

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

**Plan wydatków na 2005r w zakresie zadań zleconych ustawowo  
oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień.**

Lp.	Dział, Rozdział	§	Plan wydatków 2005	z tego		Uwagi
				zadania własne i powierzone dotacje	Zadania zlecone dotacje	

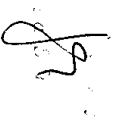
	<b>750 – Administracja publiczna</b>		<b>57.586</b>		<b>57.586</b>	
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		57.586		57.586	
	- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	46.929		46.929	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1770		1770	
	- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	7300		1770	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1200		1200	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100		100	
	- zakup usług pozostałych	4300	287		287	

<b>751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>			<b>773</b>		<b>773</b>
75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			773		773
- zakup usług pozostałych	4300		773		773

<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>570</b>		<b>570</b>
75414 – Obrona cywilna			570		570
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		570		570

<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1.073.640</b>	<b>81.008</b>	<b>992.632</b>
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego			644.900		644.900
- świadczenia społeczne	3110		644.900		644.900
85213 - składki na ubezpieczenie Zdrowotne. Opłacanie osób pobierających świadczenia pom. społecznej			25.160		25.160
- składki na ubezpieczenie Zdrowotne.	4130		25.160		25.160
85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			332.572	8.438	331.010

	- świadczenia społeczne	3110	332.572	8.438	331.010	
	85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		72.570	72.570		
	- wynagrodzenia osobowe pracow.	4010	54.590	54.590		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.429	4.429		
	- składki na ubezpiecz. Społ.	4110	9.991	9.991		
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1391	1.391		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210				
	- zakup energii	4260				
	- zakup usług remontowych	4270				
	- zakup usług pozostałych	4300				
	- podróże służbowe krajowe	4410				
	- różne opłaty i składki	4430				
	- odpisy na Zakład Fund Świad Socjal	4440	2.169	2.169		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.005.286			
	90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	2.005.286			
	-wydatki inwest.jednost.budżet.					
	<b>RAZEM</b>		<b>2.086.294</b>	<b>1.051.561</b>		

Data: ...  
 miejscowość: ...  


Załącznik nr 9  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

**Plan finansowy środka specjalnego 2005r.**

**Dział 750 – Administracja publiczna  
75023 – Urzędy Gmin**

**PRZYCHODY**

§	Plan 2005r.
0970 -wpływy z różnych dochodów	4.000
Razem przychody:	4.000
Stan środków pieniężnych na początek roku	800
Ogółem	4.800

.....  
.....

Załącznik nr 9 a  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy w Ładzicach  
z dnia .....

**Plan finansowy środka specjalnego 2005r.**

**Dział 750 – Administracja publiczna  
75023 – Urzędy Gmin**

**WYDATKI**

§	Plan 2005r.
4300 – zakup usług pozostałych	4.000
Razem wydatki:	4.000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	800
Ogółem	4.800

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 1.10.2003r. do 30.09.2004r.

1. W w/w okresie z zasobu mienia gminnego sprzedano grunty komunalne na ogólną powierzchnię 5,8915 ha:

- w trybie przetargowym – działki położone w Ładzicach i Jankowicach o powierzchni ogólnej 5,8915 ha

2. Na dzień 30.09.2004r. stan mienia gminnego przedstawia się następująco:

### **Mienie ogółem: 218,5185 ha , w tym:**

- 121,76ha – drogi gminne i wewnętrzne (dojazdowe do pól i łąk)
- 3,54ha – grunty oddane w użytkowanie wieczyste (Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ładzicach , Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku, Handlowo- Produkcyjnej Spółdzielni Pracy w Radomsku)
- 15,43ha – grunty zabudowane
- 77,7885ha – grunty niezabudowane budynkami tj. grunty przeznaczone pod drogi  
przy podziałach działek gminnych, grunty przeznaczone pod budownictwo, grunty pod i wokół zalewu, i stawu w Zakrzówku Szlacheckim, grunty rolne w tym:grunty rolne mienia poszczególnych wsi, grunty rolne oświaty oraz grunty leśne.

### **III. Środki trwale przeznaczone do zbycia w 2005r.**

1. Obiekt byłej szkoły w Woli Jedlińskiej
2. Budynek mieszkalny byłej służby rolnej w Jedlnie I
3. Grunty komunalne na terenie gminy – 0,5471 ha

### **IV.Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę:**

1. Użytkowanie wieczyste ogółem – 3,54 ha
  - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ładzicach – 2,37 ha w tym:
    - Ładzice – 1,97 ha
    - Stobiecko Szlacheckie – 0,07 ha
    - Józefów – 0,10 ha
    - Zakrzówek Szlachecki - 0,06 ha
    - Jedlno I – 0,09 ha
    - Wola Jedlińska – 0,07 ha

---

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku – ogółem 0,29 ha, w tym:  
Wola Jedlińska – 0,21 ha  
Jedlno I – 0,08 ha  
Handlowo - Produkcyjna Spółdzielnia Pracy w Radomsku – udział  $\frac{1}{4}$   
i usługi „TED” Ewa Dąbrowska – udział  $\frac{3}{4}$   
grunty w Stobiecku szlacheckim o pow. 0,88 ha.

V. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych  
- Gmina nie posiada w/w udziałów.

VI. Inwestycje rozpoczęte:

1. Budowa obiektu sali gimnastycznej w Jedlnie - poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą : 1.667.468
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice II i Ładzice - poniesione nakłady od początku realizacji zadania wynoszą : 3.041.729
3. Modernizacja dróg dojazdowych do łąk i pól w Wierzbicy – nakłady od początku roku wynoszą : 29.280

VII. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych  
- Gmina nie posiada w/w praw.

VIII. Wykonywanie posiadania  
- Gmina nie wykonuje posiadania

IX. Dochody z mienia komunalnego:

1. Kwota uzyskana ze sprzedaży gruntów gminnych wynosi 182.389,00 zł
2. Kwota uzyskana z opłat za użytkowanie wieczyste i kwota uzyskana z czynszu dzierżawnego (mieszkalnego) – 46.066 zł

X. Wartość zobowiązań z ich wyliczeniem:  
Na dzień 30.09.2004r. Gmina Ładzice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XI. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń:  
Na dzień 30.09.2004r. Gmina posiadała z tytułu zaciągniętych pożyczek łączne zadłużenie w kwocie 2.733.410

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004R.

Wartość środków trwałych mienia komunalnego 16.153.813,52

Grupa	Podgrupa	Rodzaj	Nazwa	Wartość
1	1	3	4	5
	10	104	BUDYNKI I LOKALE	2.852.921,12
		105	zbiorniki, silosy, stacja wodociągowa z urządzeniami	103.532,19
		106	budynek biurowy	55.734,32
		107	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	213.711,81
		108	budynki oświaty, nauki i kultury	2.231.121,50
		110	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze	122.198,57
	11	110	budynki mieszkalne	126.622,73
2	21	210	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	12.720.294,93
	22	220	rurociągi do transportu wody	5.010.308,19
		224	ulice i drogi	1.850.507,88
		291	budowle wodne	3.429.033,15
			obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.430.445,71
3	34	343	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	12.500,00
			zespół prądowórczy z silnikiem spalinowym	12.500,00
4	45	452	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO STOSOWANIA	169.230,82
	49	491	piece grzewcze	8.560,00
			zespoły komputerowe	160.670,82
5	58	580	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	93.260,00
	58	582	maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	90.260,00
			maszyny do robót drogowych - pługi	3.000,00
7	74	741	ŚRODKI TRANSPORTU	172.238,71
			samochody osobowe	76.932,00
			samochody specjalistyczne	62.421,41
			ciągniki	27.100,00
			przyczepy	5.785,30
8	80	803	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSĄZENIE	133.367,94
			wyposażenie techniczne do prac biurowych	18.568,16
			narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	114.799,78



**Zmiany w środkach trwałych od 1.10.2003-30.09.2004**

GRUPA 2 - rodzaj 210- rurociągi do transportu wody –	zwiększenie o kwotę :	3.444,311,71
rodzaj 220- ulice i drogi	- zwiększenie o kwotę :	602.611,20
GRUPA 4 – rodzaj 491 -zespoły komputerowe	- zwiększenie o kwotę :	41.440,16
GRUPA 5 – rodzaj 580 -maszyny do robót ziemnych	- zwiększenie o kwotę :	4.880,00
GRUPA 8 - rodzaj 803-wyposażenie techniczne do prac biurowych	- zwiększenie o kwotę :	5.378,98
rodzaj 808-narzędzia,przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe	- zwiększenie o kwotę :	25.410,45
<b>OGÓLEM</b>	<b>- zwiększenie o kwotę :</b>	<b>4.124.032,50</b>

Stan środków trwałych w okresie 1.10.2002- 30.09.2003 : 12.029.781,02

Zwiększenie o kwotę : 4.124.032,50

**Stan środków trwałych w okresie 1.10.2003- 30.09.2004 : 16.153.813,52**

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁADZICE NA ROK 2005

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3%
- wzrost wynagrodzeń o 3%
- zabezpieczono środki na spłatę zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji w miejscowości Radziechowice II i Ładzice oraz termomodernizację budynku szkoły w Jedlnie. Kwota pożyczek przypadających do spłaty wynosi 246.905 zł.

I.DOCHODY OGÓLEM 9.706.655

w tym:

a) dochody własne realizowane przez gminę 3.766.279

b) subwencje 2.801.925

c) dotacje na zadania zlecone 1.051.561

d) dotacja na zadania własne i powierzone 2.086.890

Planowane kwoty dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej.

II.WYDATKI OGÓLEM 9.459.750

W pierwszej kolejności zabezpieczono bieżące potrzeby placówek oświaty, działalności przedszkola, bibliotek i hydroforni. Zagwarantowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i ich naprawy, utrzymanie w gotowości bojowej jednostki straży pożarnej oraz koszty obsługi administracyjnej wykonujące zadania własne, zlecone i powierzone. Środki na zasiłki i świadczenia wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Ustalono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000

Na finansowanie inwestycji planuje się wydatkować kwotę 2.753.900

z tego:

- budowa sali gimnastycznej dla PSP w Stobiecku Szlacheckim 100.000

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice I 2.653.900

Budowa sali gimnastycznej zostanie rozpoczęta w 2005r., planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie stanu zerowego. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.000.000. W 2004r. została wykonana dokumentacja projektowa dla kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice I.

Planowane zakończenie i oddanie do użytkowania ma nastąpić w 2005 roku. Budowa jest realizowana ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz pozyskanych środków z funduszy strukturalnych.

Podział proponowanych wydatków budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 2a do projektu uchwały.

Proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

	KWOTA
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO	399.953
- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty energii elektrycznej, dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia)	77.113
- koszty utylizacji i transportu padliny od rolników	12.000
- składka dla Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	5.240

- koszty utrzymania hydroformi (wynagrodzenia konserwatorów i operatora koparki, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty dozoru technicznego, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów, paliwa i części zamiennych do koparki, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, opłaty za pobór wód podziemnych	302.600
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	371.981
Zakup usług pozostałych	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	8.500
Koszty utrzymania i zapewnienie bezpieczeństwa na zalewie w miejscowości Zakrzówek Szlachecki	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.500
Wydatki związane z zasobami mienia komunalnego	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.487.056
a) zadania zlecone przez Wojewodę	57.586
b) zadania własne	1.429.470
- koszty obsługi i diet dla członków Rady Gminy	33.000
- koszty administracji oraz pracownicy interwencyjni	1.396.470
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Koszty obsługi bankowej, monitoringu i opłat pocztowych. Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. Opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Koszty prenumeraty i literatury fachowej. Zakup gazu do ogrzewania, środków czystości i środków bhp. Ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych.	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
- sporządzenie spisu Rejestru Wyborców	773
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96.120
- utrzymanie jednostek straży pożarnej	95.550
Zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia, ryczałt dla kierowców, ubezpieczenia majątkowe, NW, OC oraz sekcji	
- obrona cywilna (zadania zlecone)	570
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	27.000
- pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41.000
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej i termomodernizacji	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
Są to środki ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.823.237
1) szkoły podstawowe	1.685.802
W kwocie zawarte są : wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, koszty ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty podróży służbowych, opłaty za monitoring, ubezpieczenia majątkowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe. Opłaty za zużyta energię elektryczną.	

- wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej dla PSP w Stobiecku Szlacheckim .	100.000
2)przedszkola oraz klasy „0” Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące utrzymanie przedszkola	262.027
3)gimnazjum Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty zakupu oleju do ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, monitoring. Wydatki związane z usuwaniem nieczystości płynnych i stałych. Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych.	745.299
4)koszty dowozu dzieci do szkół Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu. Koszty wynajmu autobusu. Składki na ubezpieczenie NW i majątkowe	126.420
5.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.500
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	57.000
Środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i muszą być wykorzystane na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Z w/w środków zostanie sfinansowana działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Koszty związane z orzeczeniem lekarza dotyczące uzależnienia alkoholowego, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom z rodzin patologicznych. Organizacja festynów rodzinnych “Moja rodzina bez alkoholu i przemocy”. Zakup dla młodzieży szkolnej spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków.	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.184.610
a)zadania zlecone oraz zadania własne i powierzone	1.073.640
b)zadania własne	110.970
Świadczenia społeczne dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Koszty dożywiania w szkołach. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.829.900
a)wydatki inwestycyjne	2.653.900
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziechowice I . Inwestycja finansowana jest w części z funduszy strukturalnych oraz z budżetu gminy	
b)wydatki na porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci 6.000	
c)oświetlenie dróg – 170.000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67.120
Koszty utrzymania bibliotek publicznych w Ładzicach i w Jedlnie. Są to wydatki związane z zatrudnieniem. Koszty zakupu książek, prasy, energii elektrycznej.	

Wydatki na inwestycje opisano w zał.nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone opisano w zał.nr 7 i 8 do projektu uchwały.

Do projektu uchwały załączono informację o stanie mienia komunalnego oraz informację

o zaistniałych zmianach w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004.

Prognozę długu publicznego oraz planowane kwoty spłat przedstawia zał.nr 4 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia zał.nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

p.c. 

mgr Aneta S.