

**ZARZĄDZENIE NR 25/2023**  
**WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **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 2022 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

**mgr inż. Krzysztof Ciupiński**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2022 rok**

Budżet Gminy Ładzice na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr LII/278/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 20.560.840,00 zł, w tym dochody majątkowe 61.000,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 21.941.288,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.818.982,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2.737.418,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2022 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2022 roku zwiększył się o 14.358.941,31 zł, plan wydatków wzrósł o kwotę 13.428.327,72 zł, plan przychodów natomiast zmniejszony został o kwotę 930.613,59 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Wójt Gminy Ładzice z dnia 30.12.2022 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 30.12.2022 r. w następującej wysokości: dochody 34.919.781,31 zł, w tym dochody majątkowe 3.367.123,86 zł, wydatki 35.369.615,72 zł, w tym wydatki majątkowe 6.202.874,00 zł.

**Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 391 273,09	3 391 273,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
600	Transport i łączność	0,00	55 680,00	55 680,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 567,00	- 55 000,00	139 567,00
750	Administracja publiczna	53 719,00	168 220,14	221 939,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	0,00	1 044,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 098 762,00	3 099 962,00	11 198 724,00
758	Różne rozliczenia	6 199 720,00	437 628,92	6 637 348,92
801	Oświata i wychowanie	429 454,00	91 139,00	520 593,00
852	Pomoc społeczna	443 903,00	1 168 338,00	1 612 241,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 252 476,00	4 252 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	3 786 116,00	- 44 483,00	3 741 633,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 555,00	41 707,16	1 395 262,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00

926	Kultura fizyczna	0,00	90 000,00	90 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>20 560 840,00</b>	<b>14 358 941,31</b>	<b>34 919 781,31</b>

**Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**

<i>Dział</i>	<i>Określenie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2022</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	3 986 275,09	3 996 775,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	1 540 500,00	1 609 500,00
600	Transport i Łączność	1 209 817,00	1 036 520,00	2 246 337,00
630	Turystyka	19 095,00	0,00	19 095,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 924,00	125 283,00	287 207,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	77 500,00	107 500,00
750	Administracja publiczna	3 195 661,00	473 266,20	3 668 927,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	0,00	1 044,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 907,00	20 367,00	297 274,00
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	- 94 615,00	85 385,00
801	Oświata i wychowanie	8 515 645,00	819 568,00	9 335 213,00
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	23 998,43	103 998,43
852	Pomoc społeczna	1 281 748,00	1 254 056,00	2 535 804,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 252 476,00	4 252 476,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 700,00	70 700,00
855	Rodzina	3 952 849,00	- 9 056,00	3 943 793,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 727,00	- 319 211,00	2 281 516,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 371,00	65 000,00	363 371,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00	135 700,00	143 700,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>21 941 288,00</b>	<b>13 428 327,72</b>	<b>35 369 615,72</b>

#### **DOCHODY**

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

Wykonanie dochodów za 2022 r. wynosiło 34.221.360,74 zł

co stanowi 98,00% planu w kwocie 34.919.781,31 zł, w tym:

dochody bieżące 30 854 739,34 zł

co stanowi 97,78% planu w kwocie 31.552.657,45 zł,

dochody majątkowe

3 366 621,40 zł

co stanowi 99,99% planu w kwocie 3.367.123,86 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 99,79% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

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

Plan – 286.305,09

Wykonanie – 286.305,09 co stanowi 100%

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

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

***Paragraf 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów***

Plan – 825.000,00

Wykonanie – 444.515,04 co stanowi 100%

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

Plan – 275.000,00

Wykonanie – 148.169,25 co stanowi 100%

***Paragraf 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***

Plan – 510.000,00

Wykonanie – 149.143,36 co stanowi 29,24%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych.

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

***Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności***

Plan – 5.323,00

Wykonanie – 5.853,99 co stanowi 109,98%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie opłaty za trwałe zarząd wniesione przez ZGK w Ładzicach.

***Paragraf 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***

Plan – 9.970,00

Wykonanie – 8.032,95 co stanowi 80,57%

***Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Plan – 0,00

Wykonanie – 16,00

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

Plan – 114.789,00

Wykonanie – 145.623,42 co stanowi 126,86%

Pozyskane środki finansowe w tym paragrafie to wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń przez osoby prawne oraz osoby fizyczne.

***Paragraf 0830 – Wpływy z usług***

Plan – 3.485,00

Wykonanie – 6.415,40 co stanowi 184,09%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń lokali mieszkalnych i usługowych.

***Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki***

Plan – 0,00

Wykonanie – 64,10

Wpływy z tytułu odsetek za wynajem lokali mienia gminy przez osoby indywidualne.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan – 100,00

Wykonanie – 0,00

Wpływy z tytułu wystąpienia kompensaty wzajemnych zobowiązań.

***Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki***

Plan – 0,00

Wykonanie – 1.735,44

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dotyczącym realizacji grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

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

Plan – 600,00

Wykonanie – 1.039,25 co stanowi 173,21%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną oraz dochody stanowiące 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

***Paragraf 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205***

Plan – 120.780,00

Wykonanie – 120.780,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

***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 – 70.244,00

Wykonanie – 68.527,34 co stanowi 97,57%

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej tj. z dotacji na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 1,55

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

***Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***

Plan – 3.015,14

Wykonanie – 3.015,14 co stanowi 100,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

**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 – 1.044,00

Wykonanie – 1.044,00 co stanowi 100,00%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

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

***Paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan – 6.317.780,57

Wykonanie – 6.317.780,57 co stanowi 100,00%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa. W roku 2022 dodatkowo dla Gminy Ładzice przyznane zostały środki w wysokości 2.888.418,57 zł.

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

Plan – 12.676,00

Wykonanie – 12.675,98 co stanowi 100,00%

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

***Paragraf 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Plan – 23.998,43

Wykonanie – 23.998,43 co stanowi 100,00%

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

***Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości***

Plan – 3.380.000,00

Wykonanie – 3.006.907,87 co stanowi 88,96%

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

***Paragraf 0320 - Podatek rolny***

Plan – 345.500,00

Wykonanie – 366.270,93 co stanowi 106,01%

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

***Paragraf 0330 - Podatek leśny***

Plan – 47.400 00

Wykonanie – 48.390,63 co stanowi 102,09%

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 –264.724,00

Wykonanie – 268.395,43 co stanowi 101,39%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 500,00

Wykonanie – 1.492,00 co stanowi 298,40%

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 – 114.088.000,00

Wykonanie – 130.675,00 co stanowi 114,54%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 21.862,80 co stanowi 145,75%

***Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej***

Plan – 280.000,00

Wykonanie – 174.631,90 co stanowi 62,37%

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

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 69.817,25 co stanowi 67,99%

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

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

Plan – 3.500,00

Wykonanie – 7.666,67 co stanowi 219,05%

Pozyskane dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowy.

***Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Plan – 220.500,00

Wykonanie – 294.298,81 co stanowi 133,47%

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

***Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Plan – 2.600,00

Wykonanie – 2.034,60 co stanowi 78,25%

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

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 12.330,56 co stanowi 137,01%

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

Plan – 81.457,00

Wykonanie – 81.457,00 co stanowi 100,00%

Środki stanowiące rekompensatę, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

***DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA***

***Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki***

Plan – 0,00

Wykonanie – 89.287,29

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 259.756,78

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

Plan – 32.874,06

Wykonanie – 32.874,06 co stanowi 100,00%

Dotacja jako refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego za 2021 rok.

***Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***

Plan – 121.171,00

Wykonanie – 121.171,00 co stanowi 100,00%



Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

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

Plan – 6.431.528,00

Wykonanie – 6.431.528,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.183.144,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.248.384,00 zł.

***DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE***

***Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Plan – 20.150,00

Wykonanie – 19.711,00 co stanowi 97,82%

Dochody w tym paragrafie to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola - opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową.

***Paragraf 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego***

Plan – 114.340,00

Wykonanie – 102.764,50 co stanowi 89,88%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 825,01

Wpłata za wynajem sal w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

***Paragraf 0830 - Wpływy z usług***

Plan – 191.780,00

Wykonanie – 212.507,91 co stanowi 110,81%

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim, które korzystają z wyżywienia oraz opłat otrzymywanych z innych Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Ładzice.

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

Plan – 901,00

Wykonanie – 2.455,51 co stanowi 272,53%

Dochody stanowiące 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

***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 – 30.786,00

Wykonanie – 30.213,74 co stanowi 98,14%

Środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych oraz na obsługę tego zadania.

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

Plan – 159.636,00

Wykonanie – 159.636,00 co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

***Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.000,00 co stanowi 100,00%

Dotacja z Fundacji Orange dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy.

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

***Paragraf 0830 - Wpływy z usług***

Plan – 0,00

Wykonanie – 430,00

***Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki***

Plan – 0,00

Wykonanie – 20,00

***Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Plan – 12.958,00

Wykonanie – 14.886,79 co stanowi 114,88%

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów przez podopiecznych z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych wraz z naliczonymi od w/w składkami ZUS.

***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 – 683.771,00

Wykonanie – 682.514,53 co stanowi 99,82%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (11.685,00), na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 17-19 lutego 2022 r. w gminach województwa łódzkiego (15.000,00), na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (655.829,53).

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

Plan – 532.606,00

Wykonanie – 525.166,81 co stanowi 98,60%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (26.966,93); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (39.448,93); zasiłków stałych (317.708,00). Dotacje

celowe na dożywianie dzieci (20.307,00). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (120.735,00).

***Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy***

Plan – 382.906,00

Wykonanie – 382.906,00 co stanowi 100,00%

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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

***Paragraf 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19***

Plan – 4.252.476,00

Wykonanie – 4.163.519,36 co stanowi 97,91%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 37.586,88 co stanowi 93,97%

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Plan – 0,00

Wykonanie – 11,60

***Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki***

Plan – 500,00

Wykonanie – 318,47, co stanowi 63,69%

Dochody w tym paragrafie stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych.

***Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 2.461,22 co stanowi 49,22%

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

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

Plan – 1.682.861,00

Wykonanie – 1.639.328,21 co stanowi 97,41%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.619.332,16), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych

z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (604,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.392,05).

***Paragraf 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci***

Plan – 2.038.992,00

Wykonanie – 2.038.992,00 co stanowi 100,00%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan – 11.280,00

Wykonanie – 15.015,60 co stanowi 133,18%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez komornika oraz wpłaconych bezpośrednio przez dłużników oraz dochody należne Gminie Ładzice za wydanie duplikatu Karty dużej Rodziny.

***Paragraf 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw***

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 3.000,00 co stanowi 100,00%

Środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2022 r. – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

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

***Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej***

Plan – 0,00

Wykonanie – 1,09

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

***Paragraf 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego***

Plan – 1.332.055,00

Wykonanie – 1.276.589,86 co stanowi 95,84%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

***Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień***

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 2.201,52 co stanowi 146,77%

***Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat***

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.636,10 co stanowi 92,72%

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

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 6.371,54 co stanowi 637,15%

Odsetki naliczone i otrzymane za nieterminowe wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

***Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Plan – 0,00

Wykonanie – 126,60

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu zaliczki od komornika.

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

Plan – 00,00

Wykonanie – 34,17

Zwrot z tytułu składki opłaconej polisy w związku ze sprzedażą samochodu Citroen NEMO.

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

Plan – 28.866,16

Wykonanie – 58.396,16 co stanowi 202,30%

Wpływy w tym paragrafie to środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, dotacja w wysokości 6.866,16 zł z NFOSiGW na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu..

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych stanowi 9,83% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Paragraf 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych***

Plan – 3.104.968,00

Wykonanie – 3.104.968,95 co stanowi 0,00%

Promes finansowa na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)***

Plan – 55.680,00

Wykonanie – 55.680,00 co stanowi 100,00%

Dofinansowanie z Województw Łódzkiego, środki na zadanie „Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 0,00

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Paragraf 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625***

Plan – 22.200,00

Wykonanie – 22.200,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 4278/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

**Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.606,35 co stanowi 92,13%

Dotacja celowa na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację projektu "Pod biało-czerwoną", zakup masztów, flag i ich instalacji.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Paragraf 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan – 51.775,86

Wykonanie – 51.775,86 co stanowi 100,00%

Dochody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

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

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

Plan – 0.000,00

Wykonanie – 5.890,24

Wpływ ze sprzedaży środka trwałego tj. samochodu Citroen NEMO.

**Paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan – 19.500,00

Wykonanie – 19.500,00 co stanowi 100,00%

Środki z Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Zakup głowicy koszącej do koparko-ładowarki".

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

**Paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan – 12.000,00

Wykonanie – 12.000,00 co stanowi 100,00%

Środki w związku z Umową Nr 454/RR/2022 na realizację projektu pod nazwą „Świetlica wiejska w Józefowie”.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 90.000,00 co stanowi 100,00%

Wpływ środków w związku z zawartą Umową Nr 8/2/2022/PF/S na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w Stobiecku Szlacheckim” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

## WYDATKI

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

Wykonanie wydatków za 2022 r. wynosiło 31 802 531,05 zł

co stanowi 89,91% planu w kwocie 35 369 615,72 zł, w tym:

wydatki bieżące 26 605 534,04 zł

co stanowi 91,22% planu w kwocie 29 166 741,72 zł,

wydatki majątkowe 5 196 997,01 zł

co stanowi 83,78% planu w kwocie 6 202 874,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie – 3.978.169,21, co stanowi 99,53% planu w kwocie 3.996.775,09

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 216,00, co stanowi 21,60%

Środki zostały wykorzystane na odbiór martwej sarny z miejscowości Ładzice.

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

Plan – 6.500,00

Wykonanie – 6.245,33 co stanowi 96,08%

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

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

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.177,92,00, co stanowi 72,60%

Środki zostały wykorzystane na usługę badania gleb na potrzeby rolników z terenu gminy Ładzice.

#### ***Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi***

Plan – 125.000,00

Wykonanie – 122.499,83 co stanowi 98,00%

Środki majątkowe w kwocie 122.499,83 zł wykorzystano na zakup 4 pomp głębinowych na potrzeby ujęcia wody w Janowie Wolskim.

#### ***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Plan – 3.574.970,00

Wykonanie – 3.560.725,04 co stanowi 99,60%

Wydatki bieżące w kwocie 74.978,14 zł wydatkowano na usunięcie oraz badanie osadu ściekowego ze stanu napowietrzanego oczyszczalni.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.485.746,90 zł wydatkowano na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbica”, w tym kwota 3.104.968,95 zł stanowiła wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Plan – 286.305,09

Wykonanie – 286.305,09 co stanowi 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 280.691,27 zł, natomiast 5.613,82 zł wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Wykonanie – 795.088,44, co stanowi 49,40% planu w kwocie 1.609.500,00.

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan – 84.500,00

Wykonanie – 74.571,96 co stanowi 88,25%

W rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla ZGK jako dopłata do zużytej przez mieszkańców wody.

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan – 1.525.000,00

Wykonanie – 720.516,48 co stanowi 47,25%

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup i dystrybucję węgla sprzedawanego po cenach preferencyjnych dla mieszkańców oraz wypłatę dodatków na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie – 1.315.469,34 co stanowi 58,56% planu w kwocie 2.246.337,00.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 415.939,00

Wykonanie – 415.594,32 co stanowi 99,92%

Wydatki bieżące w kwocie 415.594,32 zł to dotacja celowa przekazana Miastu Radomsko na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 900.000,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w związku z niezakończeniem zadania przez Powiat Radomszczański tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 656.918,00

Wykonanie – 639.656,86 co stanowi 97,37%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 71.555,81 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 8.500,00 zł, na zakup materiałów oraz naprawy nawierzchni dróg gminnych wydatkowano 46.380,76 zł, na koszenie poboczy i wycinkę drzew w pasie drogi gminnej wydatkowano 8.403,30 zł, ponadto kwotę 8.271,75 zł zakupiono tablice z nazwami ulic i słupków do miejscowości Wierzbica.

Wydatki majątkowe w kwocie 568.101,05 zł wydatkowano na realizację zadania: „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999mb)”

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Plan – 260.595,00

Wykonanie – 242.046,66 co stanowi 92,88%



Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 137.366,66 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 9.590,27 zł. Na naprawę dróg wydatkowano 117.163,74 zł, w tym na remont drogi wewnętrznej na działce nr 231 obręb Wola Jedlińska wydatkowano kwotę 7.826,70, stanowiącą fundusz sołecki; na remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej przeznaczono kwotę 4.150,30 (fundusz sołecki) oraz na wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do tzw. Gościńca wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, stanowiącą fundusz sołecki. Pozostałą kwotę 10.612,65 zł wydatkowano na zakup i montaż progów zwalniających, czyszczenie i naprawę przepustów w drogach dojazdowych do łąk i pól, na koszenie poboczy oraz wycinkę drzew przy drogach wewnętrznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 104.680,00 zł przeznaczono na realizację zadania: „Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej, w tym fundusz sołecki stanowiła kwota 35.000,00 zł. Ponadto na wytyczenie drogi do pól w m. Zakrzówek wydatkowano kwotę 6.700,00 zł, stanowiącą fundusz sołecki.

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

Plan – 12.885,00

Wykonanie – 8.971,50 co stanowi 69,63%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 8.971,50 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.200,00 zł. Pozostała kwota 4.771,50 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego oraz inwentaryzacji złoża „Wola Jedlińska I” oraz przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

#### ***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA***

Wykonanie – 15.272,96 co stanowi 79,98% planu w kwocie 19.095,00.

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

Plan – 19.095,00

Wykonanie – 15.272,96 co stanowi 79,98%

Wydatki bieżące w kwocie 15.272,96 zł wykorzystano na opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli, zakup oznakowania oraz sprzątanie i wywóz odpadów. Ponadto kwota 9.000,00 zł stanowiła dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku na zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim.

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

Wykonanie – 230.766,29 co stanowi 80,35% planu w kwocie 287.207,00.

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

Plan – 287.207,00

Wykonanie – 230.766,29 co stanowi 80,35%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 170.926,91, zł w tym na energię, ogrzewanie i ścieki 56.709,73 zł. Kwotę 51.683,89 zł przeznaczono na realizację zadania „Remont budynku gminnego na działce nr ewidencyjny 143 w Stobiecku Szlacheckim” (w tym fundusz sołecki - 45.623,41 zł) oraz kwotę 40.786,98 zł na remont schodów w budynku gminnym Ładzice, ul. Wyzwolenia 38. Pozostałą kwotę 21.746,31 zł wydatkowano na monitoring, deratyzację obiektów gminnych, operaty szacunkowe budynków mienia, zapłacono podatek leśny na 2022 rok, opłaty sądowe oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 59.839,38 zł przeznaczono odpowiednio na: Przebudowę zadaszenia nad wejściem głównym budynku gminnego – 14.000,00 zł; Rozbudowę budynku gminnego w Wierzbicy – 18.479,80 zł, w tym fundusz sołecki - 10.282,37 zł; Zakup działki w m. Jedlno Drugie – 27.359,58 zł.

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

Wykonanie – 83.266,08 co stanowi 77,46% planu w kwocie 107.500,00.

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

Plan – 107.500,00

Wykonanie – 83.266,08 co stanowi 77,46%

Wydatki bieżące w kwocie 83.266,08 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłatę za ogłoszenia w prasie, w tym kwota 34.440,00 zł została przeznaczona na opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ładzice.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie – 3.345.413,21 co stanowi 91,18% planu w kwocie 3.668.927,20.

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

Plan – 195.810,00

Wykonanie – 178.299,14 co stanowi 91,06%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 168.398,11 zł, na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.901,03 zł składają się opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych. Wydatki w kwocie 68.527,34 zł sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone, a pozostałe w kwocie 109.771,80 zł pochodzą ze środków własnych.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Plan – 195.300,00

Wykonanie – 187.787,79 co stanowi 96,15%

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Plan – 2.955.249,06

Wykonanie – 2.693.992,91, co stanowi 91,16%

Wydatki bieżące w kwocie 2.669.692,91 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.866.823,62 zł, w tym 16.548,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa. Kwota 740,00 zł to świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników. Pozostałe wydatki w kwocie 792.929,29 zł - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, gazu do ogrzewania, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o udzielenie informacji z Kartoteki Karnej, składką członkowską na Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFSS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, prowadzeniem spraw BHP, prowadzeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.300 zł przeznaczono na: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej – Parking na potrzeby UG w Ładzicach – 12.000,00 zł oraz utwardzenie terenu przy UG w Ładzicach – 12.300,00 zł.

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 4.636,10 zł.

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

Plan – 19.000,00

Wykonanie – 17.183,40, co stanowi 90,44%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 295.086,00

Wykonanie – 169.262,17 co stanowi 91,25%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 269.262,17 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 212.500,49 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 56.700,78 zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,90 zł (zakupiono wodę dla pracowników).

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

Plan – 8.482,14

Wykonanie – 8.087,80 co stanowi 95,35%

Wydatki bieżące w kwocie 1.660,14 zł związane są z finansowaniem usługi wykonania zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy do rejestracji PESEL.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.427,66 zł wydatkowano na dotację celową na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF – 1.821,31 zł oraz zakup oraz instalację masztu i flagi w ramach projektu „Pod białoczerwoną” – 4.606,35 zł.

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

Wykonanie – 1.044,00, co stanowi 100,00% planu w kwocie 1.044,00.

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

Plan – 1.044,00

Wykonanie – 1.044,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 1.044,00 zł przeznaczono na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców jako zadania zlecone z KBW.

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

Wykonanie – 213.586,66 co stanowi 71,85% planu w kwocie 297.274,00.

#### ***Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji***

Plan – 13.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

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

Plan – 270.624,00

Wykonanie – 208.616,14 co stanowi 77,09%

Wydatki bieżące w kwocie 181.927,50 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 21.971,80 zł, na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wydatkowano kwotę 15.663,00 zł. Sumę 10.000,00 zł przeznaczono na dwie równe dotacje dla OSP w Ładzicach oraz dla OSP w Woli Jedlińskiej. Pozostałą kwotę w wysokości 134.292,70 zł wydatkowano na zakup paliwa do zapewnienia gotowości bojowej, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, na bieżące naprawy i przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz ubezpieczenia OC i NNW, zakup energii i wody na cele przeciwpożarowe a także na organizację szkolenia strażaków z terenu Gminy. Dla OSP Jedlno Drugie zakupiono wyposażenie: napędy do bram, tratwę ratowniczą i miernik wielogazowy za ogólną kwotę 22.700,00 pochodzącą z funduszu sołeckiego. Dla OSP Ładzice przeznaczono 4.750,00 zł z funduszu sołeckiego na zakup agregatu prądotwórczego. Zakupiono ubrania specjalne – 4 szt. dla OSP Wola Jedlińska za kwotę 8.000,00 zł - fundusz sołecki, 4 komplety ubrań specjalnych dla OSP Ładzice za kwotę 10.800,00 zł – fundusz sołecki oraz ubrania bojowe dla OSP Ładzice za kwotę 1.450,00 zł – fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.688,64 zł zostały przeznaczone na Termomodernizację budynków strażnic OSP w Radziechowicach Pierwszych oraz Jankowicach. Fundusz sołecki stanowił tu łączną kwotę 17.197,71 zł

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Plan – 12.650,00

Wykonanie – 4.970,52 co stanowi 39,29%

Wydatki bieżące w wysokości 4.970,52 zł poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

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

Wykonanie – 4.219,48 co stanowi 21,10% planu w kwocie 20.000,00.

***Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego***

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 4.219,48 co stanowi 21,10%

Wydatki bieżące w kwocie 4.219,48 zł to spłacone do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odsetki od zaciągniętych w 2018 roku przez Gminę Ładzice pożyczek na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***

Wykonanie – 27.500,00 co stanowi 32,21% planu w kwocie 85.385,00.

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

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 27.500,00, co stanowi 91,67%

Wydatki dotyczą obsługi bankowej rachunków bankowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

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

Plan – 55.385,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 55.385,00 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 53.205,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.180,00zł.

***Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe***

Plan – 6.245.927,00

Wykonanie – 5.822.931,88, co stanowi 94,12%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 5.806.731,88 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.801.831,06 zł,
- wydatki rzeczowe 794.206,82 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.694,00 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Wydatki majątkowe poniesione w tym rozdziale stanowią kwotę 16.200,00 zł przeznaczono na realizację Utwardzenia terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym fundusz sołecki: 16 200,98 zł).

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

Plan – 665.275,00

Wykonanie – 594.125,42, co stanowi 89,31%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 594.125,42 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 417.885,27 zł,
- wydatki rzeczowe 153.557,19 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.682,96 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan – 867.199,00

Wykonanie – 800.864,81, co stanowi 91,00%

Wykonano wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 561.800,91 z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 357.530,16 zł,
- wydatki rzeczowe 100.494,24 zł (opał, energia, woda, 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 17.267,60 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 60.809,52 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 25.699,39 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę: 239.063,90 zł przeznaczono na Przebudowę części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.

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

Plan – 359.448,00

Wykonanie – 327.253,04, co stanowi 91,04%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 327.253,04 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 222.928,09 zł,
- wydatki rzeczowe 103.408,95 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, naprawy autobusu szkolnego i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 916,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników).

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

Plan – 32.013,00

Wykonanie – 7.950,88, co stanowi 24,84%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 7.950,88 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

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

Plan – 380.874,00

Wykonanie – 343.511,69 co stanowi 90,19%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 343.511,69 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176.152,30 zł,
- wydatki rzeczowe 167.139,39 zł (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników ),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

### ***Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

Plan – 62.444,00

Wykonanie – 37.606,20, co stanowi 60,22%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 37.606,20 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.032,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.574,00 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Plan – 661.896,00

Wykonanie – 643.782,94, co stanowi 97,26%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 643.782,94 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 612.514,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.268,79 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

### ***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan – 30.786,00

Wykonanie – 30.213,74, co stanowi 98,14%

Środki finansowe wykorzystano na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności szkół podstawowych oraz na obsługę tego zadania.

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

Plan – 14.851,00

Wykonanie – 9.914,80, co stanowi 66,76%

Wydatki bieżące stanowią 9.914,80 zł z tego:

-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.852,85 zł ( wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych, wypłacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego).

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.672,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów)

-wydatki rzeczowe 2.389,95 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2021/2022; badania lekarskie, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych w ZSP Stobiecko Szlacheckie).

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Rozdział 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20.700,00

Wykonanie 20.700,00, co stanowi 100,00%

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego dla uczennicy ze szkoły z terenu gminy oraz na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Ładzice.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 31.555,53, co stanowi 30,34% planu w kwocie 103.998,43

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 99.998,43

Wykonanie – 31.555,53 co stanowi 31,56%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.555,53 zł, z tego na umowy zlecenie dla lekarza i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 12.496,27 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.059,26 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, opłacono warsztaty, animacje i nagrody na festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono narody w konkursie plastycznym „Wybieram wolność. Mówię stop uzależnieniom” oraz zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne w ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.411.891,46,00, co stanowi 95,11% planu w kwocie 2.535.804,00

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan - 418.000,00

Wykonanie- 411.089,06, co stanowi 98,35%

Środki przeznaczone na wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Wydatki w kwocie 411.089.06 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan - 1.550,00

Wykonanie- 700,00, co stanowi 45,16%

Środki przeznaczone na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki w kwocie 700,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 29.368,00

Wykonanie – 27.948,86, co stanowi 95,17%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27.948,86 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 26.966,93 zł. Środki zostały przekazane do ZUS. Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne;
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych składek ZUS od wypłaconych zasiłków stałych z lat poprzednich 981,93zł. Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane ze środków własnych.

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

Plan – 113.725,00

Wykonanie – 108.195,03, co stanowi 95,14%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 108.195,03 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.143,53 zł i są to zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach (w tym 39.448,93 zł środki z dotacji na zadania własne, 63.694,60 zł środki własne);
- wydatki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na sprawowanie pogrzebu zostały sfinansowane ze środków własnych;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie 1.051,50 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 332.255,00

Wykonanie – 328.619,16, co stanowi 98,91%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 328.619,16 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 317.708,95 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i pensjonariuszy DPS w Radziechowicach ze środków z dotacji na zadania własne.
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich 10.910,21zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 483.001,00

Wykonanie – 449.486,56, co stanowi 93,06%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 449.486,56 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 363.857,76 zł;
- wydatki rzeczowe 74.108,80 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, BHP, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za licencje programów komputerowych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.520,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 120.735,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 11.685,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 317.066,56 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 14.132,00

Wykonanie – 1.099,74,co stanowi 7,78%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.099,74 zł z tego:



- wydatki związane z kosztami utrzymania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) pracownika zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej i wykonującego usługi opiekuńcze.

Wydatki w kwocie 1.099,74zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan – 36.361,00

Wykonanie – 33.845,00, co stanowi 93,08%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 33.845,00zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.845,00 zł.

Środki wydatkowano na dożywianie uczniów oraz osób, które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 20.307,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 13.538,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

Plan – 435.326,00

Wykonanie – 380.078,52, co stanowi 87,31%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 380.078,52 zł w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 3.968,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota wypłaty 4.701,00 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę 29.100,00 zł i obsługa zadania - kwota 481,52 zł;
- inne świadczenia z pomocy społecznej - środki wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) – kwota wypłaty 341.040,00 zł i obsługa tego zadania 788,00zł – szkolenia pracownika.

Środki w wysokości 380.078,52 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

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

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 15.000,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące - wypłacono zasiłek celowy w kwocie 15.000,00 zł z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

#### ***Rozdział 85295 - Pozostała działalność***

Plan – 657.086,00 zł

Wykonanie – 655.829,53, co stanowi 99,81%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 655.829,53 zł z tego:

- wypłata dodatku osłonowego na rzecz osób fizycznych 642.999,29 zł
- wydatki rzeczowe 12.830,24 zł (zakupiono art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania, opłata za udział w szkoleniu, wypłacono nagrody dla pracowników obsługujących zadanie).

Wydatki w kwocie 655.829,53 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Wykonanie – 4.163.519,36, co stanowi 97,91% planu w kwocie 4.252.476,00

#### ***Rozdział 85395 - Pozostała działalność***

Plan – 4.252.476,00

Wykonanie – 4.163.519,36, co stanowi 97,91%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 4.163.519,36 zł z tego:

- wypłata dodatku węglowego na rzecz osób fizycznych 3.858.000,00 zł;
- wypłata dodatku Inne źródła ciepła na rzecz osób fizycznych 226.500,00 zł;
- wydatki rzeczowe w związku z wypłatą dodatku węglowego 74.558,09 zł (zakupiono art. biurowe, w tym głównie papier do drukarki, tonery, koperty, zapłacono opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania, opłacono udział w szkoleniach, wypłacono nagrody dla pracowników obsługujących zadanie);
- wydatki rzeczowe w związku z wypłatą dodatku Inne źródła ciepła 4.461,27 zł (zapłacono opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania, wypłacono nagrody dla pracowników obsługujących zadanie).

Wydatki w kwocie 4.163.519,36 zł zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 46.983,60, co stanowi 93,97% planu w kwocie 50.000,00

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 46.983,60, co stanowi 93,97%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 46.983,60 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.983,60 zł.

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 50 uczniom w kwocie 46.983,60 zł (z tego: 37.586,88 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 9.396,72 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 3.887.022,03, co stanowi 98,56% planu w kwocie 3.943.793,00

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan – 2.038.992,00 zł

Wykonanie – 2.038.992,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.038.992,00 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.875,00 zł;
- wydatki rzeczowe 4.745,80 zł (zakupiono art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania „500+”);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.032.371,20 zł (wypłacono świadczenia 500+).

Wydatki w kwocie 2.038.992,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 1.687.915,00

Wykonanie – 1.640.270,70, co stanowi 97,18%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.640.270,70 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.148,60 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz KRUS 90.174,20zł;

- wydatki rzeczowe 10.878,34 zł (opłaty pocztowe i opłaty za licencję oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za udział w szkoleniu);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 2.461,22 zł;
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 318,47 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.481.289,87 zł (wyplacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie).

Wydatki w kwocie 1.619.332,16 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 20.938,54 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Plan – 604,00

Wykonanie – 604,00, co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 604,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 604,00 zł (zakupiono art. biurowe na potrzeby realizacji Programu Karta Dużej Rodziny tj. segregatory, papier do drukarki).

Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan – 62.897,00

Wykonanie – 56.639,74, co stanowi 90,05%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 56.639,74 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47.648,63 zł
- wydatki rzeczowe 8.991,11 zł (ryczałt, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa, ekwiwalent za odzież).

Wydatki w kwocie 53.639,74 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan – 131.145,00

Wykonanie – 131.123,54, co stanowi 99,98%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 131.123,54 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 131.123,54 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### ***Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Plan- 22.240,00

Wykonanie- 19.392,05, co stanowi 87,19%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.392,05 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS w kwocie 19.392,05 zł.

Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Wykonanie – 2.149.039,27 co stanowi 94,19% planu w kwocie 2.281.516,00.

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

Plan – 1.332.355,00

Wykonanie – 1.278.662,57 co stanowi 95,97%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę 1.278.662,57 zł. Z tego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych przeznaczono kwotę 1.253.174,63 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu stanowią kwotę 25.487,94 zł, z tego kwota 19.912,79 zł stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, pozostałe środki w kwocie 5.575,15 zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika.

Wydatki w kwocie 1.278.662,57 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice w łącznej kwocie 1.285.289,52 zł.

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

Plan – 182.421,00

Wykonanie – 157.258,76, co stanowi 86,21%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.029,00 zł, przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 144.229,76 zł przeznaczono na zakup głowicy koszącej z wysięgnikiem za 79.950,00 zł oraz utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej w parku we Woli Jedlińskiej (14.087,18 zł). Pozostała kwota została odpowiednio przeznaczona na budowę i doposażenie placów zabaw w Ładzicach (16.153,36 zł), we Woli Jedlińskiej (19.786,40 zł) oraz w Radziechowicach Pierwszych (28.340,00 zł). Fundusz sołecki stanowiła kwota 64.279,76 zł

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Plan – 4.940,00

Wykonanie – 2.926,92, co stanowi 59,25%

W rozdziale tym wydatki bieżące przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” terenie Gminy Ładzice.

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 10.000,00 co stanowi 100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na Utrzymanie wód rzeki Dopływ spod Radziechowic (kanał A Jedlno) na terenie gminy Ładzice

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

Plan – 449.550,00

Wykonanie – 411.537,01, co stanowi 91,54%

Wydatki bieżące w wysokości 358.448,47 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Kwotę 31.500,00 zł stanowiącą fundusz sołecki przeznaczono na wymianę opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.088,54 zł przeznaczono na realizację zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica” oraz „Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki – Jedlno Pierwsze” a także „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice – zadanie przyszłościowe”. Fundusz sołecki stanowił kwotę 35.278,04 zł.

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

Plan – 172.000,00

Wykonanie – 171.708,00, co stanowi 99,830%

Środki przeznaczone na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki.

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Plan – 60.700,00

Wykonanie – 57.989,41, co stanowi 95,53%

Środki w kwocie 921,62 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów na potrzeby organizacji akcji „Sprzątanie Świata”. Kwota 6.027,00 zł została przeznaczona na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ładzice na lata 2022-2027. Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu Gminy Ładzice wydatkowano kwotę 7.415,45 zł, natomiast na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 43.625,34 zł.

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

Plan – 69.550,00

Wykonanie – 58.956,60 co stanowi 84,77%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 58.956,60 zł, dotyczyły między innymi opłat za przekazanie psów do schroniska, opieki weterynaryjnej, prac porządkowych wykonanych na terenie gminy, eksploatacji samochodu służbowego, zakupu odzieży roboczej, odpisu na ZFŚS.

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

Wykonanie – 328.727,98, co stanowi 90,47 % planu w kwocie 363.371,00.

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

Plan – 130.871,00

Wykonanie – 105.392,26, co stanowi 80,53%

Wydatki bieżące w wysokości 58.117,01 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (energia, zakup materiałów i usług). Kwotę 19.150,64 zł stanowiącą fundusz sołecki wydatkowano na zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie.

Wydatki majątkowe w wysokości 47.275,25 zł przeznaczono na realizację „Budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów”, w tym fundusz sołecki stanowiła kwota 18.968,16 zł.

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Plan – 227.000,00

Wykonanie – 223.335,72 co stanowi 98,39%

Wydatki bieżące w wysokości 223.335,72 zł są związane z przekazaniem dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Filii w Jedlnie Pierwszym.

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

Plan – 5.500,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

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

Wykonanie – 134.760,75 co stanowi 93,78% planu w kwocie 143.700,00.

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Plan – 132.500,00

Wykonanie – 130.548,10, co stanowi 98,53%

Wydatki majątkowe w kwocie 130.548,10 zł zostały przeznaczone na Modernizację boiska sportowego w Stobiecku Szlacheckim (kontener szatniowy 2 modułowy).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 11.200,00

Wykonanie – 4.212,65 co stanowi 37,61%

Wydatki bieżące w wysokości 4.212,65 zł, poniesione zostały na wykaszanie boisk na terenie Gminy Ładzice, zakup siatki ogrodniczej na ogrodzenie przy boisku w Zakrzówku Szlacheckim oraz zakup materiałów do montażu piłkołapu na boisku w Ładzicach.

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>1.806.804,41</b>	<b>5.249.732,29</b>	<b>290,55%</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	1.806.804,41	5.203.424,90	287,99%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	46.307,39	---
<b>Rozchody</b>	<b>1.356.970,00</b>	<b>1.356.970,00</b>	<b>100,00%</b>
Splaty kredytów i pożyczek	1.356.970,00	1.356.970,00	100,00%

**IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>				
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>125 000,00</b>	<b>122 499,83</b>	<b>98,00%</b>
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>125 000,00</b>	122 499,83	98,00%
	Zakup 4 pomp głębinowych na potrzeby ujęcia wody w Janowie Wolskim	125 000,00	122 499,83	98,00%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 013 136,00</b>	<b>109 733,00</b>	<b>10,97%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacja celowa dla Powiatu Radomszczańskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie	900 000,00	0,00	0,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 053,00</b>	<b>72,19%</b>
	Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich- zadanie przyszłościowe	7 000,00	5 053,00	72,19%
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>106 136,00</b>	<b>104 680,00</b>	<b>98,63%</b>
	Wytyczenie drogi do pól w m. Zakrzówek Szlachecki na działce nr 341 ( w tym fundusz sołecki: 6 715,22 zł)	6 716,00	6 700,00	99,76%
	Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej (w tym fundusz sołecki: 35 000,00 zł)	99 420,00	97 980,00	98,55%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>60 783,00</b>	<b>59 839,38</b>	<b>98,45%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 783,00</b>	<b>59 839,38</b>	<b>98,45%</b>

	Zakup działki w m. Jedlno Drugie	28 000,00	27 359,58	97,71%
	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 10 282,37 zł)	18 783,00	18 479,80	98,38%
	Przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym budynku gminnego w Ładzicach	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>44 022,00</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 200,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>33,06%</b>
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	22 200,00	0,00	0,00%
	Wykonanie utwardzenia przy budynku Urzędu Gminy	15 000,00	12 300,00	82,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 822,00</b>	<b>6 427,66</b>	<b>94,22%</b>
	Dotacja celowa dla Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów	1 822,00	1 821,31	99,96%
	Zakup oraz instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	5 000,00	4 606,35	92,13%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>40 274,00</b>	<b>26 688,14</b>	<b>66,27%</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kamieńsku	13 000,00	0,00	0,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 274,00</b>	<b>26 688,14</b>	<b>97,85%</b>
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 10 873,35 zł)	10 874,00	10 797,71	99,30%
	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowie Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 6 400,00 zł)	16 400,00	15 890,93	96,90%
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje	2 180,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>256 201,00</b>	<b>255 263,90</b>	<b>99,63%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 201,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>99,99%</b>
	Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym Fundusz sołecki: 16 200,98 zł)	16 201,00	16 200,00	99,99%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 063,90</b>	<b>99,61%</b>
	Przebudowa części dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim	240 000,00	239 063,90	99,61%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>391 421,00</b>	<b>379 713,44</b>	<b>97,01%</b>

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 421,00</b>	<b>158 316,90</b>	<b>98,69%</b>
	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 16 294,11zł)	16 295,00	16 153,36	99,13%
	Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 19 886,40zł)	19 887,00	19 786,40	99,49%
	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w parku w Woli Jedlińskiej	15 000,00	14 087,18	93,91%
	Zakup głowicy koszącej z wysięgnikiem	80 800,00	79 950,00	98,95%
	Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap I	28 439,00	28 340,00	99,65%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>59 000,00</b>	<b>49 688,54</b>	<b>84,22%</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 30 000,00zł)	42 000,00	38 840,34	92,48%
	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 5 000,00zł)	12 000,00	10 502,70	87,52%
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice - zadanie przyszłościowe	5 000,00	345,50	6,91%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 708,00</b>	<b>99,83%</b>
	Dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	172 000,00	171 708,00	99,83%
<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 469,00</b>	<b>47 275,25</b>	<b>93,67%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 469,00</b>	<b>47 275,25</b>	<b>93,67%</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki 18 968,16zł)	50 469,00	47 275,25	93,67%
<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>		<b>132 500,00</b>	<b>130 548,10</b>	<b>98,53%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 500,00</b>	<b>130 548,10</b>	<b>98,53%</b>
	Modernizacja boiska sportowego w Stobiecku Szlacheckim	132 500,00	130 548,10	98,53%
<b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>		<b>2 115 986,00</b>	<b>1 150 288,70</b>	<b>54,36%</b>
<b>Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia</b>				
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 494 970,00</b>	<b>3 485 746,90</b>	<b>99,74%</b>
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 494 970,00</b>	<b>3 485 746,90</b>	<b>99,74%</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)	3 494 970,00	3 485 746,90	99,74%



<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>576 918,00</b>	<b>568 101,05</b>	<b>98,47%</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>576 918,00</b>	<b>568 101,05</b>	<b>98,47%</b>
	Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)	576 918,00	568 101,05	98,47%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	Projekt parkingu na potrzeby UG	15 000,00	12 000,00	80,00%
<b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:</b>		<b>4 086 888,00</b>	<b>4 065 847,95</b>	<b>99,49%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 202 874,00</b>	<b>5 216 136,65</b>	<b>84,09%</b>

## V. WYKONANIE DOTACJI

Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
600	60014	Powiat Radomszczański dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie	900 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów	1 822,00	1 821,31	99,96%
754	75403	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - Komisariat Policji w Kamińsku - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla funkcjonariuszy	13 000,00	0,00	0,00%
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach - dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki	172 000,00	171 708,00	99,83%
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>1 086 822,00</b>	<b>173 529,31</b>	<b>15,97%</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	69 000,00	59 196,96	85,79%
600	60004	Miasto Radomsko	415 939,00	415 594,32	99,92%
801	80104	Gmina Kleszczów	3 585,00	3 584,58	99,99%
801	80104	Miasto Radomsko	62 525,00	57 224,94	91,52%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	227 000,00	223 335,72	98,39%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>778 049,00</b>	<b>758 936,52</b>	<b>97,54%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<b>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
630	63003	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	9 000,00	75,00%
754	75412	OSP Jankowice	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	OSP Ładzice	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	OSP Wola Jedlińska	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00%

926	92695	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dotacje na zadania bieżące</b>			<b>27 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>70,37%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 891 871,00</b>	<b>951 465,83</b>	<b>50,29%</b>

## VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
900	90015	4270	Adamów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Adamów	6 050,00	5 500,00	90,91%
600	60017	4270		Remont drogi wewnętrznej na działce nr 231 obręb Wola Jedlińska	7 826,70	7 826,70	100,00%
900	90015	4270	Jankowice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Jankowice	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	6050		Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Jankowicach	10 873,35	10 797,71	99,30%
801	80101	6050	Jedlno Pierwsze	Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym	16 200,98	16 200,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie	13 000,00	12 700,00	97,69%
921	92109	4210	Jedlno Drugie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	19 151,06	19 150,64	100,00%
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	6050	Józefów	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów	18 968,16	18 968,16	100,00%
900	90004	6050	Ładzice	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice	16 294,11	16 153,36	99,14%
754	75412	4210		Zakup agregatu prądotwórczego oraz czterech kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ładzice	15 550,00	15 550,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Ładzice	1 450,00	1 450,00	100,00%
600	60017	6050	Radziechowice Drugie	Remont i wytyczenie drogi w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do ul. Spacerowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
600	60017	4300		Wytyczenie drogi dojazdowej do pól w m. Radziechowice Drugie od ul. Królewskiej do tzw. Gościńca (ok. 1 km)	5 631,79	4 500,00	79,90%
754	75412	6050	Radziechowice Pierwsze	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Radziechowice Pierwsze	6 400,00	6 400,00	100,00%
900	90015	4270		Wymiana 4 lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Radziechowice Pierwsze	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	6050		Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap I	28 438,16	28 340,00	99,66%
900	90015	6050	Wierzbica	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 399 w m. Wierzbica	30 000,00	30 000,00	100,00%

700	70005	6050		Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy	10 282,37	10.282,37	100,00%
700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie	45 623,41	45 623,41	100,00%
900	90015	4270	Wola Jedlińska	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Wola Jedlińska	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Wola Jedlińska	8 000,00	8000,00	100,00%
900	90004	6050		Doposażenie placu zabaw w m. Wola Jedlińska	19 886,40	19 786,40	99,50%
900	90015	4270	Zakrzówek Szlachecki	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Borki	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90015	6050		Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze nr 477 Zakrzówek Szlachecki - Jedlno Pierwsze	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60017	6050		Wytyczenie drogi do pól w m. Zakrzówek Szlachecki na działce nr 341	6 715,22	6 700,00	99,77%
<b>Ogółem:</b>					<b>362 341,71</b>	<b>359 928,75</b>	<b>99,33%</b>

## VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022 R.

### Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Nadpłaty na 31.12.2022 r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	176 978,49	176 978,49	2,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34 599,13	32 348,13	1 453,34
6	Podatek rolny od osób fizycznych	10 886,61	9 174,27	4 338,74
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 579,37	1 579,37	206,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15 553,02	15 553,02	149,00
9	Czynsze	870,17	616,07	15,30
10	Odpady komunalne	253 519,34	184 039,41	3 522,03
11	Pozostałe należności	828 680,01	805 650,57	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 322 666,14</b>	<b>1 225 939,33</b>	<b>9 686,41</b>

## VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2022 rok**

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) zieleni gminnej i zadrzewień;

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**I. PRZYCHODY**

**ZA**

**2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
400	40002	0830	710 800,00	589 024,40	82,87
400	40002	2650	69 000,00	59 196,96	85,79
710	71095	0830	600 000,00	326 090,31	54,35
710	71095	0920	5 000,00	8 608,09	172,16
710	71095	0970	4 300,00	0,00	0,00
900	90001	0830	350 000,00	451 193,33	128,91
<b>Razem:</b>			<b>1 739 100,00</b>	<b>1 434 113,09</b>	<b>82,46</b>

**Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2022 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 739 100,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2022 r. 1 434 113,09 zł, co stanowi 82,46 %.

**Przychody zakładu przedstawiają się następująco:**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i w wodę**

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 710.800,00

Wykonanie – 589.024,40

Przychody z tytułu tego paragrafu:

·obsługa klienta, dostarczania wody (w tym opłata stała) 589.024,40 zł;

**Paragraf 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**

Plan - 69.000,00

Wykonanie - 59.196,96

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

**Dział 710 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i w wodę**

**Rozdział 71095 – Działalność usługowa**

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan - 600.000,00

Wykonanie - 326.090,31

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta, wywóz nieczystości płynnych 156.558,85 zł;
- usługi pozostałe na rzecz Urzędu Gminy 168.985,91 zł;
- woda na cele przeciw pożarowe 545,55 zł;

**Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 8.608,09

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego oraz otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności.

**Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 4.300,00

Wykonanie - 0,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Paragraf 0830 - Wpływy z usług**

Plan - 350.000,00

Wykonanie - 451 193,33

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta - odbiór ścieków w tym opłata stała 451.193,33 zł;

**II. KOSZTY**

**ZA**

**2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
400	40002	1300	3020	2 300,00	1 827,94	79,48
400	40002	1100	4210	56 900,00	50 491,29	88,74
400	40002	1100	4260	191 681,00	190 897,75	99,59
400	40002	1100	4270	11 376,00	11 375,14	99,99
400	40002	1100	4280	470,00	469,50	99,89
400	40002	1100	4300	25 330,00	20 381,40	80,46
400	40002	1100	4360	2 000,00	1 939,84	96,99
400	40002	1100	4410	6 500,00	6 410,69	98,63
400	40002	1100	4430	58 800,00	58 792,90	99,99
400	40002	1100	4440	6 200,00	6 111,42	98,57
400	40002	1100	4520	2 243,00	2 242,51	99,98
400	40002	1100	4700	2 050,00	2 046,26	99,82
710	71095	1300	3020	1 900,00	1 713,73	90,20
710	71095	1100	4210	108 550,00	107 853,87	99,36
710	71095	1100	4260	1 000,00	778,71	77,87
710	71095	1100	4270	7 557,00	5 286,40	69,95
710	71095	1100	4280	450,00	384,75	85,50
710	71095	1100	4300	46 090,00	9 895,76	21,47
710	71095	1100	4360	1 400,00	1 386,91	99,07
710	71095	1100	4410	4 700,00	4 484,82	95,42
710	71095	1100	4430	1 490,00	1 301,00	87,32
710	71095	1100	4440	3 000,00	2 598,39	86,61

710	71095	1100	4520	2 243,00	2 242,50	99,98
710	71095	1100	4700	1 500,00	1 065,40	71,03
900	90001	1300	3020	2 400,00	2 032,65	84,69
900	90001	1100	4210	63 200,00	58 679,66	92,85
900	90001	1100	4260	188 801,00	188 438,05	99,81
900	90001	1100	4270	5 878,00	5 876,10	99,97
900	90001	1100	4280	540,00	530,75	98,29
900	90001	1100	4300	90 710,00	74 240,49	81,84
900	90001	1100	4360	2 400,00	2 387,27	99,47
900	90001	1100	4410	6 800,00	6 720,23	98,83
900	90001	1100	4430	10 100,00	9 438,60	93,45
900	90001	1100	4440	4 600,00	4 593,95	99,87
900	90001	1100	4520	2 991,00	2 990,02	99,97
900	90001	1100	4700	1 950,00	1 940,80	99,53
900	90017	1400	4010	600 000,00	466 390,98	77,73
900	90017	1400	4040	45 000,00	35 600,07	79,11
900	90017	1400	4110	116 000,00	86 671,90	74,72
900	90017	1400	4120	16 000,00	12 281,13	76,76
900	90017	1400	4170	36000,00	30 466,88	84,63
<b>Razem:</b>				<b>1 739 100,00</b>	<b>1 481 258,41</b>	<b>85,17</b>

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.739.100,00 zł, a wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 1.481.258,41 zł co stanowi 85,17%.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i w wodę**

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

##### **Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 2.300,00

Wykonanie - 1.827,94

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

##### **Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 56.900,00

Wykonanie - 50.491,29

Koszty tego paragrafu dotyczą zakup materiałów na hydrofornię, w tym zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, do usuwania awarii na sieci wodociągowej, zakup środka do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 50.491,29 zł;

##### **Paragraf 4260 - Zakup energii**

Plan - 191.681,00

Wykonanie - 190.897,75

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna z hydroforni Janów Wolski, przepompownia w Stobiecku Szlacheckim oraz koszty obsługi klienta;

##### **Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan - 11.376,00

Wykonanie - 11.375,14

Paragraf obejmuje koszty napraw w tym pompa na Hydrofornia Janów Wolski na kwotę 9.221,16 zł oraz drobne naprawy sprzętu na kwotę 2.153,98 zł np. urządzeń biurowych, kosiarki, regeneracja gaśnic, naprawa pojazdów mechanicznych;

#### **Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan - 470,00

Wykonanie - 469,50

Paragraf obejmuje koszty badań okresowych pracowników.

#### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 25.330,00

Wykonanie - 20.381,40

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

hydrofornia – usługi badania wody, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, oraz usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni;

#### **Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan – 2.000,00

Wykonanie – 1.939,84

Paragraf ten obejmuje opłatę za komórkowe telefony służbowe (8 szt. w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Ujęte są koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefony stacjonarne.

#### **Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan - 6.500,00

Wykonanie – 6.410,69

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

#### **Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki**

Plan – 58.800,00

Wykonanie – 58.792,90

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi.

·opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 58.064,25 zł;

·ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 728,65 zł.

#### **Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS**

Plan – 6.200,00

Wykonanie – 6.111,42

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 2.243,00

Wykonanie – 2.242,51

Opłata roczna z tytułu oddania w trwałą zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

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

Plan - 2.050,00

Wykonanie – 2.046,26

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2021 w samorządowych zakładach budżetowych, sprawozdawczość w zakładach budżetowych, szkolenie z zakresu pobierania prób wody, szkolenie z zakresu „komunikacja i obsługa trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego” dla kadry zarządzającej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

#### **Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan – 1.900,00

Wykonanie – 1.713,73

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

#### **Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 108.550,00

Wykonanie - 107.853,87

Koszty tego paragrafu dotyczą zakupu materiałów na obsługę klienta w tym materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do środków transportowych obsługujących klientów.

#### **Paragraf 4260 - Zakup energii**

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 778,71

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna przypadające na obsługę klienta.

#### **Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan - 7 557,00

Wykonanie - 5.286,40

Paragraf obejmuje koszty napraw sprzętu biurowego, środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz regeneracji gaśnic.

#### **Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

Plan - 450,00

Wykonanie - 384,75

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

#### **Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan - 46.090,00

Wykonanie - 9.895,76

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco obsługa klienta - (usługa parkingowa koparko – ładowarki JCB, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta).

#### **Paragraf 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan - 1.400,00

Wykonanie - 1.386,91



Opłata za komórkowe telefony służbowe (8 szt. w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Paragraf obejmuje również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefony stacjonarne.

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan - 4.700,00

Wykonanie - 4.484,82

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan - 1.490,00

Wykonanie - 1.301,00

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują ubezpieczenie OC środków transportu ciągnika i przyczepy.

**Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS**

Plan – 3.000,00

Wykonanie - 2.598,39

Przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - 2.243,00

Wykonanie - 2.242,50

Opłata roczna z tytułu w trwałego zarządu nieruchomości Gminy Ładzice.

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie - 1.065,40

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2021 w samorządowych zakładach budżetowych, sprawozdawczość w zakładach budżetowych, szkolenie z zakresu pobierania prób wody z zakresu „komunikacja i obsługa trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego” dla kadry zarządzającej.

**Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki**

Plan - 172.000,00

Wykonanie - 171.800,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 2.400,00

Wykonanie na 31.12.2022 r. 2.032,65 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników .

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2022 r. 63 200,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 58 679,66 zł**

Koszty tego paragrafu dotyczą:

·zakup materiałów na oczyszczalnię Wierzbica i Radziechowice Drugie, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni.

#### **Paragraf 4260 Zakup energii**

**Plan na 2022 r. 188 801,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 188 438,05 zł**

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna z oczyszczalni ścieków w Radziechowicach, w Wierzbicy oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta.

#### **Paragraf 4270 Zakup usług remontowych**

**Plan na 2022 r. 5 578,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 5 876,10 zł**

Paragraf obejmuje koszty napraw sprzętu biurowego, środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz regeneracji gaśnic.

#### **Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan na 2022 r. 540,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 530,75 zł**

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

#### **Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan na 2022 r. 90 710 00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 74 240,49 zł**

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

·oczyszczalnia ścieków Wierzbica i Radziechowice (usługi badania ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni, usługa wynajmu samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, kontrola drożności przewodów kominowych, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, obsługa z zakresu RODO, BHP oraz usług prawnych, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, aktualizacji programów: finansowo-księgowego i płacowego, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni);

#### **Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**Plan na 2022 r. 2 400,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 2 387,27 zł**

Opłata za komórkowe telefony służbowe (8 szt. w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Paragraf obejmuje również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefony stacjonarne.

#### **Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

**Plan na 2022 r. 6 800,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 6 720,23 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 7 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

#### **Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

**Plan na 2022 r. 10 100,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 9 438,60 zł**

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi.

·opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 8 067,00 zł;

·ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 1 371,60 zł.

#### **Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS**

**Plan na 2022 r. 4 600,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 4 593,95 zł**

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 2022 r. 2 991,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 2 990,02 zł**

Opłata roczna z tytułu oddania w trwałe zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

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

**Plan na 2022 r. 1 950,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 1 940,80 zł**

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2021 w samorządowych zakładach budżetowych, sprawozdawczość w zakładach budżetowych, szkolenie z zakresu pobierania prób wody, szkolenie z zakresu „komunikacja i obsługa trudnego klienta wewnętrznego i zewnętrznego” dla kadry zarządzającej.

### **DZIAŁ CM.**

#### **– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90017.**

#### **Zakład gospodarki komunalnej (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy)**

#### **Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**Plan na 2022 r. 600 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 466 390,98 zł**

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

#### **Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**Plan na 2022 r. 45 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 35 600,07 zł**

#### **Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan na 2022 r. 116 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 86 671,90 zł**

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

#### **Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy**

**Plan na 2022 r. 16 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 12 281,13 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

#### **Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan na 2022 r. 36 000,00 zł**

**Wykonanie na 31.12.2022 r. 30 466,88 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowę zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń hydroforni.

### **III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022 ROKU**

#### **Należności ogółem: 130.695,11 zł**

w tym wymagalne: 49.800,63 zł

Na ww. należności składają się następujące pozycje:

#### **·Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 72.419,99 zł**

(z tyt. sprzedaży wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług w tym wymagalne – 49 800,63 zł);

·Pozostałe	należności	–	<b>58.275,12 zł</b>
- rozliczenie podatku VAT		z JST	– 50.357,73 zł;
- pozostałe należności – 7.917,39 zł.			

**Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

#### **Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 101 890,56 zł tj.:**

·zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 58.381,93 zł;

·składki na ubezpieczenia społeczne – 14.672,94 zł;  
( w tym z tytułu: składek na FUS – 11.036,01 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne – 2.764,74 zł i składek na Fundusz Pracy – 872,19 zł);

·rozrachunki z urzędem skarbowym – 3.310,00 zł;

·rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 23.678,88 zł;

·pozostałe rozrachunki – 1.846,81 zł.

### **IV. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH**

Na dzień 01.01.2022 r. wynosił 211.047,61 zł

Na dzień 31.12.2022 r. wynosił 177.384,14 zł

### **V. POZOSTAŁE INFORMACJE**

·Sprzedaż wody za 2022 r. wyniosła 240 789,6 m<sup>3</sup> na kwotę 545 203,95 zł netto;  
- w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,08 zł; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,21 zł; 2,22 zł; 2,30 zł; 2,43 zł; 2,51 zł.

·Sprzedaż ścieków za 2022 r. wyniosła 73 759,3 m<sup>3</sup> na kwotę 407 372,88 zł netto;  
- w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 3,64 zł; 4,24 zł; 4,82 zł; 5,52 zł; 5,58 zł.

·Opłata abonamentowa za 2022 r. wyniosła 87 640,90 zł netto;  
- zawarte są w tym ceny netto opłaty abonamentowej z kilku okresów taryfowych: 1,20 zł; 4,30 zł; 4,50 zł.

·Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2022 r. wyniosła 217,35 m<sup>3</sup> na kwotę 545,55 zł brutto.

