

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2014 rok

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

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

W ciągu 2014 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2014 roku wzrósł o 1.508.020,44zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 1.676.620,44zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Nr 93/2014 Wójta Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2014r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2014r w następującej wysokości: dochody 13.990.525,44zł w tym dochody majątkowe 63.961,33zł, wydatki 14.278.125,44zł w tym wydatki majątkowe 1.101.236,00zł. Planowane przychody w wysokości 287.600,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150.277,03	150.277,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	58.500,00	58.500,00
600	Transport i łączność	0,00	17.520,00	17.520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147.703,00	-35.000,00	112.703,00
750	Administracja publiczna	70 486,00	10.557,00	81.043,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	53.935,00	54.760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	0,00	1.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.538.781,00	269.539,00	5.808.320,00
758	Różne rozliczenia	4.748.804,00	351.395,75	5.100.199,75
801	Oświata i wychowanie	102.500,00	195.881,00	298.381,00
852	Pomoc społeczna	1.791.906,00	336.076,66	2.127.982,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52.186,00	52.186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	47.153,00	127.153,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>12.482.505,00</b>	<b>1.508.020,44</b>	<b>13.990.525,44</b>

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2014</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.391,00	150.277,03	159.668,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116.000,00	96.804,00	212.804,00
600	Transport i łączność	916.553,00	434.977,00	1.351.530,00
630	Turystyka	27.364,00	2.393,00	29.757,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.358,00	23.948,75	215.306,75
710	Działalność usługowa	48.500,00	-14.000,00	34.500,00
750	Administracja publiczna	1.900.393,00	61.725,00	1.962.118,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	825,00	53.935,00	54.760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.516,00	95.154,00	318.670,00
757	Obsługa długu publicznego	5.000,00	-5.000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	175.438,00	-135.900,00	39.538,00
801	Oświata i wychowanie	5.348.944,00	424.029,00	5.772.973,00
851	Ochrona zdrowia	95.000,00	0,00	95.000,00
852	Pomoc społeczna	2.304.921,00	359.644,66	2.664.565,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	52.186,00	64.186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.907,00	57.378,00	962.285,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318.195,00	9.255,00	327.450,00
926	Kultura fizyczna	3 200,00	9.814,00	13.014,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>12.601.505,00</b>	<b>1.676.620,44</b>	<b>14.278.125,44</b>

## DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2014r wynosiło 13.967.268,01zł

co stanowi 99,83% planu w kwocie 13.990.525,44 zł, w tym:

dochody bieżące 13.884.621.87zł

co stanowi 99,70% planu w kwocie 13.926.564,11 zł,

dochody majątkowe 82.646,14 zł

co stanowi 129,21% planu w kwocie 63.961,33 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,41% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 150.277,03

Wykonanie – 150.277,03, co stanowi 100,00%

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

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

### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 58.500,00

Wykonanie – 58.435,34, co stanowi 99,89%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 471,75

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 16.642,00

Wykonanie – 12.820,01, co stanowi 77,03%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za trwały zarząd wniesionej przez ZGK w Ładzicach.

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

Plan – 54.205,00

Wykonanie – 60.829,33 co stanowi 112,22%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń od osób prawnych oraz od osób indywidualnych.

### **Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

Plan – 20.029,00

Wykonanie – 25.101,02, co stanowi 125,32%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w budynku gminnym.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan - 100,00

Wykonanie – 16,00, co stanowi 16,00%

**Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 15.014,00

Wykonanie – 15.747,36, co stanowi 104,88%

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

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

Plan – 65.824,00

Wykonanie – 65.821,98 co stanowi 100,00%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 23,25, co stanowi 465,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych.

**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 – 54.760,00

Wykonanie – 53.484,99, co stanowi 97,67%

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

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

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.500,00 , co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

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

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

Plan – 1.654.536,00

Wykonanie – 1.672.900,00, co stanowi 101,11%

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 – 0,00

Wykonanie – 1.049,52,

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 – 2.973.993,00

Wykonanie – 2.938.956,42, co stanowi 98,82%

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

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 299.038,00

Wykonanie – 293.569,02, co stanowi 98,17%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych prowadzących działalność na terenie Gminy oraz od osób fizycznych posiadających gospodarstwa rolne

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 26.898,00

Wykonanie – 27.456,46, co stanowi 102,08%

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

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 126.528,00

Wykonanie – 123.507,32, co stanowi 97,61%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych.

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.370,50, co stanowi 112,35%

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

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

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 15.160,37, co stanowi 101,07%

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

**Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 10.842,00, co stanowi 83,40%

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 117.000,00

Wykonanie – 117.544,26, co stanowi 100,47%

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

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

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 81.709,60, co stanowi 86,01%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2014.

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

Plan – 386.827,00

Wykonanie – 352.630,46, co stanowi 91,16%

Pozyskane dochody w pierwszym półroczu w tym paragrafie pochodzą z opłaty adiacenckiej, z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu tzw. opłaty śmieciowej (opłata śmieciowa – 351.598,41, pozostałe – 1.032,05)

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

Plan – 88.000,00

Wykonanie – 109.575,50, co stanowi 124,52%

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

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

Plan – 9.500,00

Wykonanie – 12.973,79, co stanowi 136,57%

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 56.120,00

Wykonanie – 55.011,07, co stanowi 98,02%

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

**Paragraf 0970 – Pozostałe odsetki**

Plan – 65.258,00

Wykonanie – 65.258,65, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 24.528,42

Wykonanie – 24.528,42, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji na zadania bieżące jako refundacja funduszu sołectkiego za 2013r.

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

Plan – 4.929.679,00

Wykonanie – 4.929.679,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.056.111,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 819.512,00 zł oraz część równoważąca – 54.056,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 7.500,00

Wykonanie – 17.325,00, co stanowi 231,00%

Są to dochody z udostępnienia sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim oraz Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach dla osób fizycznych.

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 111.595,65 co stanowi 101,45%

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

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

Plan – 5.725,00

Wykonanie – 5.721,38, co stanowi 99,94%

Środki w tym paragrafie pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

Plan – 175.156,00

Wykonanie – 171.305,88, co stanowi 97,80%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 29.441,92

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie pracowni „Laboratorium Ekologiczne” w Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach Drugich”.

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 339,00

Wykonanie – 455,96 co stanowi 134,50%

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

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 4.374,00

Wykonanie - 3.009,23, co stanowi 66,80%

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

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

Plan – 80.177,95

Wykonanie – 78.068,69, co stanowi 97,37%

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

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

Plan – 4.244,71

Wykonanie – 4.133,04, co stanowi 97,37%

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



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

Plan – 1.652.502,00

Wykonanie – 1.573.050,07, co stanowi 95,19%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.535.289,85), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (4.420,60zł), dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (8.620,01zł) oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (24.719,61zł).

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

Plan – 382.845,00

Wykonanie – 381.710,50, co stanowi 99,70%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.195,00zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (55.718,00zł); zasiłków stałych (213.285,50zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (24.882,00zł). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (68.630,00zł).

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 3.365,87, co stanowi 96,17%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika zamieszkującego na terenie Gminy Ładzice oraz 20% funduszu alimentacyjnego od dłużnika niezamieszkującego na terenie Gminy Ładzice kwot przekazanych przez Komornika.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan – 34.061,00

Wykonanie – 34.061,00, co stanowi 100,00%

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

**Paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

Plan – 18.125,00

Wykonanie – 18.125,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji wyprawki szkolnej.

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

**Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej**

Plan – 0,00

Wykonanie – 433,13

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

**Paragraf 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 52.058,10 co stanowi 867,64%

Wpływy w tym paragrafie to środki z kary za wycinkę drzew bez pozwolenia od osoby fizycznej

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 89.582,22 co stanowi 99,54%

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

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 17.200,00

Wykonanie – 16.975,81, co stanowi 98,70%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 13.953,00,

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice”.

**Paragraf 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan – 13.953,00

Wykonanie – 0,00,

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 0,59 % wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Paragraf 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan – 17.520,00

Wykonanie – 17.520,00, co stanowi 100,00%

Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Adamów – etap II”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan – 4.827,00

Wykonanie – 5.085,13, co stanowi 105,35%

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

**Paragraf 0780 – Dochody ze zbycia praw majątkowych**

Plan – 0,00

Wykonanie – 18.745,00,

Wpływy pochodzą od GDKiA za wywłaszczenie.

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

Plan – 17.000,00

Wykonanie – 16.681,68, co stanowi 98,13%

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

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

Plan – 24.614,33

Wykonanie – 24.614,33, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji majątkowej jako refundacja funduszu sołeckiego za 2013r.

**WYDATKI**

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

Wykonanie wydatków za 2014r wynosiło 13.806.469,38 zł

co stanowi 96,70% planu w kwocie 14.278.125,44 zł, w tym:

wydatki bieżące 12.721.955,76 zł

co stanowi 96,55% planu w kwocie 13.176.889,44 zł,

wydatki majątkowe 1.084.513,62 zł

co stanowi 98,48% planu w kwocie 1.101.236,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie – 158.646,47 co stanowi 99,36% planu w kwocie 159.668,03.

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 3,24, co stanowi 0,65%

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki za odbiór padłej zwierzyny z terenu gminy.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 5.891,00

Wykonanie – 5.624,12, co stanowi 95,47%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.742,08 co stanowi 91,40%

W rozdziale wydatkowano środki na wykonywanie badania próbek gleby.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 150.277,03

Wykonanie – 150.277,03, co stanowi 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 147.330,42 zł natomiast kwotę 2.946,61 zł wydatkowano na artykuły papiernicze oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 211.662,20 co stanowi 99,46% planu w kwocie 212.804,00.

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 212.804,00

Wykonanie – 211.662,20 co stanowi 99,46%

Wydatki bieżące w kwocie 122.798,78 zł to: wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni stanowiące kwotę 42.579,10 zł, w tym 3.106,04 zł są to środki wypłacone dla softysów z tyt. umów zlecenie na pobieranie opłat za wodę. Kwota 60,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki w kwocie 65.168,16 zł - są to koszty utrzymania budynku i terenu hydroforni oraz pompowni wody w Stobiecku Szlacheckim i Ładzicach: energia, usługi telekomunikacyjne, usługi elektryczne, badania wody, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remonty sieci wodociągowej oraz zakup wyposażenia, odpis na ZFŚS. Kwota 14.991,32 zł stanowi dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej wody w okresie funkcjonowania zakładu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 88.863,42 zł na budowę wodociągu w Wierzbicy (68.863,42 zł) oraz na projekty wodociągu w miejscowościach Radziechowice Drugie i Zakrzówek Szlachecki (20.000,00 zł).

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 88.863,42 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie – 1.301.833,13, co stanowi 96,32% planu w kwocie 1.351.530,00.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 90.787,00

Wykonanie – 90.765, co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące w kwocie 90.765,00 to dotacje celowe na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 69.707,00, co stanowi 99,58%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 69.707,00 zł na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych i Radziechowicach Drugich. Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 81.253,00,00

Wykonanie – 68.175,87, co stanowi 83,91%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 68.175,87 zł, z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 8.976,52 zł, kwotę 44.390,07 zł wydatkowano na naprawy i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Ładzice (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 8.252,15 zł), na wykaszanie oraz sprzątanie poboczy przy drogach gminnych wydatkowano 7.168,48 zł, na opłaty dotyczące rozgraniczenia działki na drodze gminnej, mapy i uzgodnienie dokumentacji przeznaczono kwotę 3.240,80 zł. Kwotę 4.400,00 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.744,92 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 1.085.832,00

Wykonanie – 1.050.710,91, co stanowi 96,77%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 441.132,93 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 3.295,05 zł, na naprawy i remonty dróg wewnętrznych 171.018,95 zł, na sprzątanie i koszenie poboczy dróg wewnętrznych: 5.080,07 zł, na zakup znaków drogowych: 2.932,76 zł, zapłacono podatek od nieruchomości: 257.232,00zł oraz za składowanie materiału do naprawy dróg 1.574,10 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 609.577,98 zł. Środki te zostały wydatkowane na: wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Adamów – etap II 210.225,56 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 7.483,32 zł), przebudowę drogi w miejscowości Wola Jedlińska 151.774,67 zł, przebudowę drogi w miejscowości Stobiecko Szlacheckie 138.728,90 zł, wykonanie chodnika w miejscowości Jedlno Pierwsze: 59.648,85 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 14.351,57 zł), na wykonanie projektów przebudowy dróg Ładzice – Wierzbica oraz Ładzice – Radziechowice Drugie wydatkowano kwotę 49.200,00zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 23.658,00

Wykonanie – 22.474,35, co stanowi 95,00%

Wydatki bieżące ogółem w kwocie 22.474,35 z tego: 15.074,55 zł to wynagrodzenia i pochodne pracownika dróg oraz kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.399,80 zł dotyczą zakupu materiałów do ciągnika, wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I”, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykupienia polisy OC i NW ciągników New Holland i Ursus, wykupienia ubezpieczenia dróg gminnych, usługi pracy

koparką, opłaty eksploatacyjnej oraz odpisu na ZFŚS.

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie – 25.574,88, co stanowi 85,95% planu w kwocie 29.757,00.

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

Plan – 29.757,00

Wykonanie – 25.574,88, co stanowi 85,95%

Wydatki bieżące w kwocie 25.574,88 zł związane są z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Kwotę w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla pracownika odpowiadającego za utrzymanie czystości na terenie kąpieliska w okresie wakacyjnym. Kwota 5.000,00 zł stanowi dotację dla WOPR-u na zabezpieczenie w okresie letnim miejsca wyznaczonego do kąpieli. Pozostałą kwotę 18.574,88zł wydatkowano na tablice informacyjne, bariery ochronne, prace porządkowe na terenie zalewu, badania wody, remonty pomostów, wynajem kabiny TOI TOI oraz wywóz odpadów komunalnych.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 2.529,11 zł.

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykonanie – 206.027,67, co stanowi 95,69% planu w kwocie 215.306,75.

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

Plan – 215.306,75

Wykonanie – 206.027,67, co stanowi 95,69%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 206.027,67zł, w tym na energię i ogrzewanie – 39.964,42zł. Wyremontowano budynki mienia gminnego za kwotę 36.465,10zł ( w tym f. sołecki 25.627,80). Dokonano zakupu materiałów do remontu budynku gminnego oraz sporządzono dokumentację projektową na remonty budynków w łącznej wysokości 33.958,26zł ( w tym: 18.857,76 są to środki funduszu sołeckiego). Utwardzono place gminne w łącznej wysokości 64.225,36zł (w tym: 36.472,41zł to środki funduszu sołeckiego). Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na łączną kwotę 11.403,55zł w Radziechowicach Drugich i Ładzicach. Dokonano nabycia za odszkodowaniem działkę położoną w Stobiecku Szlacheckim za kwotę 2.000,00zł. Pozostałe środki w wysokości 18.010,98zł przeznaczono na zakup wyposażenia, kontrole drożności przewodów kominowych w budynkach gminnych, wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych, wymianę zaworów ciepłowniczych, opłaty sądowe, publikację ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia mienia gminnego, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłatę podatku leśnego, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie podziału działki gminnej.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie – 22.811,33, co stanowi 66,12% planu w kwocie 34.500,00.

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

Plan – 34.500,00

Wykonanie – 22.811,33, co stanowi 66,12%

Wydatki bieżące wyniosły 22.811,33 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz umieszczenia ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 1.864.509,78 , co stanowi 95,03% planu w kwocie 1.962.118,00.

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

Plan – 65.824,00

Wykonanie – 65.821,98, co stanowi 100%

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 65.341,00 zł a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje (320,98 zł) oraz materiały na potrzeby obronne (160,00 zł) wydatkowano kwotę 480,98 zł.

### **Rozdział.75022 – Rady Gmin**

Plan – 106.180,00

Wykonanie – 104.601,42, co stanowi 98,51%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.725.617,00

Wykonanie – 1.635.200,72, co stanowi 94,76%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.635.200,72 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 1.270.362,29 zł, w tym 15.191,44 zł są to środki wypłacone dla softysów z tyt. inkasa, kwota 60,00zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży, a pozostałe wydatki w kwocie 364.778,43 zł - są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi odnowienia podpisów elektronicznych, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakup odzieży roboczej, ryczałty, opłaty skarbowe, dozór techniczny kotłowni, prowadzenie spraw BHP, wydatki na bieżące naprawy w pomieszczeniach biurowych oraz zakup wyposażenia.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia służącego do archiwizacji danych – nie zostały one wykonane.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 3.985,26 zł.

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

Plan – 20.800,00

Wykonanie – 18.841,38, co stanowi 90,58%

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

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

Plan – 43.697,0000

Wykonanie – 40.044,28, co stanowi 91,64%

Wydatki bieżące w kwocie 40.044,28 zł związane są z organizacją robót publicznych oraz staży, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 37.129,78 zł. Kwota 295,50zł to świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.619,00 zł to: usługi zdrowotne, materiały oraz na odpisy na ZFŚS.

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

## ORAZ SADOWNICTWA

Wykonanie – 53.484,99, co stanowi 97,67% planu w kwocie 54.760,00.

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

Plan – 825,00

Wykonanie – 825,00, co stanowi 100,00%

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Plan – 42.212,00

Wykonanie – 40.936,99, co stanowi 96,98%

Dotacja z przeznaczeniem na wybory samorządowe. Na wypłatę diet dla członków komisji przeznaczono kwotę 26.550,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne obsługi informatycznej kwotę 5.385,99 zł. Pozostała kwota 9.001,00 zł to koszty delegacji, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów oraz zakupu wyposażenia lokali wyborczych.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 11.723,00

Wykonanie – 11.723,00, co stanowi 100,00%

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

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie – 280.812,06, co stanowi 88,12% planu w kwocie 318.670,00.

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

Plan – 4.054,00

Wykonanie – 4.054,00, co stanowi 100,00%

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.054,00 zł i zostały przeznaczone na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku – Posterunek w Lgocie Wielkiej jako dofinansowanie do zakupu samochodu.

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

Plan – 312.616,00

Wykonanie – 274.878,06, co stanowi 87,93%

Wydatki bieżące w kwocie 108.717,84 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one: przekazania dotacji dla OSP Jedlno Drugie na zakup wyposażenia w wysokości 1.500,00 zł. Pozostała kwota 107.217,84 zł dotyczy utrzymania kierowców, zakupu wyposażenia strażackiego, zakupu paliwa, oleju i płynów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, zakupu opatu do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, zakupu usług zdrowotnych, organizacji szkoleń strażaków z terenu Gminy, badań technicznych pojazdów oraz opłat za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych, zakupu energii i wody na cele przeciwpożarowe, bieżących remontów, napraw i przeglądów sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenia OC dla pojazdów pożarniczych. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP oraz wypłacono strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.



Wydatki majątkowe stanowią kwotę 166.160,22 zł i zostały przeznaczone na dotację dla OSP Radziechowice Pierwsze na zakup samochodu bojowego: 75.000,00 zł oraz na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie: 91.160,22 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 21.066,05 zł).

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.880,00 co stanowi 94,00%

Wydatki bieżące w kwocie 1.880,00 zł dotyczą opłaty za usługę szkoleniową z zakresu OC (880,00 zł) oraz zakupu materiałów do wyposażenia magazynu OC (1.000,00 zł).

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

Wykonanie – 7.206,00, co stanowi 18,23% planu w kwocie 39.538,00.

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

Plan – 7.206,00

Wykonanie – 7.206,00, co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczące opłat bankowych za obsługę bankową rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

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

Plan – 32.332,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 3.745,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.298,00 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 289,00 zł.

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

Wykonanie – 5.703.962,38, co stanowi 98,80% planu w kwocie 5.772.973,00.

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

Plan - 3.184.266,00

Wykonanie - 3.163.814,44, co stanowi 99,36%

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.163.814,44 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.532.539,74 zł,

- wydatki rzeczowe 477.221,09 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Zakupiono wyposażenie szkolne i pomoce dydaktyczne do świetlic szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim za kwotę 20.000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych.

Dokonano zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (klas pierwszych) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim za kwotę 40.000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla dzieci z klas I . Zakupiono art. biurowe na obsługę tego zadania (5.721,38 zł.). Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.053,61 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

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

Plan - 193.526,00

Wykonanie - 188.671,90, co stanowi 97,49%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 188.671,90 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164.444,93 zł,
- wydatki rzeczowe 10.734,10 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.492,87 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan - 425.746,00

Wykonanie - 420.921,89, co stanowi 98,87%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 420.921,89 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 315.400,73 zł,
- wydatki rzeczowe 70.414,09 zł. (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywnienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.458,02zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 16.649,05 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan - 1.314.049,00

Wykonanie - 1.306.271,76, co stanowi 99,41%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.306.271,76zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.014.892,46 zł,
- wydatki rzeczowe 230.743,84 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, pomoce dydaktyczne, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników). Utworzono ekopracownię „Laboratorium ekologiczne”. Całkowity koszt pracowni to 38.908,92 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi 29.441,92 zł, środki własne to 9.467,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.635,46 zł (są to dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

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

Plan - 245.115,00

Wykonanie 240.019,55, co stanowi 97,92%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 240.019,55 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120.228,67 zł,
- wydatki rzeczowe 119.710,88 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do

szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku) , zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan - 193.511,00

Wykonanie - 177.192,45 , co stanowi 91,57%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 177.192,45 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 157.531,29 zł,
- wydatki rzeczowe 19.661,16 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników).

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

Plan - 7.445,00

Wykonanie - 7.444,99, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.444,99 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

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

Plan - 204.178,00

Wykonanie - 196.696,57 zł, co stanowi 96,34%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 196.696,57 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99.298,59 zł,
- wydatki rzeczowe 97.157,98 zł, są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych , energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan - 5.137,00

Wykonanie - 2.928,83, co stanowi 57,01%

Wydatki bieżące stanowią 2.928,83 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 228,83 zł ( koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy ),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700,00 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie – 89.115,62, co stanowi 93,81% planu w kwocie 95.000,00

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.347,36 co stanowi 67,37%

W rozdziale tym zrealizowano środki na realizację programów profilaktycznych dotyczących narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 93.000,00

Wykonanie – 87.768,26, co stanowi 94,37%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 87.768,26 zł, z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej: 58.749,47 zł Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 29.018,79 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe (3.524,47 zł), dofinansowano wyjazdy profilaktyczne dzieci z terenu gminy i zapłacono za materiały profilaktyczne oraz programy profilaktyczne realizowane w świetlicy i w szkołach (11.860,35 zł). Pozostałe wydatki bieżące (13.633,97 zł) zostały poniesione na bieżące utrzymanie, w tym na zakup materiałów, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez świetlicę, odpis na ZFŚS, delegacje, monitoring, abonament RTV, zakup art. papierniczych i chemicznych, ogrzewanie, energię, ubezpieczenia.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie 2.572.171,75, co stanowi 96,53% planu w kwocie 2.664.565,66.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan - 73.314,00

Wykonanie - 73.304,93zł, co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 73.304,93zł z tego:

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

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 300,00, co stanowi 15%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 300,00zł z tego:

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

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

Plan - 1.620.411,00

Wykonanie - 1.541.735,26zł, co stanowi 95,14%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.541.735,26zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 52.449,53zł;

- wydatki rzeczowe 9.304,64zł (zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, delegacje, szkolenia);

- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń 3.253,23zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.476.727,86zł (wyplacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Wydatki w kwocie 1.535.289,85zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 6.445,41 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 24.057,00

Wykonanie - 23.734,20zł, co stanowi 98,66%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.734,20zł z tego:

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

Wydatki w kwocie 4.420,60zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 19.195,00 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne, 118,60 zł to wydatki sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 245.218,00

Wykonanie - 240.830,17, co stanowi 98,21%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 240.830,17zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 234.296,17zł (w tym 55.718,00zł środki z dotacji na zadania własne, 178.578,17zł środki własne)

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

- wydatki rzeczowe 6.534,00 (środki wydatkowano na pochówki dwóch podopiecznych i są to środki własne).

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

Plan - 214.420,00

Wykonanie - 213.285,50, co stanowi 99,47%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 213.285,50zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 213.285,50zł

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.

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

Plan - 412.600,66

Wykonanie - 407.380,08, co stanowi 98,73%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 407.380,08zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 281.522,23zł;

- wydatki rzeczowe 35.162,68 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.493,44zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę)

Wydatki w kwocie 68.630,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 8.620,01zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 247.928,34 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 82.201,73zł: zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 52.540,82zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan - 72.545,00

Wykonanie - 71.601,61zł, co stanowi 98,70%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 71.601,61zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.882,00zł

- wydatki rzeczowe 719,61zł (zakupiono art. biurowe z dotacji na zadania zlecone).

Środki w kwocie 46.882,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z czego wydatki w kwocie 24.882,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 22.000,00zł zostały

sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 24.000,00zł i środki te w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie 60.701,20, co stanowi 94,57% planu w kwocie 64.186,00.

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

Plan - 64.186,00

Wykonanie - 60.701,20, co stanowi 94,57%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 60.701,20 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.701,20 zł

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 167 uczniom w kwocie 42.576,20 zł (z tego: 34.061,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 8.515,20 zł stanowią środki własne z budżetu gminy)

W Gminie Ładzice zrealizowano program „Wyprawka szkolna”, który objął uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ilości :

- 36 uczniów klas II-III i VI oraz 1 niepełnosprawnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie,
- 20 uczniów klas II-III i VI oraz 5 niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim,
- 6 uczniów niepełnosprawnych Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach.

Środki finansowe na realizację „Wyprawki Szkolnej” pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 18.125,00 zł.

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

Wykonanie – 932.914,13, co stanowi 96,95% planu w kwocie 962.285,00.

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

Plan – 192.718,00

Wykonanie – 192.344,04, co stanowi 99,81%

Wydatki bieżące w kwocie 121.988,04 zł to: wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni: 21.750,24 zł, w tym 395,28 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. umów zlecenie na pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków. Pozostałe wydatki w kwocie 26.247,27 zł - są to koszty utrzymania budynku i terenu oczyszczalni: energia, usługi telekomunikacyjne, nadzór technologiczny, ryczałty, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, wydatki na bieżące naprawy i remonty na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz zakup wyposażenia. Kwota 73.990,53 zł stanowi dotację dla ZGK jako dopłata do odprowadzanych ścieków.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 70.356,00 zł na zadanie przyszłościowe dotyczące budowy oczyszczalni w miejscowości Wierzbica: dokumentacja projektowo- kosztorysowa oraz wykonanie raportu dotyczącego budowy oczyszczalni.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 70.356,00 zł.

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

Plan – 392.127,00

Wykonanie – 385.355,61, co stanowi 98,27%

Na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 368.577,09 zł, są to wydatki bieżące, w tym 40.978,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika, na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy wydatkowano 321.083,36 zł, na aktualizację

oprogramowania GOMIG 688,80 zł. Na pozostałe wydatki m.in. wysłanie korespondencji, odpis ZFŚS oraz szkolenia, ryczałty i delegacje związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 5.826,91 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu gospodarowania odpadami wydatkowano łącznie 16.778,52 zł, z tego kwotę 16.097,83 zł przeznaczono na „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ładzice”, kwotę 577,37 zł na akcję „Sprzątanie świata” oraz kwotę 103,32 zł na uprzątnięcie i transport odpadów z miejscowości Kozia Woda.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 16.778,52 zł.

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

Plan – 23.240,00

Wykonanie – 14.967,76, co stanowi 64,41%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.967,76 zł. Dotyczą one utrzymania porządku w parku w Woli Jedlińskiej i Jedlnie Pierwszym oraz wykaszania placów zabaw, zakupu materiałów na place zabaw na terenie gminy, zagospodarowania działek gminnych w msc. Zakrzówek Szlachecki (wykonanie ogrodzenia i transport ziemi) -w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.592,03 zł, ubezpieczenia i wykonania przeglądu technicznego placów zabaw.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 1.007,80 zł.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan – 11.700,00

Wykonanie – 9.660,00, co stanowi 82,56%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9.660,00 zł. Dotyczą one konserwacji cieku kanału A - Jedlno na odcinku 600 m oraz opinii biegłego w sprawie stanu wody na gruncie.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 9.660,00 zł.

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

Plan – 189.749,00

Wykonanie – 187.991,20, co stanowi 99,07%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 187.991,20 zł. Na kwotę tą składają się faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 51.500,00

Wykonanie – 49.157,30, co stanowi 95,45%

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

Wydatki majątkowe w kwocie 17.985,00 zł zostały przeznaczone na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup pompy do hydroforni w Janowie Wolskim.

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

Plan – 101.251,00

Wykonanie – 93.438,22, co stanowi 92,28%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 93.438,22 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 69.222,32 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 24.215,90 zł, w tym na opłaty za przekazanie psów do schroniska (16.932,50

zł), na ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży roboczej (699,33) zł, na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS (6.584,07 zł).

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 331,28 zł.

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

Wykonanie – 302.772,79, co stanowi 92,46% planu w kwocie 327.450,00.

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

Plan – 116.150,00

Wykonanie – 94.706,11, co stanowi 81,54%

Wydatki bieżące w wysokości 36.896,11 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim, Radziechowicach Pierwszych (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 19.195,22 zł) oraz Jankowicach.

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

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 361,98zł.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Plan – 185.000,00

Wykonanie – 185.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Plan – 26.300,00

Wykonanie – 23.066,68, co stanowi 87,71%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.066,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.800,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenie „Zadruga Wierczan”. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.266,68 zł przeznaczono na organizację imprez gminnych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie – 12.263,00, co stanowi 94,23% planu w kwocie 13.014,00.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Plan – 13.014,00

Wykonanie – 12.263,00 co stanowi 94,23%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.263,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup bramek i ławek na boisko w Stobiecku Szlacheckim, na zakup nagród dla zwycięzców zawodów motorowodnych organizowanych na zalewie w Zakrzówku Szlacheckim oraz bieżące uporządkowanie boisk .



IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	287.600,00	2.417.026,91	840,41%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	287.600,00	2.417.026,91	840,41%

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W 2014 ROKU

**ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>90.000,00</b>	<b>88.863,42</b>	<b>98,74%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.863,42</b>	<b>98,74%</b>
	budowa wodociągu w Wierzbicy	70.000,00	68.863,42	98,38%
	projekty wodociągów w Radziechowicach Drugich i w Zakrzówku Szlacheckim	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>681.711,00</b>	<b>679.284,98</b>	<b>99,64%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.707,00</b>	<b>99,58%</b>
	Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych i Radziechowicach Drugich	70.000,00	69.707,00	99,58%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>611.711,00</b>	<b>609.577,98</b>	<b>99,65%</b>
	przebudowa drogi w m. Adamów II etap (w tym fundusz sołecki 7.483,32)	210.226,00	210.225,56	100,00%
	przebudowa drogi w Woli Jedlińskiej	152.385,00	151.774,67	99,60%
	Budowa chodnika w Jedlnie Pierwszym (w tym fundusz sołecki 14.351,57)	60.000,00	59.648,85	99,41%
	przebudowa drogi w Stobiecku Szlacheckim – droga dojazdowa do cmentarza	139.100,00	138.728,90	99,73%
	wydatki na zadania przyszłościowe	50.000,00	49.200,00	98,40%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	zakup urządzenia przeznaczonego do archiwizacji danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	5.000,00	0,00	0,00%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>91.167,00</b>	<b>91.160,22</b>	<b>99,99%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>91.167,00</b>	<b>91.160,22</b>	<b>99,99%</b>
	zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie (w tym fundusz sołecki 21.066,05)	91.167,00	91.160,22	99,99%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	rezerwa celowa na inwestycje	289,00	0,00	0,00%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>70.356,00</b>	<b>70.356,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70.356,00</b>	<b>70.356,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki na zadania przyszłościowe	70.356,00	70.356,00	100,00%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>65.659,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>88,05%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65.659,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>88,05%</b>
	remont i przebudowa budynku w Jedlnie Drugim z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I (w tym fundusz sołecki 15.658,59)	65.659,00	57.810,00	88,05%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1.004.182,00</b>	<b>987.474,62</b>	<b>98,34%</b>

## VI . WYKONANIE DOTACJI

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.985,00</b>	<b>99,92%</b>
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	18.000,00	17.985,00	99,92%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	18.000,00	17.985,00	99,92%
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.985,00</b>	<b>99,92%</b>

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

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.649,05</b>	<b>92,49%</b>
80104	Przedszkola	18.000,00	16.649,05	92,49%
	Miasto Radomsko	18.000,00	16.649,05	92,49%
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA</b>		<b>14.992,00</b>	<b>14.991,32</b>	<b>100,00%</b>
40002	Dostarczanie wody	14.992,00	14.991,32	100,00%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	14.992,00	14.991,32	100,00%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>90.787,00</b>	<b>90.765,00</b>	<b>99,98%</b>
60004	Lokalny Transport Zbiorowy	90.787,00	90.765,00	99,98%
	Miasto Radomsko	90.787,00	90.765,00	99,98%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>74.283,00</b>	<b>73.990,53</b>	<b>99,61%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.283,00	73.990,53	99,61%
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	74.283,00	73.990,53	99,61%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00%</b>
92116	Biblioteki	185.000,00	185.000,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	185.000,00	185.000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>383.062,00</b>	<b>381.395,90</b>	<b>99,57%</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>79.054,00</b>	<b>79.054,00</b>	<b>100,00%</b>
75403	Jednostki Terenowe Policji	4.054,00	4.054,00	100,00%
	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Posterunek w Lgocie Wielkiej (dofinansowanie do zakupu samochodu)	4.054,00	4.054,00	100,00%

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Radziechowice Pierwsze (zakup samochodu bojowego)	75.000,00	75.000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>79.054,00</b>	<b>79.054,00</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 630 TURYSTYKA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	5.000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,98%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6,98%</b>
	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Jedlno Drugie zakup wyposażenia	1 500,00	1 500,00	6,98%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 000,00	60,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>		<b>31 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>30,16%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE W 2014R</b>		<b>511 616,00</b>	<b>487 934,90</b>	<b>95,37%</b>

**VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2014R.**

**Należności**

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014r.	Zaległości na 31.12.2014r.	Nadpłaty na 31.12.2014r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 072,00	17 072,00	-----
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	44 426,61	44 403,61	282,00
3	Podatek rolny od osób fizycznych	22 559,77	23 843,21	1 325,44
4	Podatek leśny od osób fizycznych	873,30	1 190,00	316,70
5	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 379,08	7 379,08	-----
6	Czynsze	1 282,14	1 167,92	-----
7	Śmieci	74 697,69	56 514,25	2 327,10
8	Pozostałe należności	583 327,79	528 971,59	694,00
<b>Razem:</b>		<b>751 618,38</b>	<b>680 541,66</b>	<b>4 945,24</b>

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2014r
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 092,97
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	75 062,65
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 359,94
<b>Razem:</b>		<b>490 515,56</b>

#### VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2014 r. programy wieloletnie nie były realizowane.

Wojciech  
Wioletta Alch

