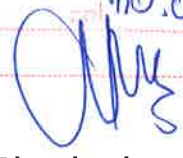


**ZARZĄDZENIE NR 15 /2012  
WÓJTA GMINY ŁADZICE  
z dnia 28 marca 2012 roku**

W P L Y N E Ł O  
R A D A G M I N Y  
97-361 Ł A D Z I C E  
Nr 14 z dnia 28.03.12  
podpis: 

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2011 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2010 r. Nr 17, poz. 95) **zarządza się, co następuje:**

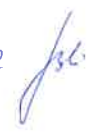
**§ 1.** Wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt  
Wioletta Pichit

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
Zespół Zamiejscowy  
w Piotrkowie Trybunalskim  
97-300 Piotrków. Trybunalski. ul. Wronia 65  
Regon 470428076; NIP 725-10-38-966

Lp 1. 02-04-2012 

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2011 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 11.839.492,00zł w tym dochody majątkowe 77.587,00zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 11.921.673,00zł w tym wydatki majątkowe 894.136,00zł. Przychody zaplanowano do kwoty 249.859,00 zł w tym: na pokrycie deficytu 82.181,00 oraz 167.678,00 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2011 r. rat pożyczek.

W ciągu 2011 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2011 roku wzrósł o 81.528,81 zł a plan wydatków wzrósł o kwotę 69.686,81 zł.

Wprowadzone Uchwałą Nr XI/63/11 Rady Gminy w Ładzicach z dnia 29 grudnia 2011r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2011r w następującej wysokości: dochody 11.921.020,81 zł w tym dochody majątkowe 11.659,93 zł, wydatki 11.991.359,81 zł w tym wydatki majątkowe 872.317,00 zł. Planowane przychody 238.017,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Plan rozchodów w wysokości 167.678,00 zł na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2011

### DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 206,77	103 206,77	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 211,13	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 585,00	112 894,38	140,09%
750	Administracja publiczna	95 611,00	96 903,73	101,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 823,00	12 537,63	97,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	5 184,89	167,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 725 163,00	4 786 325,18	101,29%
758	Różne rozliczenia	4 460 579,04	4 471 603,52	100,25%
801	Oświata i wychowanie	106 639,00	109 955,30	103,11%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	93 038,22	97,93%
852	Pomoc społeczna	2 087 342,00	2 074 852,96	99,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 972,00	41 972,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	138 366,79	138,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 970,29	99,67%
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 921 020,81</b>	<b>12 073 022,79</b>	<b>101,28%</b>
W tym:	Dochody majątkowe	11 659,93	11 660,05	100,00%
	Dochody bieżące	11 909 360,88	12 061 362,74	101,28%

36

## Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za 2011 rok

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan – 11.659,93

Wykonanie – 11.660,05 co stanowi 100,00%

#### W tym:

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

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

Plan – 762,00

Wykonanie – 762,12, co stanowi 100,02%

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

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

*Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*

Plan – 10.897,93

Wykonanie – 10.897,93 co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji jako refundacja funduszu sołectkiego za 2010r.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan – 11.909.360,88

Wykonanie – 12.061.362,74, co stanowi 101,28%

#### W tym:

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

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

Plan – 103.206,77

Wykonanie – 103.206,77, co stanowi 100,00%

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

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

*Paragraf 0830 – Wpływy z usług*

Plan – 0,00

Wykonanie – 16.259,30

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z dostarczaniem wody przez Hydrofornię w Janowie Wolskim dla mieszkańców przez Gminę.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 951,83

Odsetki pobrane za nieterminowe wpłaty za wodę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan – 6.825,00

Wykonanie – 36.801,53, co stanowi 539,22%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu opłaty trwałego zarządu od jednostki organizacyjnej Gminy.

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

Plan – 72.998,00

Wykonanie – 71.614,29 co stanowi 98,10%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń dla firm oraz od osób indywidualnych, a także z dzierżawy.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 3.716,44

Odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem lokali.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan – 100,00

Wykonanie – 97,00, co stanowi 97,00%

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 129,00

Wpływ w tym paragrafie stanowią odsetki ustawowe naliczone w związku z nieterminowym uregulowaniem zasądzonej należności na rzecz UG Ładzice.

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

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 10.170,58, co stanowi 113,01%

Wpływy m.in. z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zwrotu kosztów postępowań sądowych, nadpłat z polisy PZU Życie S.A., wpłata zasądzonego odszkodowania, zwrotu za zryczałtowaną energię elektryczną z Telekomunikacji Polskiej S.A.

### **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 – 86.506,00

Wykonanie – 86.504,05, co stanowi 99,99%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zadania związane z Powszechnym Spisem Ludności.

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

Plan – 5,00

Wykonanie – 3,10, co stanowi 62,00%

Wpływ 5% dochodów z tytułu udostępniania danych.

38

**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 – 12.823,00

Wykonanie – 12.537,63, co stanowi 97,77%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na wybory do Sejmu i Senatu.

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

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

Plan – 3.100,00

Wykonanie – 3.100,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej .

*Paragraf 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

Plan – 0,00

Wykonanie – 2.084,89,00

Wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej od OSP Ładzice udzielonej w 2010r .

**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 – 1.436.356,00

Wykonanie – 1.460.847,00, co stanowi 101,71%

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

*Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 14.836,30 co stanowi 1 483,63%

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 – 2.687.320,00

Wykonanie – 2.691.061,80, co stanowi 100,14%

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

**Paragraf 0320 - Podatek rolny**

Plan – 212.858,00

Wykonanie – 214.654,46, co stanowi 100,84%

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

**Paragraf 0330 - Podatek leśny**

Plan – 22.035,00

Wykonanie – 22.466,40, co stanowi 101,96%

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 – 89.038,00

Wykonanie – 90.830,20, co stanowi 102,01%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych oraz prawnych.

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 877,00, co stanowi 146,17%

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 – 12.000,00

Wykonanie – 18.478,97 co stanowi 153,99%

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

**Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan – 11.000,00

Wykonanie – 11.916,70, co stanowi 108,33%

**Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Plan – 130.000,00

Wykonanie – 118.749,31, co stanowi 91,35%

Dochody te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej wpłaconej przez: firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność wydobywczą. Wpłaty uzależnione są od ilości wydobytych kopalin.

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

Plan – 58.000,00

Wykonanie – 74.133,80, co stanowi 127,82%

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 – 6.000,00

Wykonanie – 8.517,24, co stanowi 141,95%

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

Plan – 58.956,00

Wykonanie – 58.956,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym rozdziale to wpływy środków z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w skutek zwolnienia z podatku zakładu pracy chronionej.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan – 47.535,00

Wykonanie – 58.559,48 co stanowi 123,19%

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

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

Plan – 17.850,11

Wykonanie – 17.850,11, co stanowi 100,00%

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji jako refundacja funduszu sołeckiego za 2010r.

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

Plan – 4.384.296,00

Wykonanie – 4.384.296,00, co stanowi 100,00%

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst**

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 11.837,50, co stanowi 91,06%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 75.639,00

Wykonanie – 80.117,80, co stanowi 105,92%

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za czesne w kwocie 30.808,90 zł i wyżywienie w kwocie 49.308,90 zł dzieci uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim

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

Plan – 18.000,00

Wykonanie – 18.000,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 93.038,22, co stanowi 97,93%

Wpłaty ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydanych na rok 2011

## DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

### *Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki*

Plan – 2.526,66

Wykonanie – 2.995,61, co stanowi 118,56%

Środki pochodzą z odsetek od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (2.162,72 zł) oraz od dotacji z Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 za rok 2010 na podstawie protokołu kontroli (832,89zł)

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

Plan - 9.484,61

Wykonanie – 9.485,30, co stanowi 100,00%

Środki pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (5.816,00zł) oraz zwrot dotacji z Projektu systemowego „Aktywacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Ładzice” w latach 2008 – 2013 za rok 2010 na podstawie protokołu kontroli (3.669,30zł)

### *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 – 119.845,95

Wykonanie – 109.214,20, co stanowi 91,13%

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

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

Plan – 6.344,78

Wykonanie – 5.781,68, co stanowi 91,12%

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

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

Plan – 1.591.894,00

Wykonanie – 1.591.147,63, co stanowi 99,95%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego(1.586.114,83zł), dotacje przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (982,80zł), dotacje przeznaczone na wypłatę zasiłku za sprawowanie opieki (2.250,00zł) oraz dotacje na zasiłki dotyczące wypłat dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1.800,00zł)

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

Plan – 350.846,00

Wykonanie – 341.588,73 co stanowi 97,36%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (15.362,06zł); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (34.651,44zł); zasiłków stałych



42  
(176.978,23zł). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (28.431,00zł). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (86.166,00zł).

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

Plan – 6.400,00

Wykonanie – 14.639,81 co stanowi 228,75%

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 – 41.972,00

Wykonanie – 41.972,00, 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**

**Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat**

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 133.612,83, co stanowi 133,61%

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

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 0,00

Wykonanie – 4.600,00

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodzą z zaległości związanych z odprowadzaniem ścieków przez osoby fizyczne i prawne z miejscowości Ładzice i Radziechowice Drugie i Pierwsze.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 153,96

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

**Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 8.943,00, co stanowi 99,37%

Wpływ środków od sponsorów na sfinansowanie poczęstunku dla uczestników V Festynu Powiatowego pod nazwą „Lato z Powiatem Radomszczańskim 2011r” organizowanego na terenie Gminy Ładzice w miejscowości Jedlno Pierwsze

**Paragraf 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

Plan – 0,00

Wykonanie – 27,29

Wpływ zwrotu niewykorzystanej dotacji

## II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 464,77	110 820,42	98,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 332,00	30 328,39	99,99%
600	Transport i łączność	773 734,00	701 620,95	90,68%
630	Turystyka	35 000,00	31 521,50	90,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 586,00	232 222,62	94,95%
710	Działalność usługowa	86 000,00	79 204,87	92,10%
750	Administracja publiczna	1 822 284,04	1 796 405,25	98,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 823,00	12 537,63	97,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 580,00	215 385,74	98,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 400,00	14 317,72	99,43%
757	Obsługa długu publicznego	9 732,00	5 046,62	51,86%
758	Różne rozliczenia	53 108,03	9 133,97	17,20%
801	Oświata i wychowanie	5 093 496,00	5 053 200,76	99,21%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	87 132,14	87,13%
852	Pomoc społeczna	2 525 027,97	2 485 984,75	98,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 972,00	49 904,62	96,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 293,00	495 323,80	91,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 527,00	236 556,06	95,96%
926	Kultura fizyczna i sport	21 000,00	20 632,72	98,25%
	Ogółem:	11 991 359,81	11 667 280,53	97,30%
W tym:	Wydatki majątkowe	872 317,00	862 355,98	98,86%
	Wydatki bieżące	11 119 042,81	10 804 924,55	97,17%

## Część opisowa do strony wydatkowej budżetu Gminy za 2011 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 – 850,00

Wykonanie – 594,00, co stanowi 69,88%

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłatę ryczałtową dot. utylizacji padłej zwierzyny.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 4.408,00

Wykonanie – 4.303,05, co stanowi 97,62%

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

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 2.716,60, co stanowi 67,91%

W rozdziale tym środki wydatkowano na wykonywanie badania próbek gleby.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 103.206,77

Wykonanie – 103.206,77, 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.

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

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

Plan – 30.332,00

Wykonanie – 30.328,39 co stanowi 99,99%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.328,39 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.056,39 zł - związane z wypłatą wynagrodzenia rocznego za 2010r. dla pracowników, pozostałą kwotę w wysokości 25.272,00 zł, przeznaczono na dotacje dla ZGK jako dopłata do wody.

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

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

Plan – 44.600,00

Wykonanie – 42.825,00, co stanowi 96,02%

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

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

Plan – 130.398,00

Wykonanie – 79.138,74, co stanowi 60,69%

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 49.151,34 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 3.946,07 zł - związane z wypłatą wynagrodzenia rocznego za 2010r dla pracowników

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 45.205,27 zł z tego na odśnieżanie dróg wydatkowano 12.015,65 zł, na materiały i transport związany z bieżącą naprawą i utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 27.765,17 zł, na zakup, transport i montaż barier drogowych przy drodze gminnej w Stobiecku Szlacheckim wydatkowano kwotę 3.357,09 zł. Pozostałe wydatki, stanowiące kwotę 2.067,36 zł, dotyczą wywozu odpadów komunalnych wzdłuż dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 29.987,40 zł (z czego 9.550,11 zł – fundusz sołecki). Były to wydatki przeznaczone na budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych opisany został w załączniku.

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

Plan – 594.736,00

Wykonanie – 575.665,15, co stanowi 96,79%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 137.347,48 zł i dotyczą one wydatków na bieżące utrzymanie gminnych dróg wewnętrznych, remontu chodnika w Radziechowicach Drugich oraz zamontowanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem w Tomaszowie.

Wydatki majątkowe wyniosły 438.317,67 zł i zostały wydatkowane na wykonanie kosztorysu oraz przebudowy drogi dojazdowej na odcinku Ładzice - Kozia Woda, na budowę chodnika przy szkole w Jedlnie Pierwszym (fundusz sołecki) oraz przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w msc. Borki. Środki te zostały przeznaczone również na projekt przebudowy drogi w msc. Adamów. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych opisany został w załączniku.

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 3.992,06, co stanowi 99,80%

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.992,06 zł, z tego na wynagrodzenie dla kierownika ruchu zakładu górniczego wydatkowano 2.826,56 zł Pozostałe wydatki w wysokości 369,00 zł dotyczą wykonania operatu ewidencyjnego zasobów złoża „Wola Jedlińska I” oraz w kwocie 796,50 zł

wydatkowane zostały na opłatę eksploatacyjną do NFOŚiGW.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 31.521,50, co stanowi 90,06%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Zakrzówku Szlacheckim. Kwotę 5.000,00 przeznaczono na dotację dla WOPR na zabezpieczenie zbiornika wodnego w Zakrzówku Szlacheckim. Na bieżące utrzymanie kąpieliska w Zakrzówku Szlacheckim wydatkowano kwotę 634,53 zł. Kwotę 22.063,81 zł przeznaczono na zakup i transport ławek oraz barier drogowych. Na badanie próbek wody z zalewu przeznaczono kwotę 643,03 zł. Kwota 3.180,13 zł została przeznaczona na opłaty za wynajem kabiny sanitarnej na wywóz odpadów komunalnych oraz prace porządkowe na terenie zalewu w Zakrzówku Szlacheckim.

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

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

Plan – 244.586,00

Wykonanie – 232.222,62, co stanowi 94,95%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 111.977,16 zł, w tym na utrzymanie (m. in. energia, ogrzewanie), bieżące naprawy budynków mienia komunalnego oraz przeglądy techniczne budynków i przewodów kominowych wydano 37.460,48 zł, na wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe i sądowe, ubezpieczenia i wypisy z ksiąg wieczystych, usługi prawne 10.361,75 zł, na sporządzenie operatu szacunkowego oraz opinii w sprawie wartości działek do wykazu środków trwałych wydano 9.753,90 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 54.401,03 zł w tym środki z funduszu sołeckiego – 20.778,00zł

Wydatki majątkowe wyniosły 120.245,46 zł i zostały wydatkowane na zakup dwóch działek w msc. Wierzbica oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową dot. remontu świetlicy w Jankowicach.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan – 86.000,00

Wykonanie – 79.204,87, co stanowi 92,10%

Wydatki bieżące wyniosły 79.204,87 zł i dotyczyły wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej oraz opłaty za publikację ogłoszeń dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

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

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

Plan – 62.518,00

Wykonanie – 62.516,60, 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. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 62.109,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące, czyli delegacje wydatkowano kwotę 307,60 zł oraz zakup art. papierniczych na potrzeby akcji kurierskiej kwotę 100,00 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 87.205,00

Wykonanie – 85.705,17, co stanowi 98,28%

46  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 1.587.250,04

Wykonanie – 1.571.698,88, co stanowi 99,02%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące w kwocie 1.567.625,12 zł to: wynagrodzenia i pochodne: 1.109.378,63 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 458.246,49 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, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy i remont pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.073,76 zł przeznaczone zostały na zakup programu komputerowego.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 23.988,00

Wykonanie – 23.987,45 co stanowi 100,00%

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego. Wydatki bieżące w kwocie 23.987,45 zł to: wynagrodzenia i pochodne 3.476,93 zł, dodatki spisowe 19.710,52 a pozostała kwota 800,00 zł wydatkowana została na delegacje (414,56 zł) oraz na zakup art. biurowych (385,44 zł).

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 19.900,00

Wykonanie – 18.997,08, co stanowi 95,46%

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 41.423,00

Wykonanie – 33.500,07, co stanowi 80,87%

Wydatki bieżące w kwocie 33.500,07 zł związane są z organizacją efektywności stażu i prac interwencyjnych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 30.239,07 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych, efektywności stażu i efektywności robót publicznych za 2010r., na odpisy na ZFŚS oraz na zakup usług zdrowotnych przeznaczono kwotę 3.261,00 zł.

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

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

Plan – 795,00

Wykonanie – 795,00, co stanowi 100,00%

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

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 12.028,00

Wykonanie – 11.742,63, co stanowi 97,63%

Wydatki związane z organizacją wyborów do sejmiku i senatu, w tym wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.603,00 zł, na diety dla członków komisji wyborczych w wysokości 5.740,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 3.399,63 zł (zakup materiałów na potrzeby wyborów, delegacje, paliwo do dowozu mieszkańców na wybory oraz montaż i demontaż tablic wyborczych). Wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

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

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

Plan – 12.000,00

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

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

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

Plan – 203.130,00

Wykonanie – 199.935,74, co stanowi 98,43%

Wydatki bieżące w kwocie 120.243,74 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 17.313,00zł, a na pozostałe kwotę 102.930,74 i dotyczą one: zakupu wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP, remontów i zakupu materiałów do eksploatacji samochodów i motopomp, przeprowadzenia szkoleń, badań lekarskich, badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń, remontu strażnic, zakupu energii oraz wypłat dla członków jednostek OSP z terenu Gminy za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu MZP.

Wypłacono dotacje dla OSP w Radziechowicach Pierwszych na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 19.692,00 zł oraz dotację w kwocie 60.000,00 zł dla OSP Radziechowice Drugie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Plan – 3.450,00

Wykonanie – 3.450,00, co stanowi 100,00%

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 350,00zł związane z przeprowadzonym szkoleniem oraz zakupino spodniobuty, ponton, płaszcze przeciwdeszczowe i buty gumowe na wyposażenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej na łączną kwotę 3.100,00zł.

## **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-14.400,00

Wykonanie – 14.317,72, co stanowi 99,43%

Wydatki poniesione na inkaso dla sołtysów za pobór podatków.

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

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

Plan – 9.732,00

Wykonanie – 5.046,62, co stanowi 51,86%

Wydatki na odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan – 11.600,00

Wykonanie – 9.133,97, co stanowi 78,74%

42

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

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 41.508,03

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 41.508,03 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan - 2.825.282,00 zł

Wykonanie - 2.817.254,78 zł, co stanowi 99,72 % planu

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

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 106.237,64 zł. z tego:

- docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim 98.550,85 zł,
- przebudowa korytarza w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie 7.686,79 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.711.017,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.139.694,24 zł;
- wydatki rzeczowe 434.611,97 zł (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.710,93zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, badania lekarskie).

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

Plan - 140.006,00 zł

Wykonanie - 139.794,47 zł, co stanowi 99,85 % planu

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 139.794,47zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 117.141,74zł,
- wydatki rzeczowe 13.203,99zł (wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.448,74zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli).

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan - 401.346,00 zł

Wykonanie - 398.725,51 zł, co stanowi 99,35 % planu

Wydatki związane są z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 398.725,51zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 294.522,88zł,
- wydatki rzeczowe 72.806,23zł. (opał, energia, woda, meble, wykładzina, pomoce dydaktyczne materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.913,80zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Radomsku, do którego uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 13.482,60zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan - 1.148.111,00 zł

Wykonanie - 1.145.153,59 zł, co stanowi 99,74 % planu

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 27.000,00 zł z tego:

- utwardzenie terenu na działce gimnazjum (zatoka dla autobusów szkolnych) 27.000,00zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.118.153,59 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 854.377,86zł,
- wydatki rzeczowe 206.989,68 zł. (opał, energia, woda, ścieki, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.786,05 zł (wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli, badania lekarskie).

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 221.662,00 zł

Wykonanie - 217.599,57 zł, co stanowi 98,17 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 217.599,57 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 108.258,43 zł,
- wydatki rzeczowe 109.241,14 zł. (zakup paliwa, części zamienne do autobusu, koszty dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomsku), zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ładzice,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan - 179.039,00 zł

Wykonanie - 173.526,28 zł, co stanowi 96,92% planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem GZEASZ w Ładzicach.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 173.526,28 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148.751,11 zł,
- wydatki rzeczowe 24.745,17 zł. (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym – licencje, prenumerata wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,00 zł (badania lekarskie pracowników).

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 23.441,00 zł

Wykonanie - 8.965,27 zł, co stanowi 38,25% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.965,27zł z tego wydatki rzeczowe to 8.965,27 zł (kwota ta stanowi dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan - 150.509,00 zł

Wykonanie - 149.775,06 zł, co stanowi 99,51%

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim

Wydatki bieżące stanowią kwotę 149.775,06 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82.425,83 zł,
- wydatki rzeczowe 67.109,23 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 - 4.100,00 zł

Wykonanie - 2.406,23 zł, co stanowi 58,69 %



Wydatki bieżące stanowią 2.406,23 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 306,23 zł ( koszt przeprowadzenia konkursów szczebla gminnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy ),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 5.000,00 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Radomsku.

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

Plan – 95.000,00

Wykonanie – 82.132,14, co stanowi 86,45%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 82.132,14 zł., z tego wynagrodzienie oraz pochodne 47.692,10 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 34.440,04 zł, z tego zapłacono koszty biegłych: 2.980,12 zł, dofinansowano wycieczki szkolne i zapłacono za programy profilaktyczne realizowane w szkołach: 12.431,40 zł, zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez świetlicę socjoterapeutyczną: 1.917,32 zł, zakupiono materiały na wyposażenie oraz do remontu pomieszczeń świetlicy 7.498,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 9.613,13 zł. to: odpis na ZFŚS, delegacje, usługi telekomunikacyjne, monitoring, dostęp do Internetu, abonament RTV, ogrzewanie, energia.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Plan - 1.598.447,00zł

Wykonanie - 1.597.985,90zł ,co stanowi 99,97 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.597.985,90zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37.311,49zł;
- wydatki rzeczowe 14.162,65zł( zapłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne 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 7.978,72zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.538.533,04zł (wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)

Wydatki w kwocie 1.586.114,83zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, natomiast ze środków własnych w kwocie 11.871,07zł.

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

Plan - 20.758,00zł

Wykonanie - 20.185,37zł, co stanowi 97,24 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.185,37zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.185,37zł (zapłacono składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS)

Wydatki w kwocie 982,80zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, 15.362,06zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne,3.840,51zł to wydatki sfinansowane ze środków własnych

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

Plan - 214.650,00zł

Wykonanie - 208.073,67zł, co stanowi 96,94 % planu

51

Wydatki bieżące stanowią kwotę 208.073,67zł z tego:  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.073,67zł.(w tym 34.651,44zł sfinansowane z dotacji na zadania własne, 173.422,23zł sfinansowane ze środków własnych)

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

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” w kwocie 14.804,50zł(kwota ta ujęta jest w finansowaniu ze środków własnych)

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

Plan - 225.825,00zł

Wykonanie - 221.222,80zł, co stanowi 97,96 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 221.222,80zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 221.222,80zł

Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach. Wydatki te sfinansowano z dotacji na zadania własne w kwocie 176.978,23zł; 44.244,57 zł sfinansowano ze środków własnych.

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

Plan - 413.116,97zł

Wykonanie - 386.286,01zł, co stanowi 93,51 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 386.286,01zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 223.763,62zł;

- wydatki rzeczowe 40.835,27zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring);

- zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2010 rok z projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” 4.331,24zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.360,00zł(badania lekarskie 110,00zł zasiłki dla osób sprawujących opiekę 2.250,00zł)

Wydatki w kwocie 86.166,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 2.250,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 114.995,88zł(zrealizowano projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Ładzice” (w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi 52.699,80zł) finansowany ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan - 52.231,00zł

Wykonanie - 52.231,00zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 52.231,00zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.231,00zł

Środki w kwocie 50.431,00zł 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 28.431,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne; wydatki w kwocie 22.000,00zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto wypłacono zasiłki (dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) w kwocie 1.800,00zł. Wydatki w kwocie 1.800,00zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone.

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

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

Plan - 51.972,00 zł

Wykonanie - 49.904,62 zł, co stanowi 96,02% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 49.904,62 zł z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.904,62 zł są to:

- stypendia szkolne dla 117 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Wydatkowano kwotę 39.664,62 zł, z której 31.732,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa natomiast 7.932,62 zł to środki własne z budżetu gminy,
- wyprawki szkolne dla 53 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Wydatkowano kwotę 10.240,00 zł, z której 10.240,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

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

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
 Plan – 137.962,00  
 Wykonanie – 132.482,81, co stanowi 96,03%

Wydatki przeznaczone na dotację dla ZGK jako dopłata do ścieków w kwocie 124.098,86 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1.584,51 zł przeznaczono na wynagrodzenie roczne i pochodne za 2010r dla pracownika oczyszczalni oraz na konserwację odbiornika ścieków w msc. Jedlno w wysokości 6.799,44 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
 Plan – 42.500,00  
 Wykonanie – 28.537,68, co stanowi 67,15%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.537,68 zł, z tego kwota 20.778,18 zł dotyczy wywozu odpadów wielkogabarytowych i segregowanych selektywnie, natomiast kwota 7.380,00 zł przeznaczona została na aktualizację planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska dla Gminy Ładzice oraz na zakup materiałów na Akcję sprzątanie świata przeznaczono kwotę 379,50 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
 Plan – 67.948,00  
 Wykonanie 67.566,91, co stanowi 99,44%

Wydatki bieżące w kwocie 34.447,86 zł zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zadań z funduszu sołeckiego, tj. zakupu zestawów zabawowych na place zabaw do Stobiecka Szlacheckiego, Woli Jedlińskiej i Ładzic, zakupu ławek oraz ogrodzenia wraz z montażem na plac zabaw w Ładzicach oraz na usługę uporządkowania i zagospodarowania placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim w tym środki z funduszu sołeckiego 30.762,84zł. Wydatki majątkowe w kwocie 33.119,05 zł dotyczą budowy ogrodzenia placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim oraz opłat za dokumentację i wykonanie oświetlenia placów zabaw w Woli Jedlińskiej i Stobiecku Szlacheckim w tym środki z funduszu sołeckiego 26.744,05zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,**  
 Plan – 207.330,00  
 Wykonanie – 194.660,74, co stanowi 93,89%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 151.285,74 zł, w tym zostały zapłacone faktury za oświetlenie uliczne oraz za konserwację linii oświetlenia ulicznego na kwotę 147.356,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 3.929,03 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 43.375,00 zł dotyczą dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**  
 Plan – 84.553,00  
 Wykonanie – 72.075,66, co stanowi 85,24%

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 72.075,66 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne – 51.075,08 zł. Na wydatki bieżące pozostałe wydatkowano kwotę 20.900,58 zł, w tym 12.750,00 zł na opłaty za przekazanie psów do

schroniska, pozostałą kwotę przeznaczono na zakup ubrań roboczych oraz ręczników dla pracowników, na ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS, zakup usług, materiałów i narzędzi do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy oraz na zakup art. spożywczych na zawody samorządowe.

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

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

Plan – 44.727,00

Wykonanie – 42.724,15, co stanowi 95,52%

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim oraz w Radziechowicach Pierwszych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42.724,15 zł. Na zakup i montaż pieca do ogrzewania oraz remont w świetlicy wiejskiej w Radziechowicach Pierwszych wydatkowano kwotę 40.233,70 zł w tym środki funduszu sołectkiego 18.482,56. Na opłatę za energię elektryczną i dostęp do Internetu wydatkowano 2.490,45 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 145.000,00

Wykonanie – 145.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące związane z przekazaniem dotacji na działalność biblioteki..

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 56.800,00

Wykonanie – 48.831,91, co stanowi 85,97%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.831,91 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne za obsługę orkiestry 10.800,00 zł. Na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Radziechowice Drugie przeznaczono kwotę 3.000,00zł oraz dla Starostwa Powiatowego w Radomsku kwotę 20.000,00zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.031,91 przeznaczono na organizację V Powiatowego Festynu w Jedlnie Pierwszym oraz na dzień strażaka

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 21.000,00

Wykonanie – 20.632,72, co stanowi 98,25%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20.632,72 zł na zakup oraz montaż bramek i siatek do piłki nożnej na boiska w Woli Jedlińskiej i Wierzbicy, zakup kosiarek do koszenia boiska w Wierzbicy z funduszu sołectkiego, na usługę koszenia boisk na terenie Gminy Ładzice

*Szczegółowe wykonanie wydatków wykazane jest w załączniku do sprawozdania*

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	238 017,00	1.904.947,55	800,34%
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków w wysokości na rachunku bieżącym	238 017,00	1.904.947,55	800,34%
<b>Rozchody</b>	167.678,00	167.678,00	100,00%
splata pożyczek z WFOŚiGW	167.678,00	167.678,00	100,00%

## V. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH W 2011ROKU

### ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>469.876,00</b>	<b>468.305,07</b>	<b>99,67%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.987,40</b>	<b>99,96%</b>
	budowa chodnika w Zakrzówku Szlacheckim w tym: - budżet gminy 20.449,89 fundusz sołecki 9.550,11	30 000,00	29.987,40	99,96%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>439.876,00</b>	<b>438.317,67</b>	<b>99,65%</b>
	przebudowa drogi w m. Kozia Woda Ładzice II etap	270.312,00	270.311,70	100,00%
	przebudowa drogi na Borki	130 000,00	129.927,88	99,94%
	budowa chodnika przy szkole w Jedlnie	28 294,00	26.885,09	95,02%
	zadanie przyszłościowe (Adamów) – fundusz sołecki	11.270,00	11.193,00	99,32%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>121.710,00</b>	<b>120.245,46</b>	<b>98,80%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121.710,00</b>	<b>120.245,46</b>	<b>98,80%</b>
	zakup działek	100.000,00	98.535,96	98,54%
	Wydatki na zadania przyszłościowe	21.710,00	21.709,50	100,00%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 080,00</b>	<b>4 073,76</b>	<b>99,85%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 073,76</b>	<b>99,85%</b>
	zakup oprogramowania komputerowego	4 080,00	4 073,76	99,85%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>133.251,00</b>	<b>133.237,64</b>	<b>99,99%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106.251,00</b>	<b>106.237,64</b>	<b>99,99%</b>
	termomodernizacja budynku szkoły wraz z założeniem opaski odwadniającej	98.551,00	98.550,85	100,00%
	przebudowa budynku szkoły w Jedlnie	7.700,00	7.686,79	99,83%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Utwardzenie terenu na podjazd dla autobusu szkolnego przy PG w Radziechowicach Drugich	27.000,00	27.000,00	100,00%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>83.400,00</b>	<b>76.494,05</b>	<b>91,72%</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.119,05</b>	<b>99,16%</b>
	ogrodzenie placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim – fundusz sołecki	11 000,00	10.744,05	97,67%
	oświetlenie placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim – fundusz sołecki	6 000,00	6.000,00	100,00%
	oświetlenie placu zabaw w parku – fundusz sołecki	16 400,00	16.375,00	99,85%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43.375,00</b>	<b>86,75%</b>
	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00	43.375,00	86,75%
<b>OGÓLEM</b>		<b>812.317,00</b>	<b>862.355,98</b>	<b>98,86%</b>

## VI WYKONANIE DOTACJI

*Dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych*

Rozdział	Nazwa działu rozdziału jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 482,60</b>	<b>96,30%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 482,60</b>	<b>96,30%</b>
	Miasto Radomsko	14 000,00	13 482,60	96,30%
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Szpital Powiatowy w Radomsku (na zakup sprzętu medycznego)	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATYRZENIE – E. ELEKTRYCZNA, GAZ, WODA</b>		<b>25 272,00</b>	<b>25 272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 272,00</b>	<b>25 272,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	25 272,00	25 272,00	100,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>129 372,00</b>	<b>124 098,86</b>	<b>95,92%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>129 372,00</b>	<b>124 098,86</b>	<b>95,92%</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	129 372,00	124 098,86	95,92%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	145 000,00	145 000,00	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Starostwo Powiatowe w Radomsku (na organizację V Festynu Powiatowego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>338 644,00</b>	<b>332 853,46</b>	<b>98,29%</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>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	OSP Radziechowice Drugie (zakup samochodu bojowego)	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</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>5000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	5 000,00	5000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>19 692,00</b>	<b>19 692,00</b>	<b>100%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>19 692,00</b>	<b>19 692,00</b>	<b>100%</b>
	OSP Radziechowice Pierwsze (zakup wyposażenia)	19 692,00	19 692,00	100%
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00%</b>
	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 000,00	30,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 692,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>79,82%</b>

## VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2011R

## Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2011	Zaległości na 31.12.2011	Nadpłaty na 31.12.2011
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.475,00	2.475,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34.784,89	34.784,89	508,70
3	Podatek od rolny od osób fizycznych	30.856,67	30.856,67	1.217,16
4	Podatek leśny od osób fizycznych	1.330,96	1.330,96	117,33
5	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	8.138,90	8.138,90	561,00
6	Woda	25.064,27	25.064,27	0,00
7	Ścieki	4.828,78	4.828,78	0,00
8	Czynsze	5.779,96	5.779,96	0,00
9	Pozostałe należności	26.969,54	26.969,54	64,00
<b>Razem:</b>		<b>140.228,97</b>	<b>140.228,97</b>	<b>2.468,19</b>

## Zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe:

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

**VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Gmina nie realizowała w roku 2011 programów wieloletnich.



Załącznik do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Ładzice za 2011r

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01022	4300	850,00	594,00	69,88	256,00	Zakup usług pozostałych
010	01022		850,00	594,00	69,88	256,00	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
010	01030	2850	4 408,00	4 303,05	97,62	104,95	Wpływ gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
010	01030		4 408,00	4 303,05	97,62	104,95	Izby Rolnicze
010	01036	4300	4 000,00	2 716,60	67,91	1 283,40	Zakup usług pozostałych
010	01036		4 000,00	2 716,60	67,91	1 283,40	Restr. i moder. sektora żywnościowego
010	01095	4210	500,00	500,00	100,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	1 523,66	1 523,66	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	101 183,11	101 183,11	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
010	01095		103 206,77	103 206,77	100,00	0,00	Pozostała działalność
010			112 464,77	110 820,42	98,54	1 644,35	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
							Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
400	40002	2650	25 272,00	25 272,00	100,00	0,00	zakładu budżetowego
400	40002	4040	4 300,00	4 298,19	99,96	1,81	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
400	40002	4110	654,00	652,89	99,83	1,11	Składki na ubezpieczenia społeczne
4	40002	4120	106,00	105,31	99,35	0,69	Składki na FP
400	40002		30 332,00	30 328,39	99,99	3,61	Dostarczanie wody
400			30 332,00	30 328,39	99,99	3,61	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60004	4300	44 600,00	42 825,00	96,02	1 775,00	Zakup usług pozostałych
600	60004		44 600,00	42 825,00	96,02	1 775,00	Lokalny Transport zbiorowy
600	60016	4040	3 355,00	3 354,37	99,98	0,63	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
600	60016	4110	510,00	509,52	99,91	0,48	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4120	83,00	82,18	99,01	0,82	Składki na FP
600	60016	4210	16 000,00	2 803,10	17,52	13 196,90	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4300	80 450,00	42 402,17	52,71	38 047,83	Zakup usług pozostałych
600	60016	6050	30 000,00	29 987,40	99,96	12,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		130 398,00	79 138,74	60,69	51 259,26	Drogi publiczne gminne
600	60017	4270	69 860,00	69 062,00	98,86	798,00	Zakup usług remontowych
600	60017	4300	85 000,00	68 285,48	80,34	16 714,52	Zakup usług pozostałych
600	60017	6050	439 876,00	438 317,67	99,65	1 558,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60017		594 736,00	575 665,15	96,79	19 070,85	Drogi wewnętrzne
600	60095	4170	2 827,00	2 826,56	99,98	0,44	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
6	60095	4300	373,00	369,00	98,93	4,00	Zakup usług pozostałych
600	60095	4430	800,00	796,50	99,56	3,50	Różne opłaty i składki
600	60095		4 000,00	3 992,06	99,80	7,94	Pozostała działalność
600			773 734,00	701 620,95	90,68	72 113,05	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63003	2360	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
630	63003	4210	25 000,00	21 843,49	87,37	3 156,51	Zakup materiałów i wyposażenia
630	63003	4300	5 000,00	4 678,01	93,56	321,99	Zakup usług pozostałych
630	63003		35 000,00	31 521,50	90,06	3 478,50	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630			35 000,00	31 521,50	90,06	3 478,50	TURYSTYKA
700	70005	4210	28 300,00	25 077,45	88,61	3 222,55	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	8 600,00	8 566,43	99,61	33,57	Zakup energii
700	70005	4270	54 410,00	54 401,03	99,98	8,97	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	28 088,00	20 455,15	72,83	7 632,85	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	3 478,00	3 477,10	99,97	0,90	Różne opłaty i składki
700	70005	6050	121 710,00	120 245,46	98,80	1 464,54	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		244 586,00	232 222,62	94,95	12 363,38	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			244 586,00	232 222,62	94,95	12 363,38	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	3030	35 000,00	29 274,00	83,64	5 726,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	51 000,00	49 930,87	97,90	1 069,13	Zakup usług pozostałych

710	71004		86 000,00	79 204,87	92,10	6 795,13	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			86 000,00	79 204,87	92,10	6 795,13	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	49 597,00	49 597,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3 245,00	3 245,00	100,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75011	4110	7 973,00	7 973,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 294,00	1 294,00	100,00	0,00	Składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	309,00	307,60	99,55	1,40	Podróże służbowe krajowe
750	75011		62 518,00	62 516,60	100,00	1,40	Urzędy Wojewódzkie
750	75022	3030	85 205,00	84 095,00	98,70	1 110,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	2 000,00	1 610,17	80,51	389,83	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022		87 205,00	85 705,17	98,28	1 499,83	Rady gmin
750	75023	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	WPEATY-Z GMIN I POW.DLA JST
750	75023	3020	100,00	60,00	60,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75023	4010	884 458,00	883 827,66	99,93	630,34	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	59 918,00	59 871,85	99,92	46,15	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4110	143 326,00	139 122,20	97,07	4 203,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	23 384,00	22 236,92	95,09	1 147,08	Składki na FP
750	75023	4140	9 000,00	7 829,00	86,99	1 171,00	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	6 000,00	4 320,00	72,00	1 680,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	160 708,04	158 773,94	98,80	1 934,10	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	10 709,00	9 287,90	86,73	1 421,10	Zakup energii
750	75023	4270	53 802,00	53 801,00	100,00	1,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	400,00	390,00	97,50	10,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	142 049,00	141 288,29	99,46	760,71	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	1 800,00	1 652,52	91,81	147,48	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	2 700,00	2 590,78	95,95	109,22	Opłaty z tytułu usług telef. w ruchm. sieci
750	75023	4370	10 500,00	10 390,77	98,96	109,23	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
750	75023	4410	22 550,00	21 278,36	94,36	1 271,64	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	2 822,00	2 822,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	21 809,00	21 809,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
750	75023	4610	4 340,00	4 340,00	100,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	20 795,00	19 932,93	95,85	862,07	Szkolenia pracowników
750	75023	6060	4 080,00	4 073,76	99,85	6,24	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75023		1 587 250,04	1 571 698,88	99,02	15 551,16	Urzędy gmin
750	75056	3030	19 710,52	19 710,52	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75056	4110	2 994,02	2 994,02	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	483,46	482,91	99,89	0,55	Składki na FP
750	75056	4210	385,44	385,44	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	414,56	414,56	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		23 988,00	23 987,45	100,00	0,55	Spis powszechny i inne
750	75075	4210	9 900,00	9 879,92	99,80	20,08	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	10 000,00	9 117,16	91,17	882,84	Zakup usług pozostałych
750	75075		19 900,00	18 997,08	95,46	902,92	Promocja jst
750	75095	3020	300,00	0,00	0,00	300,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
750	75095	4010	27 200,00	21 676,47	79,69	5 523,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	4 103,00	4 102,09	99,98	0,91	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4110	4 742,00	3 804,28	80,23	937,72	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	1 647,00	656,23	39,84	990,77	Składki na FP
750	75095	4280	200,00	30,00	15,00	170,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4440	3 231,00	3 231,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
750	75095		41 423,00	33 500,07	80,87	7 922,93	Pozostała działalność
750			1 822 284,04	1 796 405,25	98,58	25 878,79	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	102,65	102,65	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	16,56	16,56	100,00	0,00	Składki na FP
751	75101	4170	675,79	675,79	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75101		795,00	795,00	100,00	0,00	Urzędy nac. org. wł. pań., kontroli i ochr. prawa
751	75108	3030	5 740,00	5 740,00	100,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

751	75108	4110	297,37	297,37	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	47,98	47,98	100,00	0,00	Składki na FP
751	75108	4170	2 257,65	2 257,65	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	2 321,28	2 035,91	87,71	285,37	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	464,39	464,39	100,00	0,00	Zakup usług pozostałych
751	75108	4410	899,33	899,33	100,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
751	75108		12 028,00	11 742,63	97,63	285,37	Wybory do Sejmu i Senatu
751			12 823,00	12 537,63	97,77	285,37	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
754	75405	3000	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75405		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	Komendy Powiatowe Policji
754	75412	2820	19 692,00	19 692,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	3020	320,00	320,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
754	75412	3030	9 700,00	9 693,20	99,93	6,80	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	638,00	628,92	98,58	9,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	105,00	101,52	96,69	3,48	Składki na FP
754	75412	4170	16 600,00	16 582,56	99,89	17,44	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	28 245,00	25 826,94	91,44	2 418,06	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	42 148,00	41 760,02	99,08	387,98	Zakup energii
754	75412	4270	13 800,00	13 729,66	99,49	70,34	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	3 800,00	3 518,92	92,60	281,08	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	5 602,00	5 602,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
754	75412	6230	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest. i zakup. inwest. jednostek niezal. do sektora finansów publicznych
754	75412		203 130,00	199 935,74	98,43	3 194,26	Ochotnicze straże pożarne
754	75414	4170	350,00	350,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75414	4210	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		3 450,00	3 450,00	100,00	0,00	Obrona cywilna
754			218 580,00	215 385,74	98,54	3 194,26	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
756	75647	4100	14 400,00	14 317,72	99,43	82,28	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756	75647		14 400,00	14 317,72	99,43	82,28	Pobór podat., opłat i niepodat. należ. budżetowych
756			14 400,00	14 317,72	99,43	82,28	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	75702	8010	4 384,00	0,00	0,00	4 384,00	Rozliczenia z bankami związ. z obsługą dł. publi.
757	75702	8110	5 348,00	5 046,62	94,36	301,38	odsetki od pożyczek
757	75702		9 732,00	5 046,62	51,86	4 685,38	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
757			9 732,00	5 046,62	51,86	4 685,38	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75814	4300	11 600,00	9 133,97	78,74	2 466,03	Zakup usług pozostałych
758	75814		11 600,00	9 133,97	78,74	2 466,03	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	41 508,03	0,00	0,00	41 508,03	Rezerwy
758	75818		41 508,03	0,00	0,00	41 508,03	Rezerwy ogólne i celowe
758			53 108,03	9 133,97	17,20	43 974,06	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	136 429,00	136 416,68	99,99	12,32	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 682 476,00	1 682 471,00	100,00	5,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	122 083,00	122 082,72	100,00	0,28	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	289 151,00	289 056,19	99,97	94,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	46 223,00	46 084,33	99,70	138,67	Składki na FP
801	80101	4170	600,00	0,00	0,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	157 260,00	155 790,59	99,07	1 469,41	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	24 000,00	23 532,61	98,05	467,39	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	39 466,00	39 456,08	99,97	9,92	Zakup energii
801	80101	4270	53 700,00	53 411,00	99,46	289,00	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 000,00	294,25	29,43	705,75	Zakup usług zdrowotnych

801	80101	4300	35 160,00	32 156,30	91,46	3 003,70	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1 975,00	1 897,30	96,07	77,70	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	2 604,00	2 250,68	86,43	353,32	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80101	4410	1 000,00	680,26	68,03	319,74	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 087,00	6 083,60	99,94	3,40	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	118 027,00	118 025,24	100,00	1,76	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 790,00	1 328,31	74,21	461,69	Szkolenia pracowników
801	80101	6050	106 251,00	106 237,64	99,99	13,36	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 825 282,00	2 817 254,78	99,72	8 027,22	Szkoły Podstawowe
801	80103	3020	9 450,00	9 448,74	99,99	1,26	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80103	4010	92 075,00	92 071,91	100,00	3,09	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	6 484,00	6 483,67	99,99	0,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	16 178,00	16 028,42	99,08	149,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 583,00	2 557,74	99,02	25,26	Składki na FP
801	80103	4210	4 000,00	3 968,50	99,21	31,50	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	999,50	99,95	0,50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4440	8 236,00	8 235,99	100,00	0,01	Odpis na ZFŚS
801	80103		140 006,00	139 794,47	99,85	211,53	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	2310	14 000,00	13 482,60	96,30	517,40	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
801	80104	3020	17 915,00	17 913,80	99,99	1,20	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80104	4010	231 782,00	231 779,61	100,00	2,39	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	15 991,00	15 990,77	100,00	0,23	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	40 261,00	40 259,07	100,00	1,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	6 495,00	6 493,43	99,98	1,57	Składki na FP
801	80104	4170	400,00	0,00	0,00	400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	33 010,00	32 572,19	98,67	437,81	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	7 230,00	7 226,25	99,95	3,75	Zakup energii
801	80104	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	0,00	0,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	13 775,00	12 946,08	93,98	828,92	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	655,00	637,77	97,37	17,23	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80104	4370	770,00	627,75	81,53	142,25	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80104	4410	100,00	66,86	66,86	33,14	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	1 600,00	1 568,40	98,03	31,60	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	15 907,00	15 906,47	100,00	0,53	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	255,00	254,46	99,79	0,54	Szkolenia pracowników
801	80104		401 346,00	398 725,51	99,35	2 620,49	Przedszkola
801	80110	3020	56 575,00	56 573,55	100,00	1,45	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80110	4010	670 706,00	670 704,22	100,00	1,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	49 844,00	49 843,62	100,00	0,38	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	115 395,00	115 262,84	99,89	132,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	18 635,00	18 567,18	99,64	67,82	Składki na FP
801	80110	4210	95 400,00	95 236,63	99,83	163,37	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	2 500,00	2 492,05	99,68	7,95	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	10 000,00	8 559,70	85,60	1 440,30	Zakup energii
801	80110	4270	30 062,00	30 061,50	100,00	0,50	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	400,00	212,50	53,13	187,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	9 121,00	8 240,39	90,35	880,61	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1 522,00	1 494,14	98,17	27,86	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	1 800,00	1 755,16	97,51	44,84	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80110	4410	724,00	723,80	99,97	0,20	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 412,00	1 412,00	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	56 275,00	56 274,31	100,00	0,69	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	740,00	740,00	100,00	0,00	Szkolenia pracowników
801	80110	6050	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80110		1 148 111,00	1 145 153,59	99,74	2 957,41	Gimnazja
801	80113	3020	220,00	100,00	45,45	120,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

801	80113	4010	86 600,00	86 152,70	99,48	447,30	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 060,00	6 054,22	99,90	5,78	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	13 924,00	13 851,58	99,48	72,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 214,00	2 199,93	99,36	14,07	Składki na FP
801	80113	4210	36 165,00	34 124,03	94,36	2 040,97	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	2 335,00	2 334,54	99,98	0,46	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	68 862,00	67 779,78	98,43	1 082,22	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	1 900,00	1 721,00	90,58	179,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80113		221 662,00	217 599,57	98,17	4 062,43	Dowozenie uczniów do szkół
801	80114	4010	118 103,00	117 077,56	99,13	1 025,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80114	4040	8 579,00	8 578,09	99,99	0,91	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80114	4110	20 182,00	20 016,92	99,18	165,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	3 105,00	3 078,54	99,15	26,46	Składki na FP
801	80114	4210	11 444,00	11 349,77	99,18	94,23	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4260	1 700,00	700,42	41,20	999,58	Zakup energii
801	80114	4280	350,00	30,00	8,57	320,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4300	2 500,00	2 212,27	88,49	287,73	Zakup usług pozostałych
801	80114	4350	500,00	42,14	8,43	457,86	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
801	80114	4370	1 700,00	1 299,69	76,45	400,31	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
801	80114	4410	2 000,00	1 350,75	67,54	649,25	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4430	500,00	250,00	50,00	250,00	Różne opłaty i składki
801	80114	4440	4 376,00	4 375,72	99,99	0,28	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	4 000,00	3 164,41	79,11	835,59	Szkolenia pracowników
801	80114		179 039,00	173 526,28	96,92	5 512,72	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
801	80146	4300	23 441,00	8 965,27	38,25	14 475,73	Zakup usług pozostałych
801	80146		23 441,00	8 965,27	38,25	14 475,73	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	3020	240,00	240,00	100,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80148	4010	64 817,00	64 805,17	99,98	11,83	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80148	4040	5 279,00	5 278,98	100,00	0,02	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80148	4110	10 635,00	10 627,53	99,93	7,47	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80148	4120	1 717,00	1 714,15	99,83	2,85	Składki na FP
801	80148	4210	10 380,00	10 349,74	99,71	30,26	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	49 309,00	49 308,15	100,00	0,85	Zakup środków żywności
801	80148	4260	2 110,00	2 107,52	99,88	2,48	Zakup energii
801	80148	4280	200,00	0,00	0,00	200,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80148	4300	2 240,00	1 934,80	86,38	305,20	Zakup usług pozostałych
801	80148	4440	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21	Odpis na ZFŚS
801	80148	4700	300,00	127,23	42,41	172,77	Szkolenia pracowników
801	80148		150 509,00	149 775,06	99,51	733,94	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80195	3020	3 000,00	2 100,00	70,00	900,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80195	4170	500,00	0,00	0,00	500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	600,00	306,23	51,04	293,77	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195		4 100,00	2 406,23	58,69	1 693,77	Pozostała działalność
801			5 093 496,00	5 053 200,76	99,21	40 295,24	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85111	2800	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
851	85111		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	Szpitala ogólne
851	85154	4010	30 500,00	29 920,00	98,10	580,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
851	85154	4040	1 777,00	1 776,88	99,99	0,12	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
851	85154	4110	6 859,00	5 305,14	77,35	1 553,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	1 300,00	855,60	65,82	444,40	Składki na FP
851	85154	4170	10 664,00	9 834,48	92,22	829,52	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	19 128,00	19 079,46	99,75	48,54	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	200,00	0,00	0,00	200,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851	85154	4260	2 000,00	579,71	28,99	1 420,29	Zakup energii

851	85154	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	14 400,00	8 607,16	59,77	5 792,84	Zakup usług pozostałych
851	85154	4350	300,00	139,14	46,38	160,86	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
851	85154	4370	200,00	0,00	0,00	200,00	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
851	85154	4390	3 500,00	2 980,12	85,15	519,88	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i opinii
851	85154	4410	1 500,00	1 072,45	71,50	427,55	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4430	500,00	410,00	82,00	90,00	Różne opłaty i składki
851	85154	4440	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
851	85154	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	Szkolenia pracowników
851	85154		95 000,00	82 132,14	86,45	12 867,86	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			100 000,00	87 132,14	87,13	12 867,86	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	2910	5 816,00	5 816,00	100,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem (...)
852	85212	3110	1 538 872,00	1 538 533,04	99,98	338,96	Świadczenie społeczne
852	85212	4010	27 173,00	27 173,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 020,00	2 018,49	99,93	1,51	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	7 396,00	7 396,00	100,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	724,00	724,00	100,00	0,00	Składki na FP
852	85212	4210	2 898,00	2 889,11	99,69	8,89	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	9 062,00	8 954,35	98,81	107,65	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	330,00	328,56	99,56	1,44	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	2 165,00	2 162,72	99,89	2,28	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)
852	85212	4700	897,00	896,70	99,97	0,30	Szkolenia pracowników
852	85212		1 598 447,00	1 597 985,90	99,97	461,10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	20 758,00	20 185,37	97,24	572,63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		20 758,00	20 185,37	97,24	572,63	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, (...)
852	85214	3110	199 845,50	193 269,17	96,71	6 576,33	Świadczenie społeczne
852	85214	3119	14 804,50	14 804,50	100,00	0,00	Świadczenie społeczne
852	85214		214 650,00	208 073,67	96,94	6 576,33	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	225 825,00	221 222,80	97,96	4 602,20	Świadczenie społeczne
852	85216		225 825,00	221 222,80	97,96	4 602,20	Zasiłki stałe
852	85219	2917	3 770,00	3 770,00	100,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem (...)
852	85219	2919	199,58	199,58	100,00	0,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem (...)
852	85219	3020	800,00	760,00	95,00	40,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
852	85219	3110	2 500,00	2 250,00	90,00	250,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	180 017,00	176 930,32	98,29	3 086,68	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4017	47 024,17	40 124,77	85,33	6 899,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4019	2 487,83	2 125,23	85,43	362,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	14 945,00	12 447,41	83,29	2 497,59	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4047	2 153,92	2 153,41	99,98	0,51	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4049	114,08	114,05	99,97	0,03	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	29 948,00	29 815,39	99,56	132,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	7 911,00	6 734,88	85,13	1 176,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	419,00	356,74	85,14	62,26	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 609,00	4 570,50	99,16	38,50	Składki na FP
852	85219	4127	1 206,81	1 035,87	85,84	170,94	Składki na FP
852	85219	4129	63,92	54,85	85,81	9,07	Składki na FP
852	85219	4210	17 446,00	15 776,13	90,43	1 669,87	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	4 083,71	3 949,88	96,72	133,83	Zakup materiałów i wyposażenia

852	85219	4219	216,29	209,20	96,72	7,09	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	1 600,00	700,42	43,78	899,58	Zakup energii
852	85219	4280	500,00	110,00	22,00	390,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	12 510,00	9 723,36	77,72	2 786,64	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	56 497,65	54 289,43	96,09	2 208,22	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	2 992,35	2 872,57	96,00	119,78	Zakup usług pozostałych
852	85219	4350	550,00	42,14	7,66	507,86	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	2 200,00	1 513,35	68,79	686,65	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4377	569,82	529,08	92,85	40,74	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4379	30,18	28,02	92,84	2,16	Opłaty z tytułu usług telef. w stacjon. sieci
852	85219	4410	7 000,00	5 722,22	81,75	1 277,78	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4417	398,87	396,88	99,50	1,99	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	21,13	21,02	99,48	0,11	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 000,00	443,00	44,30	557,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	5 470,00	5 469,65	99,99	0,35	Odpis na ZFŚS
852	85219	4567	343,46	343,46	100,00	0,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)
852	85219	4569	18,20	18,20	100,00	0,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...)
852	85219	4700	1 500,00	685,00	45,67	815,00	Szkolenia pracowników
852	85219		413 116,97	386 286,01	93,51	26 830,96	Ośrodki pomocy społecznej
852	85295	3110	52 231,00	52 231,00	100,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85295		52 231,00	52 231,00	100,00	0,00	Pozostała działalność
852			2 525 027,97	2 485 984,75	98,45	39 043,22	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	41 732,00	39 664,62	95,05	2 067,38	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	10 240,00	10 240,00	100,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		51 972,00	49 904,62	96,02	2 067,38	Pomoc materialna dla uczniów
854			51 972,00	49 904,62	96,02	2 067,38	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	2650	129 372,00	124 098,86	95,92	5 273,14	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
900	90001	4040	1 350,00	1 346,91	99,77	3,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90001	4110	206,00	204,60	99,32	1,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90001	4120	34,00	33,00	97,06	1,00	Składki na FP
900	90001	4300	7 000,00	6 799,44	97,13	200,56	Zakup usług pozostałych
900	90001		137 962,00	132 482,81	96,03	5 479,19	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	4210	2 500,00	379,50	15,18	2 120,50	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	40 000,00	28 158,18	70,40	11 841,82	Zakup usług pozostałych
900	90002		42 500,00	28 537,68	67,15	13 962,32	Gospodarka odpadami
900	90004	4210	30 171,00	30 143,84	99,91	27,16	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	4 377,00	4 304,02	98,33	72,98	Zakup usług pozostałych
900	90004	6050	33 400,00	33 119,05	99,16	280,95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90004		67 948,00	67 566,91	99,44	381,09	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	3 950,00	3 929,03	99,47	20,97	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	120 900,00	114 877,46	95,02	6 022,54	Zakup energii
900	90015	4300	32 480,00	32 479,25	100,00	0,75	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050	50 000,00	43 375,00	86,75	6 625,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		207 330,00	194 660,74	93,89	12 669,26	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	3020	320,00	140,00	43,75	180,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
900	90095	4010	39 952,00	39 730,41	99,45	221,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	4040	3 690,00	3 689,36	99,98	0,64	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
900	90095	4110	6 636,00	6 592,08	99,34	43,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 079,00	1 063,23	98,54	15,77	Składki na FP
900	90095	4210	8 180,00	3 666,76	44,83	4 513,24	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4280	100,00	0,00	0,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	22 500,00	15 097,82	67,10	7 402,18	Zakup usług pozostałych
900	90095	4440	2 096,00	2 096,00	100,00	0,00	Odpis na ZFŚS
900	90095		84 553,00	72 075,66	85,24	12 477,34	Pozostała działalność

900			540 293,00	495 323,80	91,68	44 969,20	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92109	4210	3 710,00	2 284,71	61,58	1 425,29	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	1 600,00	1 273,57	79,60	326,43	Zakup energii
921	92109	4270	37 949,00	37 948,99	100,00	0,01	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	40,00	0,00	0,00	40,00	Zakup usług pozostałych
921	92109	4350	1 228,00	1 216,88	99,09	11,12	Zakup usługi dostępu do sieci Internet
921	92109	4430	200,00	0,00	0,00	200,00	Różne opłaty i składki
921	92109		44 727,00	42 724,15	95,52	2 002,85	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury
921	92116		145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	Biblioteki
921	92195	2360	10 000,00	3 000,00	30,00	7 000,00	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art.221
921	92195	2710	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921	92195	4170	10 800,00	10 800,00	100,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	13 000,00	12 200,06	93,85	799,94	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	3 000,00	2 831,85	94,39	168,15	Zakup usług pozostałych
921	92195		56 800,00	48 831,91	85,97	7 968,09	Pozostała działalność
921			246 527,00	236 556,06	95,96	9 970,94	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92695	4210	14 000,00	13 853,56	98,95	146,44	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	7 000,00	6 779,16	96,85	220,84	Zakup usług pozostałych
926	92695		21 000,00	20 632,72	98,25	367,28	Pozostała działalność
926			21 000,00	20 632,72	98,25	367,28	KULTURA FIZYCZNA
			<b>11 991 359,81</b>	<b>11 667 280,53</b>	<b>97,30</b>	<b>324 079,28</b>	<b>OGÓŁEM</b>



Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Ładzice za 2011r

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ładzicach

Za 2011 rok

## I. PRZYCHODY ZA 2011 ROKU

### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	806.906,40	777.471,77	96,35
0920	1.000,00	1.045,41	104,54
0970	12.000,00	11.799,83	98,33
2650	154.643,60	138.561,64	89,60
<b>RAZEM:</b>	<b>974.550,00</b>	<b>928.878,65</b>	<b>95,31</b>

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **974.550,00 zł** a wykonanie na 31.12.2011r wynosiło **928.878,65 zł**, co stanowi **95,31%**.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

#### Paragraf 0830 Przychody z usług

Plan na 2011r. 806.906,40

Wykonanie na 31.12.2011r 777.471,77

Przychody tego paragrafu to:

- 1) woda - 564.017,76
- 2) wywóz szamba - 40.092,00
- 3) wykonanie przyłączy wodociągowych  
i kanalizacyjnych - 15.871,32
- 4) inne usługi na rzecz Urzędu Gminy - 123.235,09

5)	usługi sprzętem	-	31.155,55
6)	odbiór wodomierzy i warunki techniczne	-	1.228,35
7)	pozostałe usługi	-	1.871,70

-----  
**Razem:** 777.471,77

**Paragraf 0920 Pozostałe odsetki**

**Plan na 2011r.** 1.000,00

**Wykonanie na 31.12.2011r** 1.045,41

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

**Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

**Plan na 2011r.** 12.000,00

**Wykonanie na 31.12.2011r** 11.799,83

Przychody tego paragrafu to otrzymane wpłaty za refundację pracowników publicznych i interwencyjnych zatrudnionych w zakładzie budżetowym oraz obciążenie pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych.

**Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**

**Plan na 2011r.** 154.643,60

**Wykonanie na 31.12.2011r** 138.561,64

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

## II. KOSZTY ZA 2011 ROKU

### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

<b>KOSZTY</b>			
<b>KLASYFIKACJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>3020</b>	3.500,00	3.429,15	97,98
<b>4010</b>	411.676,00	411.604,26	99,98
<b>4040</b>	30.700,00	30.389,18	98,99
<b>4110</b>	70.800,00	70.758,31	99,94
<b>4120</b>	10.120,00	10.110,18	99,90
<b>4170</b>	37.400,00	37.014,44	98,97
<b>4210</b>	121.442,00	121.154,95	99,76
<b>4260</b>	154.970,00	154.810,41	99,90
<b>4270</b>	6.558,00	6.556,92	99,98
<b>4280</b>	140,00	140,00	100,00
<b>4300</b>	30.535,00	30.534,92	100,00
<b>4350</b>	710,00	683,72	96,30
<b>4360</b>	3.200,00	2.980,52	93,14
<b>4370</b>	2.246,00	1.948,80	86,77
<b>4410</b>	7.512,00	7.511,83	100,00
<b>4430</b>	67.039,00	67.037,51	100,00
<b>4440</b>	12.220,00	12.219,20	99,99
<b>4530</b>	10,00	3,25	32,50
<b>4570</b>	200,00	173,80	86,90
<b>4700</b>	3.572,00	3.571,49	99,99
<b>RAZEM:</b>	<b>974.550,00</b>	<b>972.632,84</b>	<b>99,80</b>

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę **974.550,00** zł, a wykonanie na 31-12-2011r wyniosło **972.632,84**. zł o stanowi **99,80** %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

*Plan na 2011r.* *3.500,00*

*Wykonanie na 31.12.2011r* *3.429,15*

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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

*Plan na 2011r* *411.676,00*

*Wykonanie na 31.12.2011r* *411.604,26*

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom oraz nagrody jubileuszowe.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

*Plan na 2011r.* *30.700,00*

*Wykonanie na 31.12.2011r* *30.389,18*

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

*Plan na 2011r.* *70.800,00*

*Wykonanie na 31.12.2011r* *70.758,31*

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>10.120,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>10.110,18</i>

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>37.400,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>37.014,44</i>

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów zleceń .

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>121.442,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>121.154,95</i>

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. zakup paliwa do sprzętu transportowego              | 54.698,79 |
| 2. zakup części i materiałów do środków transportowych | 10.371,81 |
| 3. zakup materiałów na Hydrofornię                     | 6.212,31  |
| 4. zakup materiałów na Oczyszczalnię                   | 2.940,85  |
| 5. zakup materiałów na Administrację                   | 5.816,55  |
| 6. zakup pozostałych materiałów                        | 4.850,00  |
| 7. zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowej    | 14.771,42 |
| 8. zakup materiałów brukarskich                        | 21.493,22 |

---

**Razem: 121.154,95**

Paragraf 4260 Zakup energii

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>154.970,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>154.810,41</i>

Koszty tego paragrafu to:

1. energia elektryczna z Hydroforni Janów - 102.808,50
2. energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - 45.300,02
3. zakup gazu grzewczego do pomieszczeń biurowych - 6.701,89

-----  
**Razem: 154.810,41**

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>6.558,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>6.556,92</i>

Paragraf obejmuje naprawę szafy sterowniczej i sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia w Stobiecku Szlacheckim, naprawę koparko-ładowarki JCB, remont wodomierzy, naprawę kosy spalinowej oraz przyczepy.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>140,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>140,00</i>

Wyłacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>30.535,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>30.534,92</i>

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

1. Koszty poniesione na Hydroforni: przegląd techniczny, wymiana układu pomiarowego, badanie wody, kontrola drożności przewodów kominowych.	2.014,00
2. Koszty ponieszone na Oczyszczalni: nadzór technologiczny i przegląd techniczny, montaż powiadomienia GSM, badanie ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych.	20.938,32
3. Koszty konserwacji oprogramowań, licencje na programy, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy.	2.711,78
4. Opłata bankowe i pocztowe	2.740,82
5. Usługa mikrokoparką	2.130,00
<b>Razem:</b>	<b>30.534,92</b>

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>710,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>683,72</i>

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

<i>Plan na 2011r.</i>	<i>3.200,00</i>
<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>	<i>2.980,52</i>

Opłata za komórkowe telefony służbowe.

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



*Plan na 2011r* 2.246,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 1.948,80

Wydatki tego paragrafu to opłata telefonu stacjonarnego.

*Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*

*Plan na 2011r.* 7.512,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 7.511,83

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

*Paragraf 4430 Różne opłaty i składki*

*Plan na 2011r.* 67.039,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 67.037,51

Wydatki tego paragrafu to:

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Opłata za dozór techniczny na 2011 rok       | 862,05    |
| 2. | Składki OC                                   | 1.159,00  |
| 3. | Opłata za trwały zarząd za 2011r             | 29.874,46 |
| 4. | Opłata za korzystanie ze środowiska za 2011r | 35.142,00 |

-----  
**Razem: 67.037,51**

*Paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.*

*Plan na 2011r.* 12.220,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 12.219,20

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

*Plan na 2011r.* 10,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 3,25

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

*Plan na 2011r.* 200,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 173,80

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

*Plan na 2011r.* 3.572,00

*Wykonanie na 31.12.2011r* 3.571,49

Poniesiono wydatki na szkolenie pracownika z zakresu podatku od towarów i usług oraz zasad dokumentowania operacji w ewidencji księgowej.

**III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ZA 2011 ROKU.**

*Saldo konta 640-01-02 na 31.12.2011r* wynosi 0,00 zł.

W trakcie roku na koncie księgowane były koszty dot. prenumeraty czasopism. Czasopisma zostały zakupione w poprzednim roku obrotowym, natomiast koszty w wysokości 1.160,40 zł rozliczono w 2011r.

*Saldo konta 640-02 na 31.12.2011* wynosi 0,00 zł

W trakcie roku na koncie księgowane były koszty abonamentu usług telefonicznych dokonanych w roku poprzednim. Koszty w wysokości 60,64 zostały rozliczone w całości w 2011r.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

*Stan należności na 31.12.2011r. przedstawia się następująco:*

<u>Należności ogółem</u>	<u>46.125,02</u>
w tym: wymagalne	45.620,39

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

Należności od pracowników	504,63
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	45.620,39
w tym:	
• należności- woda i ścieki	44.786,63
• pozostałe należności za usługi	833,76

*Stan zobowiązań i innych rozliczeń na 31.12.2011r.*

<u>Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:</u>	<u>100.826,85</u>
W tym wymagalne	0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.829,01
- Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	26.121,99
( w tym z tytułu: składek na FUS- 24.584,63	
i składek na Fundusz Pracy - 1.537,36)	
- Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14.345,48
- Pozostałe zobowiązania	49.530,37

#### V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2011r. 28.132,80 zł

Na dzień 31.12.2011r. 20.894,98 zł

## VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.

1. Stan zatrudnienia na 31.12.2011r. w przeliczeniu na pełny etat wynosi 8,5.
2. Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 10.809,22 zł.
3. Za 2011r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 15.497,00 zł.
4. Ilość dostarczonej wody za 2011r wynosi- 235.039,50 m<sup>3</sup>
5. Ilość dostarczonych ścieków za 2011 r wynosi- 52.642,60 m<sup>3</sup>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Nems*

p.o. KIEROWNIK  
ZGK w Kowalech  
*Aleksander Kowalski*