DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 stycznia 2025 r.

Poz. 428

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2025-01-15 14:13:43

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2023 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 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 2023 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

Załącznik do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2023 rok

Budżet Gminy Ładzice na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ładzice Nr LXVII/363/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 23.812.192,00 zł, w tym dochody majątkowe 3.499.965,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 28.970.571,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.737.857,00 zł. Planowane przychody w wysokości 2.737.418,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2023 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2023 roku zwiększył się o 5.531.045,31 zł, plan wydatków wzrósł o kwotę 4.884.315,31 zł.

Wprowadzone Zarządzeniem Wójt Gminy Ładzice z dnia 29.12.2023 r. zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2023 r. w następującej wysokości: dochody 29.343.237,31 zł, w tym dochody majątkowe 5.480.805,74 zł, wydatki 33.854.886,31 zł, w tym wydatki majątkowe 10.463.994,74 zł.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	***Określenie***	***Plan wg uchwały budżetowej***	***Zmiany***	***Plan na 31.12.2023***
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 449 965,00	448 509,76	3 898 474,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	648 000,00	648 000,00
600	Transport i Łączność	252 504,00	1 122 769,00	1 375 273,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 411,00	- 38 000,00	150 411,00
750	Administracja publiczna	72 364,00	1 910,38	74 274,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	48 256,00	49 312,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 137 950,00	19 191,40	8 157 141,40
758	Różne rozliczenia	7 405 393,00	2 156 445,48	9 561 838,48
801	Oświata i wychowanie	647 048,00	160 990,95	808 038,95
852	Pomoc społeczna	527 109,00	124 898,87	652 007,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	1 794 437,00	-115 646,53	1 678 790,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 955,00	892 300,00	2 228 255,00
	Ogółem:	23 812 192,00	5 531 045,31	29 343 237,31

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	*Określenie*	*Plan wg uchwały budżetowej*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2023*
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 525 170,00	- 442 975,24	4 082 194,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	680 800,00	749 800,00
600	Transport i łączność	1 619 215,00	2 122 426,00	3 741 641,00
630	Turystyka	25 690,00	0,00	25 690,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 299,00	38 000,00	251 299,00
710	Działalność usługowa	110 000,00	13 000,00	123 000,00
750	Administracja publiczna	3 963 629,00	293 619,07	4 257 248,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	48 256,00	49 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 595,00	325 000,00	1 626 595,00
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	180 000,00	- 76 150,00	103 850,00
801	Oświata i wychowanie	9 612 025,00	750 898,00	10 362 923,00
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	- 155 808,60	118 191,40
852	Pomoc społeczna	1 584 245,00	284 929,87	1 869 174,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 480,00	24 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 250,00	40 000,00	76 250,00
855	Rodzina	2 005 014,00	-100 677,53	1 904 336,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 962,00	955 600,00	4 049 562,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 921,00	80 417,74	424 338,74
926	Kultura fizyczna	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	Ogółem:	28 970 571,00	4 884 315,31	33 854 886,31

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2023 r. wynosiło 29 382 531,17 zł

co stanowi 100,13% planu w kwocie 29 343 237,31 zł, w tym:

dochody bieżące 23 901 724,93 zł

co stanowi 100,16% planu w kwocie 23 862 431,57 zł,

dochody majątkowe 5 480 806,24 zł

co stanowi100,00% planu w kwocie 5 480 805,74 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 81,35% 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 – 448.509,76

Wykonanie – 448.238,85, 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 – 486.000,00

Wykonanie – 619.147,58, co stanowi 127,40%

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 162.000,00

Wykonanie – 206.380,10, co stanowi 127,40%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 3.846,00

Wykonanie – 3 .846,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowej na kwotę 3.846,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Paragraf 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 252.504,00

Wykonanie – 251.502,00, co stanowi 99,60%

Środki na dopłatę do realizacji zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Plan – 5.699,00

Wykonanie – 5.323,01, co stanowi 93,40%

Środki z tytułu opłaty za trwały zarząd wniesione przez ZGK w Ładzicach.

Paragraf 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 9.970,00

Wykonanie – 12.115,50, co stanowi 121,52%

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 116.587,00

Wykonanie – 177.638,87, co stanowi 152,37%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 6.155,00

Wykonanie – 9.125,40 co stanowi 148,26%

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

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 19,62

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

Paragraf 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 12.000,00

Wykonanie 12.000,00, co stanowi 100,00%

Środki z Umowy Nr 672/RR/2023 z dnia 18.07.2023 r. z Województwem Łódzkim na dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu "Sołectwo na plus - Jest się gdzie spotkać" dla sołectwa Stobiecko Szlacheckie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 650,00

Wykonanie – 1.533,60 co stanowi 235,94%

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

Plan – 73.582,00

Wykonanie – 73.582,00 co stanowi 100,00%

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 – 42,38

Wykonanie – 42,38 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 – 49.312,00

Wykonanie – 40.475,62, co stanowi 82,08%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.056,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 r. środki w wysokości 215,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. kwota dotacji 39.204,62 zł. .

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

Paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 3.176.344,00

Wykonanie – 3.176.344,00, co stanowi 100,00%

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

Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 20.082,00

Wykonanie – 20.082,00, 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 – 19.191,40

Wykonanie – 19.191,40, 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 – 3.430.000,00

Wykonanie – 3.501.131,15 co stanowi 102,07%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 355.500,00

Wykonanie – 370.207,53, co stanowi 104,14%

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 – 71.000,00

Wykonanie – 73.840,50, co stanowi 104,00%

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 –284.724,00

Wykonanie – 301.694,03, co stanowi 105,96%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 1.320,46 co stanowi 132,05%

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 – 120.000,00

Wykonanie – 60.805,00, co stanowi 50,67%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 25.684,00, co stanowi 171,23%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 280.000,00

Wykonanie – 65.239,91 co stanowi 23,30%

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

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

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 83.392,86 co stanowi 119,13%

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 10.905,31, co stanowi 218,11%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 300.700,00

Wykonanie – 231.971,29 co stanowi 77,14%

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

Paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0,00

Wykonanie – 172,00

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

Plan – 2.600,00

Wykonanie – 3.449,04, co stanowi 78,25%

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 20.513,29 co stanowi 341,88%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 127.560,44 co stanowi 159,45%

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

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

Plan – 36.780,69

Wykonanie – 36.780,69 co stanowi 100,00%

Dotacja jako refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2022 rok.

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

Plan – 99.551,00

Wykonanie – 99.551,00, 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 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 1.946.320,05

Wykonanie – 1.946.320,05 co stanowi 100,00%

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 7.351.269,00

Wykonanie – 7.351.269,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.685.401,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.665.868,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 22.500,00

Wykonanie – 29.865,00, co stanowi 132,73%

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 – 211.500,00

Wykonanie – 169.319,50 co stanowi 80,06%

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 – 12,00

Wpłata za wynajem sali w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 227.800,00

Wykonanie – 219.451,13, co stanowi 96,34%

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 – 0,00

Wykonanie – 2.714,71

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 – 41.588,00

Wykonanie – 40.732,00, co stanowi 97,94%

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 – 186.453,00

Wykonanie – 186.453,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

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

Plan – 446,95

Wykonanie – 446,95, 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 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 117.751,00

Wykonanie – 116.106,52 co stanowi 98,60%

Wpływy w tym paragrafie to środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem zgodnie z Umową nr 663/EE/D/2023 na dofinansowanie zadania "Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie" oraz zgodnie z Umową nr 613/EE/D/2023 na dofinansowanie zadania "Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa w Radziechowicach" .

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 220,00

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.493,87

Wykonanie – 6.493,87 co stanowi 100,00%

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 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 135,00

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 – 11.076,00

Wykonanie – 11.076,00 co stanowi 100,00%

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.

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

Plan – 573.608,00

Wykonanie – 563.047,24 co stanowi 98,16%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (27.692,00); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (66.614,65); zasiłków stałych (312.525,92). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (33.218,70). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (123.936,00).

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

Plan – 60.830,00

Wykonanie – 60.830,00, 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 – 21.420,00

Wykonanie – 21.420,00 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 – 35.285,44 co stanowi 88,21%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 936,44, co stanowi 23,41%

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 – 1.643.328,00

Wykonanie – 1.632.475,99 co stanowi 99,34%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.612.077,35), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (473,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (19.925,64).

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 – 4.000,00

Wykonanie – 4.000,00, 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 – 16.640,00

Wykonanie – 11.223,91 co stanowi 67,45%

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 – 10.322,47

Wykonanie – 10.332,47, co stanowi 100,00%

Środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2023 r. – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 1.316.455,00

Wykonanie – 1.270.416,45 co stanowi 96,50%

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 – 1.880,39 co stanowi 125,36%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 14.115,44 co stanowi 282,31%

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 – 5.000,00

Wykonanie – 6.982,30 co stanowi 139,65%

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

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

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 69.057,77 co stanowi 863,22%

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" – 34.881,77 zł, dotacja w wysokości 34.176,00 zł NFOŚiGW 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.

Paragraf 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów

Plan – 4.300,00

Wykonanie – 4.300,00, co stanowi 100,00%

Środki w wysokości 4.300,00 zł otrzymano z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW„ na zakup sprzętu (zagęszczarka do gruntu oraz piła spalinowa).

Paragraf 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 24.000,00

Wykonanie – 24.000,00 co stanowi 100,00%

Środki z Umowy Nr 670/RR/2023 z dnia 18.07.2023 r. z Województwem Łódzkim na dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu "Sołectwo na plus" "Doposażenie placu zabaw w Ładzicach w ramach realizacji projektu "Sołectwo na plus" oraz z Umowy Nr 671/RR/2023 z dnia 18.07.2023 r. z Województwem Łódzkim na dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu "Sołectwo na plus" "Doposażenie placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych w ramach realizacji projektu "Sołectwo na plus".

DOCHODY MAJĄTKOWE

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 – 3.449.965,00

Wykonanie – 3.449.965,50 co stanowi 100,00%

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 6290 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

Plan – 1.066.733,00

Wykonanie – 1.066.733,00 co stanowi 100,00%

Środki z Umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nr 67/G/2023 z dnia 05.04.2023 r. na zadanie: „Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich”.

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

Plan – 52.190,00

Wykonanie – 52.190,00 co stanowi 100,00%

Środki z Umowy Nr 158/RR/2023 z dnia 30.06.2023 r. z Województwem Łódzkim na dofinansowanie w wysokości 52.190,00 zł na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wierzbica ul. Leśna - etap I" .

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 – 47.917,74

Wykonanie – 47.917,74 co stanowi 100,00%

Dochody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 864.000,00

Wykonanie – 864.000,00, co stanowi 100,00%

Promes na realizację zadania z dofinansowania inwestycji z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice"

WYDATKI

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

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

Wykonanie wydatków za 2023 r. wynosiło 31 192 094,23 zł

co stanowi 92,13% planu w kwocie 33 854 886,31 zł, w tym:

wydatki bieżące 21 492 798,36 zł

co stanowi 91,89% planu w kwocie 23 390 891,57 zł,

wydatki majątkowe 9 722 631,31 zł

co stanowi 92,69% planu w kwocie 10 463 994,74 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 648,00, co stanowi 16,20%

Środki zostały wykorzystane na odbiór padłej zwierzyny na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 7.600,00

Wykonanie – 7.538,93, co stanowi 99,20%

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

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

Plan – 3.600,00

Wykonanie – 2.768,32, co stanowi 76,90%

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 3.618.485,00

Wykonanie – 2.971.591,86 co stanowi 82,12%

Wydatki majątkowe w kwocie 2.849.208,37 zł wydatkowano na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbica" (etap III), w tym kwota 2.811.301,50 zł stanowiła wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki w wysokości 3.075,00 zł przeznaczono na zadanie: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 448.509,76

Wykonanie – 448.238,85 co stanowi 99,94%

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 439.449,85 zł, natomiast pozostałe środki wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 101.800,00

Wykonanie – 97.265,43 co stanowi 95,55%

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan – 648.000,00

Wykonanie – 625.428,34, co stanowi 96,52%

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 719.274,00

Wykonanie – 662.494,00 co stanowi 92,11%

Wydatki bieżące na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice, w tym środki w wysokości 3.846,00 zł z dotacji na zadanie transportu mieszkańców na wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 783.691,00

Wykonanie – 783.690,50, co stanowi 100,00%

Środki zostały wykorzystane na dotację celową dla Powiatu Radomszczańskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1.82.889,00

Wykonanie – 1.857.840,64 co stanowi 98,15%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 79.951,94 zł, środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, na zakup materiałów, na koszenie poboczy i wycinkę gałęzi, transport żużla, z tego na remonty dróg wykorzystano: 27.484,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.777.888,70 zł wydatkowano na realizację zadania: „Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich".

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 327.809,00

Wykonanie – 269.278,63 co stanowi 82,14%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 167.851,03 zł, z tego na naprawę dróg wydatkowano 84.333,15 zł, w tym na remont drogi wewnętrznej na działce nr 286 obręb Wola Jedlińska (fundusz sołecki – 13.979,00 zł), na remont drogi wewnętrznej na działkach 1324/3, 1324/2 obręb Radziechowice Drugie (fundusz sołecki –

11.000,00 zł), utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 341 obręb Zakrzówek Szlachecki (fundusz sołecki – 20.730,95 zł). Pozostałą kwotę 83.517,88 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, na zakup żużla, kruszywa, zakup i montaż znaków drogowych, montaż kratownic przy przepustach dróg dojazdowych do łąk w Radziechowicach Pierwszych, czyszczenie rowu odprowadzającego wodę z pasa drogowego w Wierzbicy, koszenie oraz inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 101.427,60 zł przeznaczono na realizację zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wierzbica ul. Leśna.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 17.978,00

Wykonanie – 14.121,86, co stanowi 78,55%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 14.121,86 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I" wydatkowano 4.918,20 zł. Pozostała kwota 9.203,66 zł dotyczy wykonania operatu ewidencyjnego złoża „Wola Jedlińska I", przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłacenia składek.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 25.690,00

Wykonanie – 14.589,31 co stanowi 56,79%

Wydatki bieżące w kwocie 14.589,31 zł wykorzystano na opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zakup worków, wynajem kabiny, sprzątanie i wywóz odpadów. Ponadto kwota 8.970,00 zł stanowiła dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku na zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 251.299,00

Wykonanie – 183.969,26 co stanowi 73,21%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 127.315,26, zł .Kwotę 48.273,81 zł przeznaczono na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wyzwolenia 38 oraz na realizację zadania „Remont budynku gminnego na działce nr ewidencyjny 143 w Stobiecku Szlacheckim" (w tym fundusz sołecki – 39.590,01 zł). Pozostałą kwotę 79.041,45 zł wydatkowano na energię, ogrzewanie, ścieki, monitoring, przegląd instalacji elektrycznej oraz ubezpieczenie mienia gminnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 56.654,00 zł przeznaczono odpowiednio na: „Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy – 36.654,00 zł (w tym Fundusz sołecki: 34 883,50 zł) oraz „Wykonanie utwardzenia części działki nr 822 obręb geodezyjny Wola Jedlińska wyznaczonej na miejsce prowadzenia handlu dla rolników"- 20.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 123.000,00

Wykonanie – 105.561,81co stanowi 77.46%

Wydatki bieżące w kwocie 105.561,81 zł stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłatę za ogłoszenia w prasie, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Stobiecko Szlacheckie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 227.792,38

Wykonanie – 218.331,54 co stanowi 95,84%

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 207.536,16 zł, na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.795,38 zł składają się opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych. Wydatki w kwocie 72.575,74 zł sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 189.500,00

Wykonanie – 185.293,87 co stanowi 97,78%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.458.256,69

Wykonanie – 3.428.191,99, co stanowi 99,13%

Wydatki bieżące w kwocie 2.767.24505 zł związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.035.522,73 zł, w tym 16.827,00 zł są to środki wypłacone dla sołtysów z tyt. inkasa. Kwota 1200,00 zł to świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników. Pozostałe wydatki - 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 ZFŚS, 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 660.946,94 zł przeznaczono na: Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach, Budowa parkingu na potrzeby UG, Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

W rozdziale tym wydatki poniesione w ramach ochrony środowiska stanowią kwotę 14.115,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.500,00

Wykonanie – 14.120,97, co stanowi 90,44%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 365.199,00

Wykonanie - 345.934,12, co stanowi 94,72% planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 345.934,12 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 290.400,06 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.857,74 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 676,32 zł (zakupiono wodę dla pracowników, wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów).

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 – 49.312,00

Wykonanie –40.475,62, co stanowi 82,08%

Wydatki bieżące w kwocie 1.044,00 zł przeznaczono prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców jako zadania zlecone z KBW oraz przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 r. środki w wysokości 215,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. kwota dotacji 39.204,62 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 1.620.595,00

Wykonanie – 1.487.944,43 co stanowi 91,81%

Wydatki bieżące w kwocie 181.927,50 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 23.107,84 zł, na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wydatkowano kwotę 19.732,00 zł. Sumę 5.000,00 zł przeznaczono dotacje dla OSP Radziechowice j. Pozostałą kwotę w wysokości 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.314.683,38 zł zostały przeznaczone na: Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 864,54zł), Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 25 000,00 zł), Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie -663.820,00 zł, Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie – 609.998,84 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2023 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 3.896,64 co stanowi 77,93%

Wydatki bieżące poniesiono na usługę abonamentową za system powiadamiania ludności w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 0,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30.000,00

Wykonanie – 30.000,00, co stanowi 100,00%

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 73.850,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 13.850,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 7.040.983,41

Wykonanie – 6.673.997,79, co stanowi 94,79%

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 6.673.997,79 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.334.723,85 zł,
- wydatki rzeczowe 1.046.278,31 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do ekopracowni w PSP Jedlno 58.257,30 i PSP R-ce 57.849,22. Środki pochodzą z dotacji WFOŚiGW w Łodzi),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 292.995,63 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, wypłacono nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 814.712,79

Wykonanie – 705.830,73, co stanowi 86,64%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 705.830,73 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 473.996,92 zł,
- wydatki rzeczowe 208.329,54 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 23.504,27 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi), wypłacono nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 767.555,85

Wykonanie – 683.885,07, co stanowi 89,10%

W rozdziale tym zawierają się wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 683.885,07 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 423.930,11 zł,
- wydatki rzeczowe 112.790,93 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 23.176,69 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, wypłacono nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli),
- przekazano dotację dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 100.912,46 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 23.074,88 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 447.328,00

Wykonanie – 380.124,54, co stanowi 84,98%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 380.124,54 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 270.678,85 zł,
- wydatki 108.618,49 zł (zakup paliwa, części zamienne oraz wydatki na naprawę autobusu i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 827,20 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 33.469,00

Wykonanie – 17.906,00, co stanowi 53,50%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17.906,00 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 484.423,00

Wykonanie – 385.551,85, co stanowi 79,59%

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 385.551,85 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 180.216,97 zł,
- wydatki pozostałe 205.094,88 zł (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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 – 643.946,25, co stanowi 97,29%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 643.946,25 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 610.296,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.650,23 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 42.034,95

Wykonanie – 41.179,78, co stanowi 97,97%

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 – 10.520,00

Wykonanie – 8.593,12, co stanowi 81,68%

Wydatki bieżące stanowią 8.593,12 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.561,37 zł (wypłacono środki z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.578,00 zł (wypłacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów),
- wydatki rzeczowe 1.453,75 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, zakup art. spożywczych na egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego).

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- 551.035,27

Wykonanie- 533.955,92, co stanowi 96,90%

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2.550,00

Wykonanie - 1.265,41, co stanowi 49,62%

Środki przeznaczone na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan – 27.736,29

Wykonanie – 26.796,26, co stanowi 96,61%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.796,26 zł z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 26.751,97zł. Środki zostały przekazane do ZUS. Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne;
- wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek ZUS od wypłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych 44,29 zł.

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

Plan – 189.864,00

Wykonanie – 162.737,91, co stanowi 85,71%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 162.737,91 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.143,53 zł i są to zasiłki celowe i w naturze, okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach, opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, opłaty za ŚDPS w Radomsku (w tym 66.614,65 zł środki z dotacji na zadania własne, 96.123,26 zł środki własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 317.573,31

Wykonanie – 312.940,23, co stanowi 98,54%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 312.940,23 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 312.525,92 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 414,31zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 633.514,00

Wykonanie – 598.010,74, co stanowi 94,40%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 598.010,74 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 497.575,13 zł;
- wydatki rzeczowe 89.515,61 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 10.920,00 zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 123.936,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne, wydatki w kwocie 11.076,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 462.998,74 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 26.316,00

Wykonanie – 847,11, co stanowi 3,22%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 847,11 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 847,11 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 58.928,00

Wykonanie – 55.364,50, co stanowi 93,95%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 55.364,50 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.364,50 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 33.218,70 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 22.145,80 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 61.658,00

Wykonanie – 60.522,36, co stanowi 98,16%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 60.522,36 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 59.422,36 zł wraz ze składkami emerytalno-rentowymi;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwota wypłaty 500,00 zł;
- zasiłek celowy i w naturze 600,00 zł.

Środki w wysokości 60.522,36 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie – 24.480,00 zł, co stanowi 100,00% planu w kwocie 24.480,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 24.480,00 zł

Wykonanie – 24.480,00 zł, co stanowi 100%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.480,00 zł z tego:

- wypłata dodatku węglowego na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł;
- wypłata dodatku inne źródła ciepła na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł;
- wypłata dodatku elektrycznego na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł;
- wydatki rzeczowe w związku z wypłatą dodatku węglowego 120,00 zł (zakup art. papierniczych);
- wydatki rzeczowe w związku z wypłatą dodatku inne źródła ciepła 60,00 zł (zakup art. biurowych).
- wydatki rzeczowe w związku z wypłatą dodatku elektrycznego (zapłacono za licencję oprogramowania do obsługi w/w zadania) 300,00 zł.

Wydatki w kwocie 24.480,00 zł zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 50.000,00

Wykonanie – 44.106,80, co stanowi 88,21%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 44.106,80 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia wypłacono 44 uczniom w kwocie 44.106,80 zł (z tego: 35.285,44 zł - środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 8.821,36 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 26.250,00

Wykonanie 22.000,00, co stanowi 83,81%

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 855 – RODZINA

Wykonanie – 1.867.305,69, co stanowi 98,06% planu w kwocie 1.904.336,47.

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

Plan – 1.664.381,00

Wykonanie – 1.648.866,14,co stanowi 99,07%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.648.866,14 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 64.804,32 zł;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz KRUS 108.524,81zł;
- wydatki rzeczowe 16.482,40 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 936,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.458.118,17 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie), w tym też świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 2.000,00 zł);

Wydatki w kwocie 1.616.077,35 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 32.788,79 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 473,00

Wykonanie – 473,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 473,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 473,00 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 – 85.118,47

Wykonanie – 73.505,43, co stanowi 86,36%

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 73.505,43 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 65.129,92 zł;
- wydatki rzeczowe 8.375,51 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 63.182,96 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 10.322,47 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 132.000,00

Wykonanie – 124.535,48, co stanowi 94,35%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 124.535,48 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 124.535,48 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan- 22.364,00

Wykonanie- 19.925,64, co stanowi 89,10%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 19.925,64 zł, z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS w kwocie 19.925,64 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.316.455,00

Wykonanie – 1.176.294,16 co stanowi 89,35%

Na zadanie bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu tj. wynagrodzenie pracownika aktualizacja oprogramowania, opłaty za przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika.

Wydatki w kwocie 1.176.294,16 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice w łącznej kwocie 1.270.416,45 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 120.507,00

Wykonanie – 102.742,66, co stanowi 85,26%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 37.825,00 zł, przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 64.493,78 zł przeznaczono na: Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice, Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewidencyjny 829/1 obręb Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 14.918,00 zł), Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap II (w tym Fundusz sołecki: 31 977,42)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 36.410,50

Wykonanie – 36.410,50, co stanowi 100,00%

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadani: Odnawialne źródła energii w gminie Ładzice.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.479.200,00

Wykonanie – 1.314.364,43,co stanowi 88,86%

Wydatki bieżące w wysokości 245.957,45 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.068.406,98 zł przeznaczono na realizację zadania: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 56.000,00

Wykonanie – 52.658,76, co stanowi 94.03%

Środki w kwocie 998,47 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów na potrzeby organizacji akcji „Sprzątanie Świata". Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG z terenu Gminy Ładzice wydatkowano oraz na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 51.660,29 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.032.900,00

Wykonanie – 1.008.440,61 co stanowi 97,63%

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy. Wydatki bieżące 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.

Wydatki majątkowe: Zakup sprzętu do wycinania gałęzi, Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice, Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 102.138,74

Wykonanie – 90.737,42, co stanowi 88,84%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich należących do Gminy (energia, zakup materiałów i usług).

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację: Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki: 18.450,00 zł), Etap II budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki 19 140,07 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 241.000,00

Wykonanie – 240.143,04co stanowi 99,64%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 81.200,00

Wykonanie – 68.191,13 co stanowi 83,98%

Środki nie zostały wykorzystane w 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 3.819,43 co stanowi 38.19%

Wydatki bieżące w wysokości poniesione zostały na wykaszanie boisk i ich bieżące utrzymanie na terenie Gminy Ładzice.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody	**4.511.649,00**	**6.451.000,77**
Kredyty i pożyczki	1.771.570,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2.600.543,00	6.196.396,88
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	139.536,00	254.603,89

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Rozdział/ paragraf	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
Zadania inwestycyjne jednoroczne				
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**2 663 580,00**	**2 663 006,80**	**99,98**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**783 691,00**	**783 690,50**	**100,00**
6300	Dotacja celowa dla Powiatu Radomszczańskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie	783 691,00	783 690,50	100,00
60016	**Drogi gminne**	**1 777 889,00**	**1 777 888,70**	**100,00**
6050	Remont dróg gminnych w Jankowicach, Stobiecku Szlacheckim i Radziechowicach Drugich	1 777 889,00	1 777 888,70	100,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**102 000,00**	**101 427,60**	**99,44**
6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wierzbica ul. Leśna - etap	102 000,00	101 427,60	99,44
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**60 884,00**	**56 654,00**	**93,05**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**60 884,00**	**56 654,00**	**93,05**
6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 34 883,50 zł)	40 884,00	36 654,00	89,65
6050	Wykonanie utwardzenia części działki nr 822 obręb geodezyjny Wola Jedlińska wyznaczonej na miejsce prowadzenia handlu dla rolników	20 000,00	20 000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**674 415,00**	**660 946,94**	**98,00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**674 415,00**	**660 946,94**	**98,00**
6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ładzicach	92 000,00	92 000,00	100,00
6050	Budowa parkingu na potrzeby UG	551 665,00	541 997,64	101,78

6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	8 550,00	4 749,30	55,55
6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym - Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	22 200,00	22 200,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**1 355 884,00**	**1 314 683,38**	**96,96**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 355 884,00**	**1 314 683,38**	**96,96**
6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 883,25zł)	15 884,00	15 864,54	99,88
6060	Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 25 000,00 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00
6230	Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	665 000,00	663 820,00	99,82
6230	Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie	650 000,00	609 998,84	93,85
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		**13 850,00**	**0,00**	**0,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 850,00**	**0,00**	**0,00**
6800	Rezerwa celowa na inwestycje	13 850,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**15 000,00**	**14 753,00**	**98,35**
80101	**Szkoły podstawowe**	**15 000,00**	**14 753,00**	**98,35**
6050	Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym (w tym Fundusz sołecki: 15 000,00 zł)	15 000,00	14 753,00	98,35
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**1 202 978,00**	**1 196 668,97**	**99,48**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 478,00**	**64 916,99**	**99,14**
6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice	12 000,00	11 611,00	96,76
6050	Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewidencyjny 829/1 obręb Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 15 000,00zł)	15 000,00	14 918,00	99,45
6050	Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze - etap II (w tym Fundusz sołecki: 31 977,42)	38 478,00	38 387,99	99,77
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**26 445,00**	**88,15**

6050	Odnawialne źródła energii w gminie Ładzice	30 000,00	26 445,00	88,15
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 070 000,00**	**1 068 406,98**	**99,85**
6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice	206 000,00	204 406,98	99,23
6370	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice	864 000,00	864 000,00	100,00
90095	**Pozostała działalność**	**37 500,00**	**36 900,00**	**98,40**
6060	Zakup sprzętu do wycinania gałęzi	37 500,00	36 900,00	98,40
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**57 058,74**	**51 035,58**	**89,44**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**57 058,74**	**51 035,58**	**89,44**
6050	Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki: 20 000,00 zł)	20 000,00	18 450,00	92,25
6050	Etap II budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów (w tym Fundusz sołecki 19 140,07 zł)	37 058,74	32 585,58	87,93
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		**6 067 649,74**	**5 957 748,67**	**98,19**
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia				
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**3 498 045,00**	**2 852 283,37**	**81,54**
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 498 045,00**	**2 852 283,37**	**81,54**
6370	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)	3 449 965,00	2 811 301,50	81,49
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w m. Wierzbica (etap III)	45 005,00	37 906,87	84,23
6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą	3 075,00	3 075,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**45 000,00**	**35 907,00**	**79,79**
80101	**Szkoły podstawowe**	**45 000,00**	**35 907,00**	**79,79**
6050	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE	45 000,00	35 907,00	79,79
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		**25 000,00**	**24 992,71**	**99,97**
85195	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**24 992,71**	**99,97**
6050	Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze	25 000,00	24 992,71	99,97

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**852 300,00**	**851 699,56**	**99,93**
90095	**Pozostała działalność**	**852 300,00**	**851 699,56**	**99,93**
6050	Budowa budynku gospodarczego z częścią garażową i wiatą w m. Ładzice	770 000,00	769 492,51	99,93
6060	Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem	82 300,00	82 207,05	99,89
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		**4 420 345,00**	**3 764 882,64**	**85,17**
OGÓŁEM		**10 463 994,74**	**9 722 631,31**	**92,92**

V. WYKONANIE DOTACJI

Dział	**Rozdział**	**Nazwa jednostki**	Plan	Wykonanie	%
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			***0,00***	***0,00***	***0,00%***
Dotacje na zadania bieżące					
010	01044	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	120 440,00	119 308,49	99,06%
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	101 800,00	97 265,43	95,55%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Radomszczańskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1921 E w m. Radziechowice Pierwsze i Radziechowice Drugie	783 691,00	783 690,50	100,00%
750	75023	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	500,00	0,00	0,00%
801	80104	Miasto Radomsko	102 912,00	100 912,46	98,06%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	241 000,00	240 143,04	99,64%
Ogółem dotacje na zadania bieżące			***1 350 343,00***	***1 341 319,92***	***99,33%***
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania majątkowe					
754	75412	Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie	665 000,00	663 820,00	99,82%
754	75412	Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziechowice Drugie	650 000,00	609 998,84	93,85%
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			***1 315 000,00***	***1 273 818,84***	***96,87%***

Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	8 970,00	7475,00%
754	75412	OSP Radziechowice Pierwsze	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	OSP Radziechowice Drugie	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%
Ogółem dotacje na zadania bieżące			***32 000,00***	***13 970,00***	***43,66%***
Ogółem			***2 697 343,00***	***2 629 108,76***	***97,47%***

VI. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
600	60017	4270	Adamów	Remont drogi wewnętrznej na działce nr 286 obręb Wola Jedlińska	13 979,27	13 979,00	99,99
754	75412	6050	Jankowice	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Jankowicach	15 883,25	15 864,54	99,88
900	90095	4210	Jedlno Pierwsze	Zakup namiotu promującego Sołectwo Jedlno Pierwsze	5 000,00	4 558,38	91,17
801	80101	6050		Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym	15 000,00	14 753,00	98,35
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Jedlno Drugie	9 060,84	9 007,78	99,41
921	92109	6050	Jedlno Drugie	Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	20 000,00	18 450,00	92,25
921	92109	4210		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	8 860,42	8 348,38	94,22
921	92109	6050	Józefów	Etap 2 budowy świetlicy wiejskiej w m. Józefów	19 140,07	19 140,07	100,00
754	75412	4210	Ładzice	Zakup kontenera blaszanego dla OSP Ładzice	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4210		Zakup klimatyzatora dla OSP Ładzice	7 000,00	6 000,00	85,71
754	75412	4210		Zakup ubrań bojowych dla OSP Ładzice	6 000,00	6 000,00	100,00

900	90004	6050		Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Ładzice	12 000,00	11 611,00	96,76
921	92109	4210		Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Ładzice	2 918,92	2 905,48	99,54
900	90095	4210	Radziechowice Drugie	Zakup namiotu promującego Sołectwo Radziechowice Drugie	5 000,00	4 558,38	91,17
754	75412	6060		Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Rdziechowice Drugie	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60017	4270		Remont drogi wewnętrznej na działkach 1324/3, 1324/2 obręb Radziechowice Drugie	11 035,91	11 000,00	99,67
900	90004	6050	Radziechowice Pierwsze	Budowa placu zabaw w m. Radziechowice Pierwsze – etap II	31 977,42	31 977,42	100,00
900	90095	4210		Zakup namiotu promującego Sołectwo Radziechowice Pierwsze	5 000,00	4 558,38	91,17
900	90095	4210	Wierzbica	Zakup namiotu promującego Sołectwo Wierzbica	5 000,00	4 558,38	91,17
700	70005	6050		Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy	34 883,50	34 883,50	100,00
700	70005	4270	Stobiecko Szlacheckie	Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie	39 593,36	39 590,01	99,99
900	90095	4210		Zakup namiotu promującego Sołectwo Sobiecko Szlacheckie	5 000,00	4 558,38	91,17
900	90095	4210	Wola Jedlińska	Zakup namiotu promującego Sołectwo Wola Jedlińska	5 000,00	4 558,38	91,17
900	90015	4300		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w m. Wola Jedlińska	4 200,00	4 200,00	100,00
900	90004	6050		Dobudowa ogrodzenia, bramy oraz furtki na działce nr ewid 829/1 obr. Wola Jedlińska	15 000,00	14 918,00	99,45
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Wola Jedlińska	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210		Zakup monitoringu do Parku w m. Wola Jedlińska	8 528,99	8 523,90	99,94
600	60017	4270	Zakrzówek Szlachecki	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 341 obręb Zakrzówek Szlachecki	20 793,53	20 730,95	99,70
Ogółem:					**360 855,48**	**354 233,31**	**98,16**

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2023 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 r.	Zaległości na 31.12.2023 r.	Nadpłaty na 31.12.2023 r.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	220 805,77	220 805,77	12,00
2	Podatek rolny od osób prawnych	87,00	87,00	0,48
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	36 156,86	36 134,86	2 526,50
6	Podatek rolny od osób fizycznych	10 144,03	10 074,03	6 951,21
7	Podatek leśny od osób fizycznych	1 872,42	1 826,42	231,55
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 952,70	7 952,70	499,71
9	Czynsze	1 306,14	1 157,86	14,71
10	Odpady komunalne	279 033,49	221 205,59	7 184,99
11	Pozostałe należności	822 002,40	821 422,40	0,00
Razem:		1 379 360,81	1 320 666,63	17 421,15

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2023 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;

I. PRZYCHODY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
400	40002	0830	710 000,00	574 555,57	80,92
400	40002	2650	101 800,00	97 265,43	95,55
710	71095	0830	631 900,00	396 037,00	62,67

710	71095	0920	8 000,00	5 445,11	68,06
710	71095	0970	4 000,00	0,00	0,00
900	90001	0830	455 000,00	468 242,77	102,91
900	90001	2650	120 440,00	119 308,49	99,06
Razem:			**2 031 140,00**	**1 660 854,37**	**81,77**

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2023 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 2.031.140,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2023 r. 1.660.854,37 zł, co stanowi 81,77% planu.

Przychody przedstawiają się następująco:

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

Paragraf 0830- Wpływy z usług

Plan – 710.000,00

Wykonanie – 574.555,57

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta, dostarczania wody, w tym opłata stała.

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

Plan – 101.800,00

Wykonanie – 97.265,43

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług i dopłatę do wytworzenia 1 m^3 wody na obszarze Gminy Ładzice.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 631.900,00

Wykonanie – 396.037,00

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta, wywóz nieczystości płynnych 190.755,78 zł;
- usługi pozostałe na rzecz Gminy Ładzice 204.855,76 zł;
- woda na cele przeciw pożarowe 425,46 zł;

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan - 8.000,00

Wykonanie – 5.445,11

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 - 4.000,00

Wykonanie - 0,00

Przychody tego paragrafu to korekta prewskaźnika vat.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 455.000,00

Wykonanie – 468.242,77

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- obsługa klienta - odbiór ścieków, w tym opłata stała.

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

Plan – 120.440,00

Wykonanie - 119.308,49

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę do odbioru 1 m^3 ścieków w zakresie usług na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY ZA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
400	40002	1300	3020	2 000,00	740,40	37,02
400	40002	1100	4210	70 800,00	42 811,27	60,47
400	40002	1100	4260	228 000,00	184 175,69	80,78
400	40002	1100	4270	21 200,00	1 025,20	4,84
400	40002	1100	4280	300,00	106,00	35,33
400	40002	1100	4300	53 330,00	17 354,03	32,54
400	40002	1100	4360	2 200,00	1967,00	89,41
400	40002	1100	4410	12 750,00	9 536,88	74,80
400	40002	1100	4430	60 070,00	59 865,30	99,66
400	40002	1100	4440	6 160,00	4 829,38	78,40
400	40002	1100	4520	1 600,00	1 596,90	99,81
400	40002	1100	4700	2 500,00	1 125,00	45,00
710	71095	1300	3020	2 350,00	752,41	32,02
710	71095	1100	4210	99 000,00	79 051,14	79,85
710	71095	1100	4260	3 440,00	1 431,54	41,61
710	71095	1100	4270	6 000,00	2 379,68	39,66
710	71095	1100	4280	450,00	192,50	42,78
710	71095	1100	4300	60 000,00	12 157,40	20,26
710	71095	1100	4360	1 700,00	1 407,77	82,81
710	71095	1100	4410	8 050,00	6 596,04	81,94
710	71095	1100	4430	12 000,00	2 850,14	23,75
710	71095	1100	4440	4 190,00	4 024,49	96,05
710	71095	1100	4520	1 600,00	1 596,91	99,81
710	71095	1100	4700	1 500,00	562,50	37,50
900	90001	1300	3020	1 500,00	895,18	59,68
900	90001	1100	4210	76 250,00	51 530,51	67,58
900	90001	1100	4260	293 980,00	239 227,27	81,38
900	90001	1100	4270	21 000,00	17 955,17	85,50
900	90001	1100	4280	450,00	121,50	27,00
900	90001	1100	4300	69 450,00	64 012,18	92,17

900	90001	1100	4360	2 650,00	2 491,33	94,01
900	90001	1100	4410	9 650,00	7 120,15	73,78
900	90001	1100	4430	15 400,00	10 999,06	71,42
900	90001	1100	4440	4 420,00	4 417,95	99,95
900	90001	1100	4520	2 200,00	2 129,20	96,78
900	90001	1100	4700	2 500,00	800,50	32,02
900	90017	1400	4010	653 000,00	525 645,77	80,50
900	90017	1400	4040	53 000,00	41 087,73	77,52
900	90017	1400	4110	121 000,00	99 745,85	82,43
900	90017	1400	4120	16 500,00	13 684,80	82,94
900	90017	1400	4170	27 000,00	25 125,47	93,06
Razem:				**2 031 140,00**	**1 545 125,19**	**76,07**

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 2 031 140,00 zł, a wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 1.545.125,19 zł, co stanowi 76,07% planu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 740,40

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

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 70.800,00

Wykonanie – 42.811,27

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 kosy spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 228.000,00

Wykonanie - 184.175,69

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 21.200,00

Wykonanie - 1.025,20

Paragraf obejmuje koszty napraw w tym naprawy sprzętu na kwotę urządzeń biurowych, kosiarki, regeneracja gaśnic, naprawa pojazdów mechanicznych.

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 300,00

Wykonanie - 106,00

Paragraf obejmuje koszty badań okresowych pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 53.330,00

Wykonanie – 17.354,03

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 - 2.200,00

Wykonanie - 1.967,00

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 – 12.750,00

Wykonanie – 9.536,88

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 6 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 60.070,00

Wykonanie - 59.865,30

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują:

- opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich" – 56.494,25 zł;
- ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 3.371,05 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 6.160,00

Wykonanie – 4.829,38

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.600,00

Wykonanie - 1.596,90

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 2.500,00

Wykonanie - 1.125,00

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2022 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pracownika SEP.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 2.350,00

Wykonanie - 752,41

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 99.000,00

Wykonanie - 79.051,14

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 - 3.440,00

Wykonanie - 1.431,54

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna przypadające na obsługę klienta.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 2.379,68

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 450,00

Wykonanie - 192,50

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 60.000,00

Wykonanie – 12.157,40

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco obsługa klienta - (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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 1.700,00

Wykonanie - 1.407,77

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 – 8.050,00

Wykonanie - 6.596,04

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan – 12.000,00

Wykonanie - 2.850,14

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

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 4.190,00

Wykonanie - 4.024,49

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 1.600,00

Wykonanie - 1.596,91

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 562,50

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2022 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pracownika SEP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 1.500,00

Wykonanie - 895,18

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 – 70.250,00

Wykonanie – 51.530,51

Koszty tego paragrafu dotyczą: zakupu materiałów na oczyszczalnię Wierzbica i Radziechowice Drugie, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej oraz zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni.

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 293.980,00

Wykonanie – 239.227,27

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 – 21.000,00

Wykonanie - 17.955,17

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 450,00

Wykonanie - 121,50

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 69.450,00

Wykonanie – 64.012,18

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- oczyszczalnia ścieków Wierzbica i Radziechowice (usługi badania ścieków, odbiór odpadów z oczyszczalni, usługa wynajmu samochodu do czyszczenie 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- 2.650,00

Wykonanie - 2.491,33

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 - 9.650,00

Wykonanie - 7.120,15

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników oraz zwrot kosztów za używanie przez 6 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 15.400,00

Wykonanie - 10.999,06

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują:

- opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich" – 7.581,50 zł;
- ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 3.417,56 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan - 4.420,00

Wykonanie - 4.417,95

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.200,00

Wykonanie – 2.129,20

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 2.500,00

Wykonanie - 800,50

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2022 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pracownika SEP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 653.000,00

Wykonanie - 525.645,77

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 53.000,00

Wykonanie – 41.087,73

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 121.000,00

Wykonanie – 99.745,85

Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy

Plan - 16.500,00

Wykonanie -13 684,80

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 27.000,00

Wykonanie - 25.125,47

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 sprzątanie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń hydroforni.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2023 ROKU

Stan należności na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 182.602,41 zł

w tym wymagalne: 61.817,94 zł.

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 71.154,93 zł** (z tyt. sprzedaży wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług, w tym wymagalne– 61 817,94 zł);
- **pozostałe należności - 111.447,48 zł**

- rozliczenie podatku VAT z JST – 100.623,28 zł;
- pozostałe należności – 10.824,20 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 105.719,36 zł tj.:

- obowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 56.230,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.110,70 zł;

(w tym z tytułu: składek na FUS – 7.104,06 zł i składek na Fundusz Pracy – 1.006,64 zł);

- rozrachunki z urzędem skarbowym – 208,00 zł;
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 41 170,51 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2023 r. wynosił 177.384,14 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wynosił 170.013,15 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- sprzedaż wody z 2023 r. wyniosła 233 695 m3 na kwotę 528.014,07 zł netto, w sprzedaży wody zawarte są ceny netto kilku okresów taryfowych: 2,17; 2,21; 2,22; 2,43; 2,51;
- sprzedaż ścieków za 2023 r. wyniosła 75 467,1 m3 na kwotę 421.701,27 zł netto; w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 5,52; 5,58; 5,63;
- opłata abonamentowa za 2023 r. wyniosła 93.083,00 zł netto, zawarte są w tym ceny netto opłaty abonamentowej z kilku okresów taryfowych: 1,20; 4,10; 4,30; 4,50;
- sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2023 r. wyniosła 169,5 m3 na kwotę 425,46 zł netto.