązań na 31.12.2010r wynosi ,00zł

| Rodzaj zobowiązania                                               | Stan na 01.01.10  | Suma zaciągnięta w 2010r. | Suma spłacona w 2010r | Stan na 31.12.2010r |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| WFOŚiGW – pożyczka na kanalizację Radziechowice Pierwsze          | 491 470,00        | 0,00                      | 150 332,00            | 341 138,00          |
| WFOŚiGW – pożyczka na termomodernizację PSP Stobiecko Szlacheckie | 43 628,00         | 0,00                      | 21 191,60             | 22 436,40           |
| <b>Razem</b>                                                      | <b>535 098,00</b> |                           | <b>171 523,60</b>     | <b>363 574,40</b>   |

W 2010r Gmina podpisała umowę umorzeniową z WFOŚiGW w Łodzi na umorzenie pożyczki zaciągniętej na termomodernizację PSP Stobiecko Szlacheckie na kwotę 22.436,40.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa                                                                | Plan              | Wykonanie           | %              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>Przychody</b>                                                     | <b>627 203,60</b> | <b>2 067 869,00</b> | <b>329,70%</b> |
| nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym | 10 203,60         | 1 450 019,07        | 1421,15%       |
| nadwyżki budżetowej za rok 2009 w wysokości                          | 617 000,00        | 617 849,93          | 100,14%        |
| <b>Rozchody</b>                                                      | <b>171 523,60</b> | <b>171 523,60</b>   | <b>100,00%</b> |
| spłata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW                                  | 171 523,60        | 171 523,60          | 100,00%        |

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

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.310.087,79 zł co stanowi 99,69% planu, w tym:

## **ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

| Rozdział                                                           | Nazwa działu rozdziału zadania                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                    |                                                                                                                      | <b>1 277 666,00</b> | <b>1 277 427,31</b> | <b>99,98%</b>  |
| <b>60016</b>                                                       | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                        | <b>859 008,00</b>   | <b>858 800,44</b>   | <b>99,98%</b>  |
|                                                                    | budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym:<br>- budżet gminy 23.432,56 fundusz sołecki 9.661,44                  | 33 300,00           | 33 094,00           | 99,38%         |
|                                                                    | przebudowa drogi w Radziechowicach Drugich                                                                           | 70 814,00           | 70 813,30           | 99,99%         |
|                                                                    | przebudowa drogi w Woli Jedlińskiej                                                                                  | 254 306,00          | 254 305,95          | 100,00%        |
|                                                                    | przebudowa drogi w Wierzbicy                                                                                         | 336 953,00          | 336 952,29          | 99,99%         |
|                                                                    | przebudowa drogi w Jedlnie Pierwszym                                                                                 | 163 635,00          | 163 634,90          | 100,00%        |
| <b>60017</b>                                                       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                              | <b>399 900,00</b>   | <b>399 868,88</b>   | <b>99,99%</b>  |
|                                                                    | przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice I etap                                                                      | 399 900,00          | 399 868,88          | 99,99%         |
| <b>60095</b>                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>18 758,00</b>    | <b>18 757,99</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                                                    | wydatki na zadania przyszłościowe                                                                                    | 18 758,00           | 18 757,99           | 100,00%        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 |                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>93,75%</b>  |
| <b>75023</b>                                                       | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>93,75%</b>  |
|                                                                    | zakup kserokopiarki                                                                                                  | 8 000,00            | 7 500,00            | 93,75%         |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |                                                                                                                      | <b>12 518,00</b>    | <b>12 517,20</b>    | <b>99,99%</b>  |
| <b>75421</b>                                                       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                         | <b>12 518,00</b>    | <b>12 517,20</b>    | <b>99,99%</b>  |
|                                                                    | zakup pomp szlamowych                                                                                                | 12 518,00           | 12 517,20           | 99,99%         |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 |                                                                                                                      | <b>204,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0%</b>      |
| <b>75818</b>                                                       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                       | <b>204,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0%</b>      |
|                                                                    | rezerwa celowa na inwestycje                                                                                         | 204,00              | 0                   | 0%             |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |                                                                                                                      | <b>72 050,00</b>    | <b>66 353,80</b>    | <b>92,09%</b>  |
| <b>90004</b>                                                       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                       | <b>14 400,00</b>    | <b>10 971,20</b>    | <b>76,19%</b>  |
|                                                                    | plac rekreacyjny w parku- fundusz sołecki                                                                            | 14 400,00           | 10 971,20           | 76,19%         |
| <b>90015</b>                                                       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                               | <b>44 000,00</b>    | <b>43 335,00</b>    | <b>98,49%</b>  |
|                                                                    | budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                   | 44 000,00           | 43 335,00           | 98,49%         |
| <b>90095</b>                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>13 650,00</b>    | <b>12 047,60</b>    | <b>88,26%</b>  |
|                                                                    | ogrodzenie stawu w Ładzicach- fundusz sołecki                                                                        | 13 650,00           | 12 047,60           | 88,26%         |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          |                                                                                                                      | <b>47 502,00</b>    | <b>47 501,20</b>    | <b>99,99%</b>  |
| <b>92109</b>                                                       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                     | <b>47 502,00</b>    | <b>47 501,20</b>    | <b>99,99%</b>  |
|                                                                    | budowa parkingu i modernizacja świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim - środki PROW 25.055,46 ,<br>budżet gminy 22.446,54 | 47 502,00           | 47 501,20           | 99,99%         |
| <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                          |                                                                                                                      | <b>127 611,00</b>   | <b>127 610,28</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>92695</b>                                                       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>127 611,00</b>   | <b>127 610,28</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                                                    | budowa boiska w Wierzbicy w tym: środki budżetu 50.000,98 środki funduszu sołeckiego 17.044,02                       | 56 028,00           | 56 028,00           | 100,00%        |
|                                                                    | ogrodzenie boiska w Woli Jedlińskiej                                                                                 | 71 583,00           | 71 582,28           | 100,00%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                                                                      | <b>1 545 551,00</b> | <b>1 538 909,79</b> | <b>99,57%</b>  |

**ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE**

| Rozdział     | Nazwa działu rozdziału zadania                                          | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>715 804,00</b> | <b>715 254,14</b> | <b>99,92%</b> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                           | <b>715 804,00</b> | <b>715 254,14</b> | <b>99,92%</b> |
|              | przebudowa drogi Brodowe                                                | 487 804,00        | 487 644,32        | 99,97%        |
|              | przebudowa drogi Stobiecko Szlacheckie                                  | 228 000,00        | 227 609,82        | 99,83%        |
|              | <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>56 000,00</b>  | <b>55 923,86</b>  | <b>99,86%</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                      | <b>56 000,00</b>  | <b>55 923,86</b>  | <b>99,86%</b> |
|              | dobudowa klatki schodowej                                               | 56 000,00         | 55 923,86         | 99,86%        |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>771 804,00</b> | <b>771 178,00</b> | <b>99,92%</b> |

## VI WYKONANIE DOTACJI

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

| Rozdział                           | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                  | <b>253 451,00</b> | <b>253 450,52</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>60014</b>                       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>243 451,00</b> | <b>243 450,52</b> | <b>100,00%</b> |
|                                    | Starostwo Powiatowe w Radomsku   | 243 451,00        | 243 450,52        | 100,00%        |
| <b>60016</b>                       | <b>Drogi publiczne gminne</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                    | Gmina Kruszyna                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
| <b>754 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                  | <b>2 481,00</b>   | <b>2 480,50</b>   | <b>99,98%</b>  |
| <b>75421</b>                       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>     | <b>2 481,00</b>   | <b>2 480,50</b>   | <b>99,98%</b>  |
|                                    | Starostwo Powiatowe w Radomsku   | 2 481,00          | 2 480,50          | 99,98%         |
| <b>OGÓŁEM</b>                      |                                  | <b>255 932,00</b> | <b>255 931,02</b> | <b>99,99%</b>  |

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

| Rozdział                                                  | Nazwa działu rozdziału jednostki         | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           |                                          | <b>10 000,00</b>  | <b>7 564,88</b>   | <b>75,65%</b>  |
| <b>80104</b>                                              | <b>Przedszkola</b>                       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 564,88</b>   | <b>75,65%</b>  |
|                                                           | Gmina Radomsko                           | 4 400,00          | 4 343,28          | 98,71%         |
|                                                           | Miasto Radomsko                          | 5 600,00          | 3 221,60          | 57,53%         |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      |                                          | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>90017</b>                                              | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>     | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                                           | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                          | <b>98 600,00</b>  | <b>98 600,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>92116</b>                                              | <b>Biblioteki</b>                        | <b>98 600,00</b>  | <b>98 600,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                                           | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach  | 98 600,00         | 98 600,00         | 100,00%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             |                                          | <b>148 600,00</b> | <b>146 164,88</b> | <b>98,36%</b>  |

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

| Rozdział                                                            | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan            | Wykonanie       | %              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                  | <b>4 698,00</b> | <b>4 698,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75412</b>                                                        | Ochotnicze Straże Pożarne        | <b>4 698,00</b> | <b>4 698,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                     | OSP Radziechowice Pierwsze       | 4 698,00        | 4 698,00        | 100,00%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                       |                                  | <b>4 698,00</b> | <b>4 698,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

| Rozdział                                                            | Nazwa działu rozdziału jednostki | Plan             | Wykonanie        | %              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                  | <b>11 721,00</b> | <b>11 721,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75412</b>                                                        | Ochotnicze Straże Pożarne        | <b>11 721,00</b> | <b>11 721,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                     | OSP Ładzice                      | 11 721,00        | 11 721,00        | 100,00%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                       |                                  | <b>11 721,00</b> | <b>11 721,00</b> | <b>100,00%</b> |

Z budżetu Gminy wykonano dotację na ogólną kwotę 418.514,90 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania majątkowe 260.629,02zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 59.285,88zł
- dotacje podmiotowe na zadania bieżące 98.600,00zł

## VII WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

| Nazwa sołectwa         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Adamów                 | 6 765,39          | 6 765,39          | 100,00%       |
| Jankowice              | 7 453,79          | 7 453,79          | 100,00%       |
| Jedlno Pierwsze        | 13 317,13         | 13 219,99         | 99,27%        |
| Jedlno Drugie          | 14 741,42         | 0,00              | 0,00%         |
| Ładzice                | 16 403,09         | 14 787,11         | 90,14%        |
| Radziechowice Drugie   | 19 916,34         | 19 800,00         | 99,42%        |
| Radziechowice Pierwsze | 19 251,68         | 19 246,05         | 99,97%        |
| Wierzbica              | 17 044,02         | 17 044,02         | 100,00%       |
| Stobiecko Szlacheckie  | 23 738,20         | 21 765,60         | 91,69%        |
| Wola Jedlińska         | 17 613,74         | 13 996,80         | 79,47%        |
| Zakrzówek Szlachecki   | 9 661,44          | 9 661,44          | 100,00%       |
| <b>Ogółem:</b>         | <b>165 906,24</b> | <b>143 740,19</b> | <b>86,32%</b> |

## VIII. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki uchwalone Uchwałą Nr XXXI/190/2009 Rady Gminy Ładzice z dnia 30 grudnia 2009 r. na kwotę 203 401,00 zostały zrealizowane w/g poniższego zestawienia

| Rozdział                                                                   | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, wydatku                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |                                                                                                                     | <b>20 800,00</b>  | <b>20 756,42</b>  | <b>99,79%</b> |
| <b>40002</b>                                                               | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                            | <b>20 800,00</b>  | <b>20 756,42</b>  | <b>99,79%</b> |
|                                                                            | §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wodociągu)                                                  | 20 800,00         | 20 756,42         | 99,79%        |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                         |                                                                                                                     | <b>97 747,00</b>  | <b>97 015,00</b>  | <b>99,25%</b> |
| <b>75023</b>                                                               | <b>urzędy gmin</b>                                                                                                  | <b>97 747,00</b>  | <b>97 015,00</b>  | <b>99,25%</b> |
|                                                                            | §4270 zakup usług remontowych                                                                                       | 16.287,00         | 16 287,00         | 100,00%       |
|                                                                            | §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa klatki schodowej)                                        | 81.460,00         | 80 728,00         | 99,10%        |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 |                                                                                                                     | <b>44.096,00</b>  | <b>38 782,03</b>  | <b>87,95%</b> |
| <b>90015</b>                                                               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                              | <b>44.096,00</b>  | <b>38 782,03</b>  | <b>87,95%</b> |
|                                                                            | §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa linii oświetlenia ulicznego)                               | 44 096,00         | 38 782,03         | 87,95%        |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  |                                                                                                                     | <b>40.758,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>92109</b>                                                               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                    | <b>40.758,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                            | §6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu i modernizacja świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim) | 25,055,46         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                            | §6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu i modernizacja świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim) | 15.702,54         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                             |                                                                                                                     | <b>203 401,00</b> | <b>156 553,45</b> | <b>76,97%</b> |

Niewykorzystana kwota 46.847,55 zł została zwrócona do budżetu

**IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

**Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi**

**Nazwa Projektu Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzówek Szlachecki**

|                   | Plan wydatków 2010 |                             |                 | Zmiana planu     |                             |                  | Plan na koniec 2010r |                             |                  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | Suma               | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe | Suma             | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  | Suma                 | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  |
| Wydatki majątkowe | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 47 502,00        | 22 446,54                   | 25 055,46        | 47 502,00            | 22 446,54                   | 25 055,46        |
| Wydatki bieżące   | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>47 502,00</b> | <b>22 446,54</b>            | <b>25 055,46</b> | <b>47 502,00</b>     | <b>22 446,54</b>            | <b>25 055,46</b> |

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

**Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**

**Nazwa Projektu Mam zawód - wracam do pracy**

|                   | Plan wydatków 2010 |                             |                 | Zmiana planu     |                             |                  | Plan na koniec 2010r |                             |                  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | Suma               | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe | Suma             | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  | Suma                 | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  |
| Wydatki majątkowe | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| Wydatki bieżące   | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 49 880,00        | 7 482,00                    | 42 398,00        | 49 880,00            | 7 482,00                    | 42 398,00        |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>49 880,00</b> | <b>7 482,00</b>             | <b>42 398,00</b> | <b>49 880,00</b>     | <b>7 482,00</b>             | <b>42 398,00</b> |

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich**

**Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich**

**Nazwa Projektu Jestem aktywny społecznie i zawodowo**

|                   | Plan wydatków 2010 |                             |                 | Zmiana planu     |                             |                  | Plan na koniec 2010r |                             |                  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | Suma               | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe | Suma             | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  | Suma                 | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  |
| Wydatki majątkowe | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| Wydatki bieżące   | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 49 800,00        | 7 470,00                    | 42 330,00        | 49 800,00            | 7 470,00                    | 42 330,00        |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>49 800,00</b> | <b>7 470,00</b>             | <b>42 330,00</b> | <b>49 800,00</b>     | <b>7 470,00</b>             | <b>42 330,00</b> |

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**Priorytet 7. Promocja integracji społecznej**

**Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji**

**Nazwa Projektu Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie Gminy Ładzice**

|                   | Plan wydatków 2010 |                             |                 | Zmiana planu      |                             |                   | Plan na koniec 2010r |                             |                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
|                   | Suma               | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe | Suma              | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe   | Suma                 | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe   |
| Wydatki majątkowe | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              |
| Wydatki bieżące   | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 125 120,00        | 18 768,00                   | 106 352,00        | 125 120,00           | 18 768,00                   | 106 352,00        |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>125 120,00</b> | <b>18 768,00</b>            | <b>106 352,00</b> | <b>125 120,00</b>    | <b>18 768,00</b>            | <b>106 352,00</b> |

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

**Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

**Nazwa Projektu Wesołe Liczydło**

|                   | Plan wydatków 2010 |                             |                  | Zmiana planu |                             |                 | Plan na koniec 2010r |                             |                  |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
|                   | Suma               | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  | Suma         | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe | Suma                 | Wydatki z budżetu krajowego | Środki pomocowe  |
| Wydatki majątkowe | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 0,00         | 0,00                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00             |
| Wydatki bieżące   | 25 714,00          | 3 857,10                    | 21 856,90        | 0,00         | 0,00                        | 0,00            | 25 714,00            | 3 857,10                    | 21 856,90        |
| <b>Razem</b>      | <b>25 714,00</b>   | <b>3 857,10</b>             | <b>21 856,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>25 714,00</b>     | <b>3 857,10</b>             | <b>21 856,90</b> |

Do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r dołącza się Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2010r, które stanowi załącznik nr1.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final flourish.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ładzicach

Za 2010 rok

Ładzice, dnia 14-03-2011r.

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy  
za 2010r

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę 314.680,00 zł oraz stan środków obrotowych na 01-10-2010r. „ 0” a wykonanie na 31.12.2010r wynosiło 264.982,31 zł co stanowi 84,21 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

**1. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**Paragraf 083 Wpływy z usług**

**Plan na 2010r. 273.680,00**

**Wykonanie na 31-12-2010r 224.559,53**

Przychody tego paragrafu to:

|    |                                                        |   |               |
|----|--------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1) | woda                                                   | - | 124.849,34    |
| 2) | transport- drogi i ulice gminne                        | - | 11.243,52     |
| 3) | odśnieżanie i piaskowanie                              | - | 26.524,26     |
| 4) | odbiór ścieków                                         | - | 46.163,16     |
| 5) | odbiór fekali                                          | - | 4.404,48      |
| 6) | zbiórka odpadów wielogabarytowych<br>na zlecenie Gminy | - | 1.249,28      |
| 7) | praca koparką JCB na zlecenie<br>Urzędu Gminy          | - | 9.838,08      |
| 8) | inne usługi na rzecz Urzędu Gminy                      | - | <u>287,41</u> |
|    | Razem:                                                 |   | 224.559,53    |

**Paragraf 092 Pozostałe odsetki**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Plan na 2010r.</b>            | <b>1.000,00</b> |
| <b>Wykonanie na 31-12-2010r.</b> | <b>422,78</b>   |

Przychody tego paragrafu to odsetki od należności niewpłaconych w terminie oraz kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

**Paragraf 2410 Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Plan na 2010r</b>             | <b>40.000,00</b> |
| <b>Wykonanie na 31-12-2010r.</b> | <b>40.000,00</b> |

Przychody tego paragrafu to dotacja otrzymana przez ZGK w Ładzicach z budżetu Gminy Ładzice na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Procentowe wykonanie planu dochodów przedstawia tabela nr 1 załącznik do sprawozdania.

Stan należności na 31-12-2010r. przedstawia się następująco:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Należności ogółem | 33.127,97 |
|-------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| w tym: wymagalne | 32.811,25 |
|------------------|-----------|

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • należności woda i ścieki       | 32.266,39 |
| • pozostałe należności za usługi | 861,58    |

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 314.680,00 zł, a wykonanie na 31-12-2010r wyniosło 284.885,72. zł o stanowi 90,53 %.

**1. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

*Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*

*Plan na 2010r.* 3.500,00

*Wykonanie na 31-12-2010r.* 2.840,83

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu zakupu odzieży roboczej, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ,zakup napoi.

*Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*

*Plan na 2010r* 94.000,00

*Wykonanie na 31-12-2010r.* 88.299,35

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom , nagrodę roczną.

Stan zatrudnienia na 31-12-2010r w przeliczeniu na pełny etat wynosi 9,5.

*Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*

*Plan na 2010r.* 6.000,00

*Wykonanie na 31-12-2010r.* 5.988,69

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan na 2010r. 15.930,00**

**Wykonanie na 31-12-2010r. 14.914,57**

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

**Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy**

**Plan na 2010r. 2.450,00**

**Wykonanie na 31-12-2010r. 2.184,58**

Naliczono składki na fundusz pracy i odprowadzono .

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan na 2010r. 4.000,00**

**Wykonanie na 31-12-2010r. 2.500,00**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy zlecenia na usługi księgowe.

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2010r. 67.500,00**

**Wykonanie na 31-12-2010r. 60.965,43**

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1/zakup paliwa i oleju do sprzętu transportowego | 15.234,28 |
| 2/zakup części do naprawy sprzętu transportowego | 3.415,06  |
| 3/zakup materiałów biurowych i wyposażenia       | 32.074,99 |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 4/zakup materiałów na Hydrofornię                   | 1.337,03 |
| 5/zakup opału na Hydrofornię                        | 2.663,93 |
| 6/zakup materiałów na Oczyszczalnię                 | 236,89   |
| 7/zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych | 883,47   |
| 8/zakup materiałów warsztat                         | 689,69   |
| 9/ zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowej | 4.430,09 |

**Paragraf 4260 Zakup energii**

**Plan na 2010r.** 37.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 31.960,02

Koszty tego paragrafu to:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1/energia z Hydroforni Janów                      | 25.065,19 |
| 2/energia z oczyszczalni ścieków                  | 6.044,79  |
| 3/energia z pompowni wody w Stobiecku Szlacheckim | 145,36    |
| 4/zakup gazu grzewczego do pomieszczeń biurowych  | 704,68    |

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych**

**Plan na 2010r.** 3.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 0,00

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan na 2010r.** 100,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 40,00

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracownika..

***Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych***

***Plan na 2010r.*** 17.000,00

***Wykonanie na 31-12-2010r.*** 5.995,26

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 1 /nadzór technologiczny nad Oczyszczalnią | 3.411,00 |
| 2/ wykonanie badań okresowych próbek       | 1.210,00 |
| 3/ wywiezienie zawartości piaskowników     | 1.095,14 |
| 4/ /prowizje i opłaty bankowe              | 196,07   |
| 5/ zakup usług pocztowych                  | 83,05    |

***Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet***

***Plan na 2010r.*** 400,00

***Wykonanie na 31-12-2010r.*** 0,00

***Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej***

***Plan na 2010r.*** 2.800,00

***Wykonanie na 31-12-2010r.*** 1.300,04

Opłata za komórkowe telefony służbowe.

***Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej***

***Plan na 2010r.*** 500,00

***Wykonanie na 31-12-2010r.*** 201,20

Wydatki tego paragrafu to opłata telefonu stacjonarnego.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

**Plan na 2010r.** 2.500,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 2.066,96

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy .

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

**Plan na 2010r.** 19.500,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 19.338,85

Wydatki tego paragrafu to:

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1/ Opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego | 13.070,00 |
| 2/ Opłata roczna za ustanowienie trwałego zarządu                 | 6.223,85  |
| 3/ Ubezpieczenia pojazdów                                         | 45,00     |

**Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

**Plan na 2010r.** 15.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 0,50

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

**Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Plan na 2010r.** 2.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 1.370,00

Przeprowadzono szkolenie okresowe pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz poniesiono wydatki za szkolenie pracownika w zakresie „Podatku VAT w sektorze wodno-kanalizacyjnym” oraz szkolenie z obsługi systemu BDF”.

**Paragraf 4720 Amortyzacja**

**Plan na 2010r.** 27.100,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 27.050,54 co stanowi

Odpisy amortyzacyjne.

**Paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

**Plan na 2010r.** 2.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 1.866,22

Dokonano zakup materiałów papierniczych i tonera do drukarki z funkcją kserokopiarki.

**Paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

**Plan na 2010r.** 1.500,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 1.263,91

Zakup podpisu elektronicznego i czytnika kart do programu Płatnik oraz zakup programu płacowo-kadrowego R2Płatnik

**Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych**

**Plan na 2010r.** 18.000,00

**Wykonanie na 31-12-2010r.** 14.738,77

Zakupiono zestaw komputerowy, licencję na program [” Woda” oraz licencję na program BDF.EFKA oraz BDF.SRT.

Procentowe wykonanie kosztów przedstawia tabela nr 2 załącznik do sprawozdania.

**Stan zobowiązań na 31-12-2010r.** - 8.731,63

W tym wymagalne 0,00

**GŁÓWNY KSEGOUY**

*Aneta Nems*

**KIEROWNIK  
ZGK w Ładzicach**

*Aleksander Kowalski*

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w ŁADZICACH**

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36

NIP 7722386490, REGON 100958740

☎ 44 683-16-30

## Wykonanie planu budżetu na dzień 31.12.2010

| Klasyfikacja   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 90017 0830 | 273 680,00        | 224 559,53        | 82,05        |
| 900 90017 0920 | 1 000,00          | 422,78            | 42,28        |
| 900 90017 2410 | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00       |
| 900 90017 2415 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 900 90017 2980 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>  | <b>314 680,00</b> | <b>264 982,31</b> | <b>84,21</b> |

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFka v.1.0.

Sporządził: Aneta Nems

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w ŁADZICACH

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36

NIP 7722486400, REGON 100958740

KOD GOSPODARSTWA

## Wykonanie planu budżetu na dzień 31.12.2010

| Klasyfikacja   | Plan       | Wykonanie  | %      |
|----------------|------------|------------|--------|
| 000 00000 0000 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| rozdział 00000 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 000 0000       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 900 90017 3020 | 3 500,00   | 2 815,59   | 80,45  |
| 900 90017 4010 | 94 000,00  | 73 062,47  | 77,73  |
| 900 90017 4040 | 6 000,00   | 4 949,20   | 82,49  |
| 900 90017 4110 | 15 930,00  | 8 231,52   | 51,67  |
| 900 90017 4120 | 2 450,00   | 1 206,40   | 49,24  |
| 900 90017 4170 | 4 000,00   | 2 500,00   | 62,50  |
| 900 90017 4210 | 67 500,00  | 68 374,99  | 101,30 |
| 900 90017 4260 | 37 000,00  | 23 718,63  | 64,10  |
| 900 90017 4270 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 900 90017 4280 | 100,00     | 40,00      | 40,00  |
| 900 90017 4300 | 17 000,00  | 5 649,82   | 33,23  |
| 900 90017 4350 | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
| 900 90017 4360 | 2 800,00   | 1 072,07   | 38,29  |
| 900 90017 4370 | 500,00     | 201,20     | 40,24  |
| 900 90017 4410 | 2 500,00   | 1 850,96   | 74,04  |
| 900 90017 4430 | 19 500,00  | 6 268,85   | 32,15  |
| 900 90017 4530 | 15 000,00  | 20 411,65  | 136,08 |
| 900 90017 4700 | 2 000,00   | 1 370,00   | 68,50  |
| 900 90017 4720 | 27 100,00  | 0,00       | 0,00   |
| 900 90017 4740 | 2 000,00   | 1 840,89   | 92,04  |
| 900 90017 4750 | 1 500,00   | 225,77     | 15,05  |
| 900 90017 6080 | 18 000,00  | 13 456,90  | 74,76  |
| rozdział 90017 | 341 780,00 | 237 246,91 | 69,42  |
| 000 9000       | 341 780,00 | 237 246,91 | 69,42  |
| Ogółem         | 341 780,00 | 237 246,91 | 69,42  |

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Aneta Nems

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w ŁADZICACH  
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36  
NIP 7722386490, REGON 100958740  
44 662-16-39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems