

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2009 rok

W P Ł Y N Ę Ł O  
URZĄD GMINY  
07-561 ŁADZICE

2010 -03- 19

1146  
zał. ....  
PODPIS .....

Budżet Gminy Ładzice został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/122/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 11.500.194,00zł w tym dochody majątkowe 359.562,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 10.949.869,00zł w tym wydatki majątkowe 1.874.752. Nadwyżkę budżetu w kwocie 550.325,00zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2009 jako rozchody budżetu.

W ciągu 2009 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2009 roku wzrósł o 862.411,82zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 2.090.487,05zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/189/2009 Rady Gminy Ładzice z dnia 30 grudnia 2009r zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2009r w następującej wysokości: dochody 12.362.605,82 w tym dochody majątkowe 773.038,05 wydatki 12.137.630,82 w tym wydatki majątkowe 2.274.500,05. Nadwyżka budżetu w wysokości 224.975,00 została przeznaczona na spłatę rat pożyczek przypadających do spłaty w 2009r. Planowane przychody 481.383,00 zł pochodzące z nadwyżki za 2008 rok. Plan rozchodów w wysokości 706.358 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2009

## DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 111,95	80 055,76	99,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 797,00	353 039,23	125,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 273,00	229 937,48	107,31%
750	Administracja publiczna	116 498,00	116 383,08	99,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 048,00	32 297,90	92,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 547 276,00	4 548 924,08	100,04%
758	Różne rozliczenia	3 976 558,00	3 976 558,85	100,00%
801	Oświata i wychowanie	838 462,09	850 690,01	101,46%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	89 791,59	105,64%
852	Pomoc społeczna	2 075 652,78	2 043 864,11	98,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 390,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 229,00	34 228,78	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	90 950,64	118,12%
	Ogółem:	12 362 605,82	12 459 811,51	100,79%
W tym:	Dochody majątkowe	773 038,05	774 011,36	100,13%
	Dochody bieżące	11 589 567,77	11 685 800,15	100,83%

## **Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za 2009 rok**

### **Dochody majątkowe**

Plan – 773.038,05

Wykonanie – 774.011,36 co stanowi 100,13%

Dochody majątkowe pochodzą z:

kwota 7.561,95 zł - użytkowanie wieczyste

kwota 150.973,36 ze sprzedaży mienia

kwota 350.000,00 z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

kwota 265.476,05 z dotacji rozwojowej z Urzędu Wojewódzkiego

### **Dochody bieżące**

Plan – 11.5889.567,77

Wykonanie – 11.685.800,15, co stanowi 100,83%

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

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

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

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

Plan – 80.111,95

Wykonanie – 80.055,76, co stanowi 99,93%

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

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

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

*Paragraf 0830 – Wpływy z usług*

Plan – 280.000,00

Wykonanie – 351.021,74, co stanowi 125,36%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z dostarczania wody przez Hydrofornię w Janowie Wolskim dla mieszkańców indywidualnych Gminy oraz od jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy. W tym wpłaty bieżące 302.821,00 zł i zaległe 48.200,74zł.

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

Plan – 1.797,00

Wykonanie – 2.017,49, co stanowi 112,27%

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Plan – 56.711,00

Wykonanie – 71.324,19 co stanowi 125,77%

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

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

Plan – 7.562,00

Wykonanie – 7.561,95, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 150.973,36, co stanowi 100,65%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 77,98

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Plan – 62.416,00

Wykonanie – 62.415,85, 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 – 133,00

Wykonanie – 306,00, co stanowi 230,08%

Dochody te to 5% dochodów od wydanych dowodów osobistych

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

#### **paragraf**

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

Plan - 329,00

Wykonanie – 329,00, co stanowi 100,00%

**Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 772,64, co stanowi 77,26%

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 45.000,00

Wykonanie – 45.948,72 co stanowi 102,11%

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

Plan – 4.620,00

Wykonanie – 4.620,08, co stanowi 100,00%

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.990,79, co stanowi 66,36%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, z odsetek od środków pieniężnych Gminy ulokowanych na kontach oraz ze spadku nabytego prawomocnym wyrokiem Sądu .

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

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

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

Plan – 791,00

Wykonanie – 791,00 co stanowi 100,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin**

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

Plan – 24.737,-

Wykonanie – 21986,90,- co stanowi 88,88%

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy Ładzice

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*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 – 9.520,-

Wykonanie – 9.520,- co stanowi 100%

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

Plan – 700,00

Wykonanie – 700,00 , co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej

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

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

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 894,00, co stanowi 89,40%

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 8,00

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

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

**Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 2.087.383,00

Wykonanie – 2084.418,90, co stanowi 99,86%

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

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 5.984,00

Wykonanie – 7.776,00, co stanowi 129,95%

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

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 10.793,00

Wykonanie – 11.094,00, co stanowi 102,79%

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

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 3.016,00

Wykonanie – 3.018,00 co stanowi 100,07%

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

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 168.000,00

Wykonanie – 157.576,38, co stanowi 93,80%

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

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

Plan – 100,00

Wykonanie – 102,36, co stanowi 102,36%

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

**Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości**

Plan – 381.208,00

Wykonanie – 387.242,16 co stanowi 101,58%

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 324.363,00

Wykonanie – 302.400,00, co stanowi 93,23%

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 9.532,00

Wykonanie – 9.912,08, co stanowi 103,99%

**Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych**

Plan – 71.997,00

Wykonanie – 90.016,00, co stanowi 125,03%

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

Plan – 41.000,00

Wykonanie – 46.964,00, co stanowi 114,55%

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

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 103.029,31, co stanowi 128,79%

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 – 5.000,00

Wykonanie – 7.787,90, co stanowi 155,76%

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

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

Plan – 87.190,00

Wykonanie – 87.323,00, co stanowi 100,15%

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

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

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

Plan – 1.248.710,00

Wykonanie – 1.225.979,00 co stanowi 98,18%

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

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

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 6.624,55 co stanowi 94,64%

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

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

### *Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej*

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 16.758,44, co stanowi 111,72%

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

## **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

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

Plan – 3.161.384,00

Wykonanie – 3.161.384,00, co stanowi 100,00%

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

## **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

### *Paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin*

Plan – 22.896,00

Wykonanie – 22.896,00, co stanowi 100,00%

## **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

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

Plan – 787.472,00

Wykonanie – 787.472,00, co stanowi 100,00%

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

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

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

Plan – 4.806,00

Wykonanie – 4.806,85, co stanowi 100,02%

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

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 12.035,00, co stanowi 120,35%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych

*Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.160,82, co stanowi 77,39%

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

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

Plan – 350.000,-

Wykonanie – 350.000,00, co stanowi 100,00%

Wykonane dochody w tym paragrafie to środki pochodzące z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę Sali sportowej w Stobiecku Szlacheckim.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Paragraf 0830 - Wpływy z usług*

Plan – 32.000,00

Wykonanie – 41.899,15, co stanowi 130,93%

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

*Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 300,00

Wykonanie – 263,80, co stanowi 87,93%

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 6.780,00, co stanowi 113,00%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych

*Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 700,00

Wykonanie – 646,15, co stanowi 92,31%

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

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



**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 500,00

Wykonanie – 285,41, co stanowi 57,08%

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 0,00

Wykonanie – 165,82

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

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

Plan – 123.960,43

Wykonanie – 123.960,43, co stanowi 100,00%

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

Plan – 21.875,38

Wykonanie – 21.875,38, co stanowi 100,00%

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

Plan – 8.213,00

Wykonanie – 8.212,77, co stanowi 100,00%

Dotacja przekazana na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

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

Plan 5.000,00

Wykonanie 5.000,00, co stanowi 100,00%

Środki pochodzą z Fundacji Nasza Ziemia Warszawa na utworzenie ścieżki rowerowej między PSP Jedlno a Gimnazjum Radziechowice.

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

Plan 12.937,23

Wykonanie 12.929,23, co stanowi 99,94%

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

**Paragraf 6208 – dotacje rozwojowe**

Plan 265.476,05

Wykonanie 265.476,05, co stanowi 100,00%

Środki pochodzące z dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie sali gimnastycznej, przedszkola i kuchni w Stobiecku Szlachecki

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan – 85.000,00

Wykonanie – 89.791,59, co stanowi 105,64%

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

#### *Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 730,00

Wykonanie – 730,00, co stanowi 100,00%

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

Plan – 1.754,00

Wykonanie – 1.743,54, co stanowi 99,40%

#### *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 – 1.555.073,00

Wykonanie – 1.526.510,37, co stanowi 98,16%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego

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

Plan – 7.100,00

Wykonanie – 10.377,54, co stanowi 146,16%

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

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

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

Plan – 13.701,00

Wykonanie – 13.632,75, co stanowi 99,50%

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

Plan – 9.374,00

Wykonanie – 9.181,48, co stanowi 97,95%

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

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

Plan – 142.100,00

Wykonanie – 142.100,00, co stanowi 100,00%

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

Plan – 146.655,00

Wykonanie – 146.655,00, co stanowi 100,00%

Dotacja na zasiłki z pomocy społecznej oraz składki z tyt. ubezpieczeń społecznych

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

### *Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 1.800,00

Wykonanie – 1.368,60, co stanowi 76,03%

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

Plan 0

Wykonanie 444,00

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

Plan – 91.643,09

Wykonanie – 85.709,69, co stanowi 93,53%

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

Plan – 4.851,69

Wykonanie – 4.540,14, co stanowi 93,58%

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

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

Plan – 82.683,00

Wykonanie – 82.683,00, co stanowi 100,00%

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

Plan – 18.188,00

Wykonanie – 18.188,00, co stanowi 100,00%

Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach

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

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 12.390,00

Środki przeznaczone 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 odbywa się w 2010 roku.

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

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

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

Plan – 34.229,00

Wykonanie – 34.228,78, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym (stypendia)

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

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

#### ***Paragraf 0830 - Wpływy z usług***

Plan – 72.000,00

Wykonanie – 84.515,81, co stanowi 117,38%

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze w tym wpłaty bieżące –79.735,86zł i wpłaty zaległe 4.480,77zł

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 278,47

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 2.300,00, co stanowi 46,00%

### **Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Plan – 0

Wykonanie 3.856,36

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

## II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 218,95	88 711,17	93,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 102,00	320 723,99	98,65%
600	Transport i łączność	262 040,00	223 904,09	85,45%
630	Turystyka	42 000,00	39 978,91	95,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 800,00	278 723,28	97,52%
710	Działalność usługowa	78 000,00	77 887,00	99,86%
750	Administracja publiczna	1 719 083,00	1 662 832,72	96,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 048,00	32 297,90	92,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 753,00	146 766,73	93,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	18 160,32	90,80%
757	Obsługa długu publicznego	21 000,00	16 611,23	79,10%
758	Różne rozliczenia	35 137,00	10 604,99	30,18%
801	Oświata i wychowanie	5 697 431,09	5 629 805,15	98,81%
851	Ochrona zdrowia	87 500,00	78 661,21	89,90%
852	Pomoc społeczna	2 344 906,78	2 307 810,74	98,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 229,00	34 228,78	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 969,00	698 659,11	97,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 413,00	166 974,65	98,56%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	8 619,61	86,20%
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 137 630,82</b>	<b>11 841 961,58</b>	<b>97,56%</b>
W tym:	Wydatki majątkowe	2 274 500,05	2 263 164,25	99,50%
	Wydatki bieżące	9 863 130,77	9 578 797,33	97,11%

Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za 2009 rok

### *DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 139,10, co stanowi 3,48%

Zapłacono za utylizację padłej zwierzyny znalezionej na terenie gminy.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 6.607,00

Wykonanie – 6.128,24, co stanowi 92,75%

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

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

Plan – 4.500,00

Wykonanie – 2.389,20, co stanowi 53,09%

W rozdziale tym środki wykorzystano na wykonanie badania próbek gleby.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 80.111,95

Wykonanie – 80.054,63, co stanowi 99,93%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

***DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ*****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 325.102,00

Wykonanie – 320.723,99, co stanowi 98,65%

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim oraz przepompowni wody .

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 300.723,99zł z tego wynagrodzenia i pochodne - 82.168,23zł związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłaty za wodę.

Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 217.755,76 z tego na zakup energii elektrycznej 121.101,11, na materiały do utrzymania hydroforni oraz do bieżącej konserwacji urządzeń na hydroforni i na sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 36.946,32zł. Na remont monitoringu w rozdzielni wydatkowano kwotę 19.764,00 zł, Zapłacono za wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby wodociągu wiejskiego, za legalizację wodomierzy, za badanie próbek wody, usługę dźwigową, dozór techniczny urządzeń na hydroforni na łączną kwotę 11.274,67zł. Pozostałe wydatki na kwotę 27.169,60 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 oraz opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.800,00 ujęte w wydatkach niewygasających na zakup sieci wodociągowej

***DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*****Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 2.675,00, co stanowi 53,50%

Kwotę tę wydatkowano na zakup usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice

**Rozdział 60014 – drogi powiatowe**

Plan – 65.000,00

Wykonanie – 53.158,40, co stanowi 81,78%

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Radomszczańskim wykonano remont chodnika w miejscowości Radziechowice Drugie

## **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Plan – 170.116,00

Wykonanie – 157.227,46, co stanowi 92,42%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 128.191,46 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 63.139,97

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 65.051,49 i dotyczą one zakupu soli, paliwa do odśnieżania dróg gminnych wydatkowano 16.875,89zł, na materiały, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 40.007,15zł, na oznakowanie pionowe 2.164,36zł, na usługi geodezyjne wytyczające granice drogi gminnej w Wierzbicy 3.050zł. Pozostałe wydatki stanowiące kwotę 2.954,09 dotyczą odpisu na ZFŚS, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badanie profilaktyczne kierowcy ciągnika, opłat za telefony komórkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.036,00 dotyczą przebudowy dróg gminnych Brodowe, Stobiecko Szlacheckie. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych.

## **Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne**

Plan – 3.800,00

Wykonanie – 1.876,68, co stanowi 49,39

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.876,68 i dotyczą one wydatków na materiały, paliwo i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg w pola i łąki, a także za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów dotyczących działek będących własnością Gminy (drogi wewnętrzne).

## **Rozdział 60095 – pozostała działalność**

Plan – 18.124,00

Wykonanie – 8.966,55, co stanowi 49,47%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.842,55zł i dotyczą one funkcjonowania żwirowni gminnej w Woli Jedlińskiej.

Wydatki majątkowe to kwota 5.124,00zł i dotyczy projektu zadania przyszłościowego. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych.

## ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

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

Plan – 42.000,00

Wykonanie – 39.978,91, co stanowi 95,19%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Na zakup barier i ich montaż wydatkowano kwotę 26.141,73, przekazano dotację w kwocie 4.000,00 dla WOPR na zabezpieczenie zbiornika wodnego w okresie letnim, kwotę 7.173,60 wydatkowano na zakup ławek nad zalew. pozostałe wydatki stanowiące kwotę 2.663,58 to ogłoszenie prasowe dot. konkursu na zabezpieczenie zbiornika materiały wykorzystanych do utrzymania porządku czystości.

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

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

Plan – 93.700,00

Wykonanie – 86.666,78, co stanowi 92,49%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 83.242,26 i dotyczyły one utrzymania (m. in. energia, ogrzewanie, ubezpieczenie, przeglądy) i bieżących napraw budynków mienia komunalnego, dokonano wyceny gruntów będących własnością gminy, dokonano wydatków dotyczących porządkowania stanu prawnego ksiąg wieczystych oraz komunalizacji mienia. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 17.924,65.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.424,52 – związane z zakupem działki w Jankowicach

**Rozdział 70095 – pozostała działalność**

Plan – 192.100,00

Wykonanie – 192.056,50, co stanowi 99,98%

Wydatki majątkowe związane z modernizacją i termomodernizacją budynku UG i GOK.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 78.000,00

Wykonanie – 77.887,00, co stanowi 99,86%

Wydatki bieżące z tego na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych i celów lokalizacji wydatkowano 26.474,00zł, wydatki z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice to 50.813,00zł. Koszty funkcjonowania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wyniosły 600,00 zł.

***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 62.416,00

Wykonanie – 62.415,85, co stanowi 100,00%

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.

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 101.500,00

Wykonanie – 100.661,24, co stanowi 99,17%

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.510.178,00

Wykonanie – 1.462.807,02, co stanowi 96,86%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.365.209,22 zł to: wynagrodzenia i pochodne (1.013.256,69 zł) i pozostałe 351.952,53 zł są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy. W tym wydatki niewygasające w kwocie 16.287,00zł na usługi remontowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 97.597,80zł dotyczą zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na kwotę 7.597,80 oraz 90.000,00 dotyczy dobudowy klatki schodowej w tym kwota 81.460,00 zł stanowi wydatki niewygasające



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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 1.963,19, co stanowi 65,44%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy. Wykonanie materiałów promocyjnych i zakupiono usługi promocyjne..

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 41.989,00

Wykonanie – 34.985,42, co stanowi 83,32%

Wydatki bieżące związane z organizacją prac interwencyjnych w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 28.585,08zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 6.400,34 (środki czystości, odpis na ZFŚS, woda do picia).

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

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

Plan – 791,00

Wykonanie – 791,00, co stanowi 100,00%

Wydatki na realizację zadań w zakresie aktualizacji rejestru wyborców , źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin**

Plan – 24.737,00

Wykonanie – 21.986,90, co stanowi 88,88%

Wydatki związane z organizacją uzupełniających wyborów do Rady Gminy i przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Ładzice, źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Plan – 9.520,00

Wykonanie – 9.520,00, co stanowi 100,00%

Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego, źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 2.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

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

Plan – 137.581,00

Wykonanie – 136.595,23, co stanowi 99,28%

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Dotyczą one głównie zakupu wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP, zakupu paliwa i smarów do eksploatacji sprzętu silnikowego samochodów i motopomp, utrzymaniu kierowców, przeprowadzenie szkoleń, remontu strażnic, remontu samochodów i motopomp, zakup energii. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP. Wypłacono strażakom za udział w gaszeniu pożarów

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

Plan – 700,00

Wykonanie – 700,00, co stanowi 100,00%

Zakupiono plandeki i latarki na wyposażenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej. Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone.

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

Plan – 17.472,00

Wykonanie – 7.471,50, co stanowi 42,76%

Wydatki majątkowe w kwocie 7.471,50 stanowi pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie i Wyposażenie Międzygminnego – Powiatowego Magazynu do spraw Zarządzania Kryzysowego”.

### ***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 – 20.000,00

Wykonanie – 18.160,32, co stanowi 90,80%

Wydatki poniesione na inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

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

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

Plan – 21.000,00

Wykonanie – 16.611,23, co stanowi 79,10%

Wydatki ponoszone z tytułu zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW.

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

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

Plan – 11.400,00

Wykonanie – 10.604,99, co stanowi 93,03%

Wydatki dotyczące prowizji i opłat bankowych. Obsługa bankowa.

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

Plan – 23.737,00

Wykonanie – 0,00

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

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

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

Plan 3.702.883,05

Wykonanie 3.686.773,47, co stanowi 99,56%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.234.744,46 z tego: wydatki osobowe wraz z pochodnymi 2.005.960,53; wydatki rzeczowe 228.783,93 są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, wydatki na bieżące naprawy.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.452.029,01 i dotyczą inwestycji wykonanych na terenie szkół podstawowych. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

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

Plan 103.520,00

Wykonanie 103.212,51, co stanowi 99,70%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 103.212,51 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 100.264,60; wydatki rzeczowe 2.947,91 są to koszty pomocy dydaktycznych, mebli

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 374.253,00

Wykonanie 365.777,29, co stanowi 97,74%

Wydatki związane są z Publicznym Przedszkolem w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 365.777,29 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 290.536,96; wydatki rzeczowe 75.240,33 są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, wydatki na bieżące naprawy, koszty wyżywienia.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 1.002.628,00

Wykonanie 993.136,60, co stanowi 99,05%

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich

Wydatki bieżące stanowią kwotę 900.416,60 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 803.407,61; wydatki rzeczowe 97.008,99 są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, wydatki na bieżące naprawy.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 92.720,00 na inwestycje w gimnazjum. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

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

Plan 156.162,00

Wykonanie 152.797,68, co stanowi 97,85%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 152.797,68 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 67.872,49; wydatki rzeczowe 84.925,19 są to koszty paliwa, części zamiennych do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie, zakup usług od PKS na dowóz dzieci do szkół, zwrot za dojazd do szkoły ucznia niepełnosprawnego,

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

Plan 149.022,00

Wykonanie 142.389,42, co stanowi 95,55%

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach, który obsługuje placówki oświatowe działające na terenie Gminy..

Wydatki bieżące stanowią kwotę 142.389,42 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 126.989,24; wydatki rzeczowe 15.400,18 są to koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, delegacje, szkolenia.

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

Plan 23.020,00

Wykonanie 5.176,78, co stanowi 22,49%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 5.176,78 z tego wydatki rzeczowe 5.176,78 (dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy)

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 185.943,04

Wykonanie 180.541,40, co stanowi 97,10%

Wydatki bieżące 180.541,40 (wyplacono dofinansowanie kosztów ksztalcenia mlodocianego pracownika dla 3 pracodawców( 21.010,00). Srodki pochodzą z dotacji na zadania własne.

Koszty konkursu gminnego o ruchu drogowym dla dzieci szkół podstawowych (586,87) Wyplacono świadczenie zdrowotne dla nauczycieli (1400,00) organizacja konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim (1956,88), zaplacono za dowóz dzieci na basen (4.451,84)

Wynagrodzenia komisji na mianowanie nauczycieli (300,00)

Stworzono ścieżkę rowerową pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Jedlnie a Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach.(5.000,00). Środki te pochodzą z grantu Fundacji „Nasza Ziemia”.

Zrealizowano projekt „Wesołe Liczydło” w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim (145.835,81) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

## ***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 2.500,00

Wykonanie 2.500,00, co stanowi 100%

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu.

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

Plan – 85.000,00

Wykonanie – 76.161,21, co stanowi 89,60%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 76.161,21zł z tego wynagrodzenie oraz pochodne pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej w Ładzicach i umowy zlecenie dla lekarzy i członków komisji alkoholowej 44.625,39zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 31.535,82 z tego zaplacono za badania psychologiczno- psychiatryczne osób kierowanych do poradni odwykowej i oplacono wnioski do sądu 2999,64zł., dofinansowano festyn w Jedlnie z okazji Dnia Dziecka 1.982,29zł, dofinansowano wycieczki szkolne i zaplacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach 8821,30zł, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną 706,18zł, zakupiono wyposażenie świetlicy 1187,00zł Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 15.839,41zł to: odpis na ZFSS, delegacje, usługi telekomunikacyjne, monitoring, dostęp do Internetu,

abonament RTV, szkolenia pracownika, ogrzewanie, energia , artykuły biurowe, chemiczne, akcesoria komputerowe, licencje.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Plan – 1.559.557,00

Wykonanie – 1.530.920,17, co stanowi 98,16%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.530.920,17 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 29.684,62; wydatki rzeczowe 1.501.235,55(wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, zapłacono prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i za licencje oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”  
Wydatki w kwocie 1.526.510,37 zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan – 23.075,00

Wykonanie – 22.814,23, co stanowi 98,87%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 22.814,23 zapłacono składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS  
Wydatki w kwocie 13.632,75 zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 9.181,48 to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 425.275,00

Wykonanie – 425.267,85, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 425.267,85(w tym 142.100,00 sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 146.655,00 sfinansowane z dotacji na zadania własne, 136.512,85 sfinansowane ze środków własnych  
Wypłacono zasiłki dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Sfinansowano zasiłki stałe, okresowe, celowe.  
Wypłacono także zasiłki celowe i okresowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 11.320,62.(kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych)

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

Plan – 298.768,78

Wykonanie – 291.239,57, co stanowi 97,48%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 200.989,74 z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 179.470,63; wydatki rzeczowe 21.519,11( ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe) Wydatki w kwocie 82.683,00 sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.  
Zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (90.249,83) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan – 38.231,00

Wykonanie – 37.568,92, co stanowi 98,27%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 37.568,92

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 kwocie 18.188,00 zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

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

Plan 34.229,00

Wykonanie 34.228,78, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.228,78 z tego wydatki rzeczowe 34.228,78 (wyplacono stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy w ilości 142. Przeznaczono na to kwotę 23.558,78 zł. Wyplacono także wyprawkę szkolną w kwocie 10.670,00 dla 57 dzieci. Środki te pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez budżet państwa.

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

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

Plan – 302.397,00

Wykonanie – 290.584,90, co stanowi 96,09%

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach Drugich oraz przepompowni ścieków w Radziechowicach Pierwszych i Drugich. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 133.584,90 z tego wynagrodzenie i pochodne – 37.907,09zł związane z wynagrodzeniem pracownika oraz na umowy zlecenia związane z poborem opłat za ścieki. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 95.677,81zł z tego na zakup energii elektrycznej 40.630,50zł., na montaż urządzeń rejestrujących przepływ ścieków 2.440,00zł, na materiały i narzędzia do utrzymania oczyszczalni i bieżących napraw 24.452,55zł, na remont pompy na przepompowni ścieków 6.832,00zł. Pozostałe wydatki na kwotę 21.322,76zł to: odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie majątkowe, monitoring przepompowni, usługi telekomunikacyjne, badania, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, przegląd ciągnika, ubezpieczenie, rejestrację, za badanie osadu i gleby, za składowanie odpadów z oczyszczalni, za analizy ścieków dopływających i odpływających, za usługę wulkanizacyjną, oraz odprowadzono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków. Wydatki majątkowe w kwocie 157.000,00zł dotyczą zakupu ciągnika i beczki asenizacyjnej. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

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

Plan – 32.500,00

Wykonanie – 31.433,57, co stanowi 96,72%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.433,57zł. w tym zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i tablice „zakaz wysypywania śmieci” na dzikie wysypiska śmieci 20.056,80zł, materiały potrzebne do zbierania i wywozu śmieci i odpadów wielkogabarytowych, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, do rozstawiania pojemników na śmieci 2.398,84zł., zaplacono za wywóz odpadów składowanych selektywnie i za przyjęcie na składowisko odpadów komunalnych 8.977,93zł

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

Plan – 253.500,00

Wykonanie – 251.802,27, co stanowi 99,33%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 128.802,95zł. w tym zostały zaplacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 128.219,13zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakup zegara oraz materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 583,82zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 122.999,32zł dotyczą projektu budowy oraz budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy tym kwota 44.096,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

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

Plan – 129.572,00

Wykonanie – 124.838,37, co stanowi 96,35%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 85.190,77zł. z tego wynagrodzenie i pochodne – 50.968,16zł związane z wynagrodzeniem pracowników oraz na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 34.222,61zł z tego na narzędzia, siłownik do przyczepy, materiały i części do kosi spalinowej, kosiarki, koparek, ciągnika, przyczepy 13.790,10zł., na usługę podnośnikową, usługi wulkanizacyjne, wymianę dowodu rejestracyjnego ciągnika oraz za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska 3.608,16zł. Pozostałe wydatki na kwotę 16.824,35zł to: odpis na ZFŚS, badania, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, badania techniczne oraz ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy. Wydatki majątkowe w kwocie 39.647,60zł dotyczą zakupu kosiarek i pługu. Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych

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

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

Plan – 57.108,00

Wykonanie – 55.069,61, co stanowi 96,43%

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.311,61zł w tym zakupiono na wyposażenie świetlicy na kwotę 11.137,70zł, zapłacono za ubezpieczenie budynku, energię elektryczną i dostęp do internetu - 2.370,04zł, zakupiono materiały do świetlicy oraz do remontu ogrodzenia - 803,61zł. Wydatki majątkowe w kwocie 40.758,00zł stanowią wydatki niewygasające i dotyczą budowy parkingu i modernizacji świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 82.100,00

Wykonanie – 82.100,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki 82.100,00zł.

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

Plan – 30.205,00

Wykonanie – 29.805,04, co stanowi 98,68%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29.805,04zł, w tym na prowadzenie orkiestry gminnej 12.308,70zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.496,34zł dotyczą organizacji Dożynek Gminnych, które odbyły się w Jedlnie Pierwszym.

### ***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.619,61, co stanowi 86,20%

Wydatki bieżące związane z zakupem i transportem ławek, bramek i siatek na boisko w Ładzicach oraz zakupem materiałów do betonowania ławek na kwotę 8.619,61zł.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2009R

#### Należności

Lp	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2009	Zaległości na 31.12.2009	Nadpłaty na 31.12.2009r
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.073,00	8.073,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23.942,26	23.942,26	171,20
3	Podatek od rolny od osób fizycznych	37.492,18	37.458,68	1.132,06
4	Podatek leśny od osób fizycznych	1.245,24	1.245,24	127,77
5	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	18.942,10	18.942,10	180,00
6	Woda	52.305,37	52.305,37	218,11
7	Ścieki	8.790,98	8.790,98	15,04
8	Czynsze	8.788,53	8.788,53	340,00
9	Pozostałe należności	184.377,41	828,93	0,00
<b>Razem:</b>		<b>343.957,07</b>	<b>160.375,09</b>	<b>2.184,183</b>

#### Zobowiązania:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Zobowiązania na 31.12.2009r
1	Zobowiązania z tytułu , dostaw i usług	14.121,80
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	51.836,65
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290.554,60
4	Pozostałe zobowiązania	89,69
<b>Razem:</b>		<b>356.602,74</b>



#### IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK

W 2009 roku spłacono kwotę 706.358,00zł pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz z WFOŚiGW w Łodzi. Spłata jest zgodna z planem na 2009 rok. Stan zobowiązań na 31.12.2009r wynosi 535.098,00zł

	Stan na 01.01.09	Suma umorzenia w 2009r.	Suma spłacona w2009r	Stan na 31.12.2009r
NFOŚiGW -- pożyczka na Kanalizację	500 000		500 000	0
WFOŚiGW -- pożyczka na termomodernizację PSP Jedlno	108 843	77 745	31 098	0
WFOŚiGW -- pożyczka na kanalizację Radziechowice Pierwsze	641 802		150 332	491 470
WFOŚiGW -- pożyczka na termomodernizację PSP Stobiecko Szlacheckie	68 556		24 928	43 628
Razem	1 319 201	77 745	706 358	535 098

#### V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku 2009r wynosił 1.028.363,35zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2009 roku po stronie przychodów został zasilony kwotą 129.069,06zł, środki te pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego (76.335,66) oraz z kapitalizacji odsetek (52.733,40). Po stronie kosztów wydatkowano kwotę 3004,01. Na dzień 31.12.2009 stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.154.428,40zł.

Zobowiązania GFOŚ wynoszą 6.100,00zł i dotyczą: faktury za podział działek pod inwestycję pn Kanalizacja w Woli Jedlińskiej, która zgodnie z umową zawartą z wykonawcą będzie uregulowana po uzyskaniu uzgodnień w/s tej inwestycji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Zobowiązanie niewymagalne.

## **VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2009ROKU**

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 2.263.164,25zł co stanowi 99,50% planu, w tym:

### **ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE**

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

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

Wydatki związane z zakupem wodociągu kwota 20.800,00 – zostały ujęte w planie wydatków niewygasających

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

##### **Rozdział 60095 – pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 5.124,00 na projekt drogi Warszawskiej w Jedlnie jako zadania przyszłościowego

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

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

Wydatkowano kwotę 3.424,52 na inwestycję polegającą na zakupie działki w Jankowicach

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

##### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Wydatkowano kwotę 7.597,80 na zakup skanera dla Urzędu Gminy oraz oprogramowania komputerowego do kosztorysowania.

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

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

Wydatkowano kwotę 7.471,50 na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie i Wyposażenie Międzygminnego – Powiatowego Magazynu do spraw Zarządzania Kryzysowego”.

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

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę 58.011,00 na wykonanie ogrodzenia szkoły w Stobiecku Szlacheckim oraz kwotę 98.341,16 na budowę boiska do piłki ręcznej i koszykówki przy szkole w Jedlnie

##### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatkowano kwotę 92.720,00 na termomodernizację budynku szkoły w Radziechowicach

#### ***DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA***

##### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Wydatkowano kwotę 2.500,00 na pomoc przy zakupie gastro fiberoskopu dla Szpitala Powiatowego w Radomsku

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

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

Wydatkowano kwotę 134.200,00 na zakup ciągnika oraz 22.800,00 na zakup beczki asenizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków.

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

Wydatkowano kwotę 122.999,32 na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym wydatki niewygasające 44.096,00

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

Wydatkowano kwotę 33.647,60 na zakup pługu i kosiarki oraz kwotę 6.000,00 na zakup kosiarki rotacyjnej

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

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

Kwota 40.758,00 została ujęta w planie wydatków niewygasających na budowę parkingu i modernizację świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE**

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

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

Wydatkowano kwotę 14.152,00 na mapy i projekt przebudowy drogi w Stobiecku Szlacheckim oraz kwotę 14.884,00 na mapy i projekt drogi Brodowe. Przewidziany termin zakończenia inwestycji 2010rok

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

#### **Rozdział 70095 – pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 192.056,50 na modernizację i termomodernizację budynków UG i GOK. Inwestycja została zakończona w 2009r i odebrana do użytkowania. Okres realizacji inwestycji 2008r-2009r.

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

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Wydatkowano kwotę 90.000,00 na dobudowę klatki schodowej w UG, w tym 8.540,00 wydatkowano na usługi projektowe, kwotę 81.460,00 ujęto w planie wydatków niewygasających. Przewidziany termin zakończenia inwestycji 2010rok

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

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

W 2009r wydatkowano kwotę 1.295.676,85 zł na dokończenie budowy Sali gimnastycznej, kuchni, stołówki, przedszkola i wyposażenie obiektu w Stobiecku Szlacheckim oraz oddania go do użytku, w tym środki własne 685.282,10, środki dotacji FRKF 350.000,00, środki UM 260.394,75. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w 2009r. Okres realizacji inwestycji 2005r – 2009r.

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Wydatki uchwalone Uchwałą Nr XVIII/124/2008 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 grudnia 2008 r. zostały zrealizowane w/g poniższego zestawienia

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

<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00
	Zakup budynku i gruntu w Radziechowicach Pierwszych	
	Wydatku dokonano w dniu 23.02.09 w kwocie	37.706,92

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

<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	
	§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.850,00
	Wydatku dokonano w dniu 19.02.09 w kwocie	15.336,23

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
	§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.894,00
	budowa boiska w miejscowości Ładzice	
	Wydatku dokonano w dniu 30.01.09 w kwocie	39.894,00

Niewykorzystaną kwotę 4.806,85 w dniu 12.03.09 pozostałą z wydatków niewygasających przekazano na dochody budżetu.

WÓJT  
Wioletta Pichlt

