

**Zarządzenie Nr 26/2023**

**Wójta Gminy Łądek**

**z dnia 30 marca 2023 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. , poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) oraz art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) - Wójt Gminy Łądek z a r z ą d z a co następuje :

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 Radzie Gminy Łądek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WOJTA**  
*Artur Mietkiewicz*



**WÓJT GMINY ŁĄDEK**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK**

**ZA 2022 ROK**

**ŁĄDEK, MARZEC 2023 ROK**

Budżet Gminy Łądek na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok w następujących wysokościach :

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem</b>	<b>29 480 330,52 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	23 591 852,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	5 888 478,00 zł,
<b>1.1. dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :</b>	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	5 200 607,00 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 199 808,00 zł,
4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	45 000,00 zł,
5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	246 900,00 zł,
6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	4 500 000,00 zł,
<b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem</b>	<b>37 479 956,23 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	23 540 511,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13 939 444,96 zł,
<b>2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :</b>	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	5 200 607,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	71 000,00 zł,
3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	4 000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	1 199 808,00 zł,
5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	3 082 693,03 zł,
	5 731 525,97 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 999 625,71 zł zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu kredytów bankowych.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVII/326/2021 zmieniany był w trakcie 2022 roku:

**I. uchwałami:**

**1. Uchwały Rady Gminy Łądek :**

- Nr XLVIII/329/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
- Nr XLIX/330/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
- Nr L/335/2022 z dnia 16 marca 2022 r.
- Nr LI/344/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- Nr LII/348/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
- Nr LIII/351/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
- Nr LIV/360/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Nr LV/365/2022 z dnia 13 lipca 2022 r.
- Nr LVI/367/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- Nr LVII/371/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Nr LVIII/378/2022 z dnia 28 września 2022 r.
- Nr LIX/384/2022 z dnia 26 października 2022 r.
- Nr LXI/394/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- Nr LXII/396/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.
- Nr LXIII/407/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**II. zarządzeniami :**

- Nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
- Nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
- Nr 21/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
- Nr 26/2022 z dnia 21 marca 2022 r.
- Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- Nr 40/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Nr 43/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
- Nr 45/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
- Nr 45a/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
- Nr 45b/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
- Nr 48/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r.
- Nr 51/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
- Nr 51a/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Nr 62/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.
- Nr 65/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- Nr 69/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.
- Nr 74/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
- Nr 77/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Nr 80/2022 z dnia 19 września 2022 r.
- Nr 87/2022 z dnia 30 września 2022 r.

- Nr 90/2022 z dnia 12 października 2022 r.
- Nr 91/2022 z dnia 28 października 2022 r.
- Nr 96/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
- Nr 100/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
- Nr 106/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
- Nr 108/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
- Nr 112/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
- Nr 113/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
- Nr 114/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem</b>	<b>43 910 525,34 zł,</b>
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	39 353 984,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	4 556 541,17 zł,
 1.1. dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	8 167 462,34 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	92 960,24 zł,
3) dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 739,65 zł,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 339 158,00 zł,
5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	965 490,00 zł,
6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	8 141 472,07 zł,
7) dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy	176 877,66 zł,
8) dochody na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości	92 904,00 zł.
 <b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem</b>	<b>52 179 141,43 zł,</b>
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	39 179 063,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	13 000 077,58 zł,
 2.1. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	8 167 462,34 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	88 186,40 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie	10 460,24 zł,

rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	39 739,65 zł,
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie	5 000,00 zł,
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 339 158,00 zł,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	3 451 193,03 zł,
6) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	9 398 623,44 zł,
7) wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	176 877,66 zł,
8) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości	92 904,00 zł.

Planowany był deficyt budżetu w kwocie 8 268 616,09 zł, natomiast wykonany został w kwocie 6 522 841,71 zł.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
Dochody budżetu ogółem	43 910 525,34	40 995 700,82	93,36
Wydatki budżetu ogółem	52 179 141,43	47 518 542,53	91,07

Gmina Łądek w 2022 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

#### Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2022 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	9 980 397,77	10 821 351,87	108,4
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	5 638 033,62	6 490 300,57	115,1
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	303 889,00	303 889,00	100,0
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 270 458,15	1 353 337,64	106,5
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	689 000,00	627 912,24	91,1
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	5 700,00	7 388,40	129,6
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	175 000,00	151 303,15	86,5
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	14 000,00	19 822,22	141,6
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	36 000,00	96 996,20	269,4
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	162 010,00	175 941,61	108,6

10	Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430, 0460, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0740,0940, 0960, 2910	1 638 807,00	1 532 188,15	93,5
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20 000,00	20 278,75	51,4
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	27 500,00	41 993,94	152,7
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	365 795,37	222 672,43	60,9
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 917,37	2 183,00	74,83
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	57 000,00	45 885,43	80,5
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	305 878,00	174 604,00	57,1
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480, 0270	137 699,89	137 691,70	99,9
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0400,0610, 0640, 0760, 0830,0839, 0870, 0970, 0980, 2360, 2400,2680	803 192,88	856 999,96	106,7
A	OGÓŁEM dochody własne (I –IV)	11 287 085,91	12 038 715,96	106,7
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010, 2060	8 167 462,34	8 116 394,36	99,4
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	815 772,34	806 377,20	98,8
VII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	2 780 173,17	2 780 173,17	100,0
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2007, 2008, 2057, 2059	541 600,00	435 844,50	80,5
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6257, 6259	387 890,00	322 511,06	83,1
IX	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	7 800,00	7 800,00	100,0
X	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na	160 075,85	145 118,79	90,7

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460			
XI	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	660,00	660,00	100,0
XII	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	92 904,00	92 904,00	100,0
XIV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	8 141 472,07	4 729 045,60	58,1
XV	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	1 081 800,00	1 081 800,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	30 000,00	28 915,92	96,4
	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek §2440	10 000,00	10 000,00	100,0
XVI	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	176 877,66	170 488,26	96,4
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XV)	22 394 487,43	18 728 032,86	83,6
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750	10 228 952,00	10 228 952,00	100,0
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4 516 325,00	4 516 325,00	100,0
17	część oświatowa	5 706 356,00	5 706 356,00	100,0
18	Uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	6 271,00	6 271,00	100,0
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	32 623 439,43	28 956 984,86	88,8
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	43 910 525,34	40 995 700,82	93,4

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00	734,37	91,8
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	305 878,00	174 604,00	57,1
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 249 863,17	4 184 484,23	98,5
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 556 541,17	4 359 822,60	95,7



## DOCHODY BUDŻETU GMINY

### Dochody własne:

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **6 490 300,57 zł**, tj. 115,1% planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. oraz piśmie z dnia 30 września 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2021r. o kwotę 2 122 863,57 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **303 889,00 zł**, tj. 100,0 % planu. W stosunku do roku 2021r. jest to wzrost wykonania o kwotę 55 273,70 zł.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości §0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2022 rok wyniosły **kwotę 1 353 337,64 zł**, co stanowi 106,5 % planu oraz 91,2% należności. Wpływy roku 2022 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 114 590,44 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 674 119,00 zł i stanowią 107,9% planu oraz 96,2% należności. Wielkość wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 64 761,50 zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 5 849,00 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono 1 upomnienie na kwotę 5 849,00 zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych w 2022r. dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 306 181,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. kwota 20 477,55 zł – na podstawie Uchwały nr XLIII/277/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 679 218,64 zł, co stanowi 105,2 % wykonania planu oraz 86,6% należności. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 49 828,94 zł.

Zaległości wymagalna na kwotę 106 079,81 zł, nadpłata 1 196,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 324 918,00 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 111 928,81 zł i nadpłata w kwocie 1 196,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. stanowią łączną kwotę 631 099,00 zł. Skutki udzielonych ulg

i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. kwota 20 477,55 zł – na podstawie Uchwała nr XLIII/277/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

### **Wpływy z podatku rolnego §0320**

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły ogółem kwotę **627 912,24 zł**, co stanowi 91,1 % wykonania planu oraz 97,9% należności. Wielkość wyższa od wielkości analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 6 493,24 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 38 423,00 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu i 100% należności. Wpływy roku 2022 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 1 584,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 589 489,24 zł, co stanowi 90,7% wykonania planu oraz 97,7% należności. Jest to kwota wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2021 o wielkość 4 908,34 zł.

Na koniec 2022 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 13 756,05 zł, nadpłata w kwocie 45,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 176 535,00 zł.

W roku 2022 sporządzono 6 decyzji wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha) łącznie na kwotę 16 358,39 zł.

W roku 2022 sporządzono 11 decyzji wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna) łącznie na kwotę 90 272,79 zł.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów gminy określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Podstawą do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi potencjał dochodowy gminy, na który składają się wykazane przez gminę w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych kwoty :

- wykonanych dochodów podatkowych,
- skutków uchwał rady gminy o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek maksymalnych,
- skutków finansowych wynikających z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz ulg w spłacie zobowiązań.

Reasumując należy podkreślić, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz stosowania ulg i zwolnień decyzją organu podatkowego traktowane są tak jak dochody wykonane.

### **Wpływy z podatku leśnego §0330**

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości **7 388,40 zł**, co stanowi 129,6 % wykonania planu oraz 99,6% należności.

Dochody z podatku leśnego osoby prawne wyniosły kwotę 2 037,00 zł, co stanowi 107,2% planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wyniosły kwotę 5 351,40 zł, co stanowi 140,8% planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 53,20 zł, nadpłata

wykonane w wysokości **1 331 030,66 zł**, co stanowi 99,4% planu oraz 90,1% należności. Odsetki oraz koszty upomnienia za zwłokę kwota 9 455,71 zł. Zaległość podatkowa kwota 160 827,61 zł, w tym wymagalna 112 339,46 zł, nadpłata kwota 13 825,45 zł.

W roku 2022 wpłynęło 2 podania o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne z czego 2 decyzje wydano pozytywne na kwotę 1 078,82 zł oraz 1 podanie o odroczenie terminu płatności zaległości za odpady komunalne. Wydano decyzję pozytywną na kwotę 974,00 zł.

W roku 2022 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 379 szt. upomnień na kwotę 108 111,87 zł, i 146 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40 996,52 zł. Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

#### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550**

Dochód osiągnięto w kwocie **2 183,00 zł**, co stanowi 74,8% wykonania planu.

#### **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750**

Wpływy z tego tytułu stanowią czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały zrealizowane w wysokości **45 885,43 zł**, tj. 80,5% wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 6 936,49 zł oraz nadpłata w kwocie 93,52 zł. Do osób zalegających w uiszczaniu opłat sporządzono i wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **Dochody majątkowe:**

#### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **734,37 zł**, co stanowi 91,8% planu.

#### **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w kwocie 174 604,00 zł, co stanowi 57,1% planu.

#### **Dotacje celowe i środki z innych źródeł**

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01043 § 6257	75 592,00	75 592,00	100%	Refundacja wydatków w ramach zadania „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek-poprawa dostępu do infrastruktury wodno-

20,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych §0340**

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2022 rok wyniosły ogółem kwotę **151 303,15 zł**, co stanowi 86,5% planu oraz 96,8% należności. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w stosunku do wpływów za rok 2021 o kwotę 15 739,15 zł. Zaległość podatkowa wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 314,75 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 2 544,00 zł, co stanowi 17,0% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 148 759,15 zł, co stanowi 93,0% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022r. kwota 136 096,81 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 394 upomnienia na kwotę 152 934,41 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 271 szt., podatek rolny 43 szt. oraz podatek od nieruchomości 79 szt, podatek od środków transportowych 6 szt. Wystawiono 145 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 38 834,30 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 30 szt., podatek rolny 20szt., łączne zobowiązanie podatkowe 95 szt.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie **175 941,61 zł**, co stanowi 108,6 % planu (wpływ wyższy od wpływów analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 47 511,32 zł). Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

#### **Dochody z opłat:**

##### **Wpływy z opłaty skarbowej §0410**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy w 2022 roku wyniosły kwotę **20 278,75 zł**, co stanowi 101,4 % planu. Wpływ jest wyższy w stosunku do roku 2021 o kwotę 4 890,95 zł.

##### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480,**

##### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym §0270**

Wpływy z tych tytułów zostały wykonane w kwocie **92 952,05 zł**, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w kwocie 44 739,65 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków realizowanych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku.

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

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne dokonywane przez mieszkańców gminy zostały

				ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej”
01095 § 6300	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Łąd
01095 § 6300	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Samarzewo
01095 § 6300	100 000,00	100 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Deszczówka” zadania pn. „Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy ZSP W Ratyniu, Gmina Łądek”
60016 §6300	2 469 054,06	2 469 054,06	100 %	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn-Dziedzice”
75077 §6257	34 800,00	34 800,00	100 %	Dotacja celowa dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
75814 §6330	61 119,11	61 119,11	100 %	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r
75864 §6257	0,00	928,36	0%	Dotacja celowa dofinansowanie

				zadania pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek”
90005 §6300	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa na dofinansowanie z programu „Błękitni – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” zadania pn. „Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek”
92195 §6257	277 498,00	211 190,70	76,1%	Refundacja wydatków w ramach zadania realizowanego w 2021 r. pn. „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”.
92695 §6260	1 081 800,00	1 081 800,00	100%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”
RAZEM	4 249 863,17	4 184 484,23	98,5%	

#### Dotacje celowe:

#### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010, §2060)

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie **8 116 394,36 zł** tj. 99,5% planu.

Zadanie realizowane były w działach 010, 750, 751, 801, 852, 855 (§2010, §2060) zgodnie z pismami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	745 513,36	745 513,36	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	87 428,00	86 312,43	99,1%	Administracja

				publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75101	1 151,00	1 151,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75109	6 332,00	3 229,00	51%	Wybory do Rady Gminy
80153	40 964,98	40 579,02	99,1%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	50,00	0,00	0%	Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe
85295	646 280,00	640 407,95	99,1%	Dodatki osłonowe
85501	2 674 798,00	2 667 780,84	99,7%	Rodzina – świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 843 866,00	3 812 927,48	99,2%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	1 314,00	1 314,00	100%	Karta Dużej Rodziny
85513	119 765,00	117 179,28	100%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	8 167 462,34	8 116 394,36	99,4%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 51 067,98 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gmin (§2030, §6300)**

Zadanie realizowane były w działach 010, 600, 758, 801, 852, 854, 900 zgodnie z pismami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższej tabeli:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje

				Wielkopolska Wieś" soł. Łąd
01095	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Samarzewo
01095	100 000,00	100 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Deszczówka” zadania pn. „Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy ZSP W Ratyniu, Gmina Łądek”
60016	2 469 054,06	2 469 054,06	100%	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn-Dziedzice”
75814	24 160,34	24 160,34	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2021r.
80103	61 746,00	61 746,00	100%	Wychowanie przedszkolne
80104	117 468,00	117 468,00	100%	Wychowanie przedszkolne
80148	80 000,00	80 000,00	100%	Posiłek w szkole i w domu
80149	1 506,00	1 506,00	100%	Wychowanie przedszkolne
85213	10 620,00	10 318,86	97,2%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	142 500,00	142 487,94	99,9%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	114 089,00	113 284,34	99,3%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	77 283,00	74 926,33	97,0%	Dofinansowanie działalności GOPS
85230	144 800,00	144 800,00	100%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	20 000,00	20 000,00	100%	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
85415	21 600,00	15 679,39	72,6%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze



2022 na potrzeby osób po 65 roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 z Funduszu Przeciwdziałanie Covid-19 ,

- 4 446 180,00 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.

- 190 740,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

- 79 580,45 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r.

### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2022 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 706 356,00	13,9
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 516 325,00	11,0
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6 271,00	0,02
4.	Udział w podatku dochodowym PIT	6 490 300,57	15,8
5.	Udział w podatku dochodowym CIT	303 889,00	0,74
6.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 116 394,36	19,8
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	806 377,20	1,97
8.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	758 355,56	1,85
9.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	2 432 701,46	5,93
10.	Wpływy z opłat	1 532 188,15	3,73
11.	Inne dochody	6 241 896,92	15,2
12.	Dochody majątkowe	4 084 645,60	9,96
	<b>Razem</b>	<b>40 995 700,82</b>	<b>100,0</b>

				socjalnym
90005	50 000,00	50 000,00	100%	Dotacja celowa na dofinansowanie z programu „Błękitni – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” zadania pn. „Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek”
RAZEM:	3 534 826,40	3 525 431,26	99,7%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 9 395,14 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne nie zostały wykorzystane w całej kwocie dotacji i kwoty niewykorzystane zostały zwrócone dotującemu ze względu na brak możliwości merytorycznych ich wykorzystania w łącznej wysokości 60 463,12 zł w terminie do 31 grudnia 2022 r. i 15 stycznia 2023 r., z tego :

- 75011 § 2010	1 115,57 zł
- 75109 § 2010	3 103,00 zł
- 80153 § 2010	385,96 zł
- 85215 § 2010	50,00 zł
- 85295 § 2010	5 872,05 zł
- 85501 § 2060	7 017,16 zł
- 85502 § 2010	30 938,52 zł
- 85503 § 2010	2 585,72 zł
- 85213 § 2030	301,14 zł
- 85214 § 2030	12,06 zł
- 85216 § 2030	804,66 zł
- 85219 § 2030	2 356,67 zł
- 85415 § 2030	5 920,61 zł.

#### **Subwencja:**

##### **Subwencja ogólna §2920, §2750**

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **10 228 952,00 zł**  
z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 706 356,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 516 325,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6 271,00 zł.

#### **DOCHODY COVID-19**

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek otrzymała pomoc w ramach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 4 729 045,60 zł, z tego:

- 12 545,15 zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2022 roku zaplanowano w wysokości 52 179 141,43 zł, a wykonano w wysokości **47 518 542,53 zł**, co stanowi 91,1 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2022 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **34 711 632,36 zł**, co stanowi 88,6 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **12 806 910,17 zł** stanowią 98,5 % planu wydatków majątkowych.

**Wydatki w poszczególnych działalnościach kształtowały się następująco:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 3 921 886,41 zł (+3 074 830,11 zł)**

Planowane wydatki zrealizowano w 99,8 % planu na:

**rozdział 01008 „melioracje wodne”** dotacją celową dla spółek wodnych związanej z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji. Dotacja nie została wykorzystana w związku z niezłożeniem przez Spółkę Wodną wniosku o dofinansowanie.

**rozdział 01030 „izby rolne”** wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 12 607,46 zł,

**rozdział 01043 „infrastruktura wodociągowa”** wydatki w kwocie 2 867 672,05 zł, w tym:

- wydatki dotyczące budowy studzienki odwadniającej na ul. Polnej w Ciężeniu w kwocie 18 950,00 zł,

- wydatki na projekt oraz budowę części sieci wodociągowej ul. Niska m. Łądek w kwocie 10 984,00 zł,

- wydatki dotyczące zadania pn.: „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” w kwocie 2 837 738,05 zł

**rozdział 01044 „infrastruktura sanitacyjna wsi”** wydatki w kwocie 140 129,91 zł, w tym:

- wydatki dotyczące budowy kanalizacji deszczowej – odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łąd w kwocie 79 814,91 zł

- wydatki dotyczące budowy zbiornika bezodpływowego w ZSP w Ratyniu – Przedszkole dolany w kwocie 44 780,00 zł

- wydatki dotyczące wykonania programów funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki związane z opracowaniem analizy efektywności kosztowej w kwocie 5 535,00 zł

**rozdział 01095 „pozostała działalność”** zrealizowano w wysokości **901 476,99 zł** z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 730 895,45 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 14 617,91 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe,

- wydatki w kwocie 7 800,00 zł dotyczące zakupu krzesel odnowa wsi Wola Koszucka,

- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Samarzewo w kwocie 73 603,64 zł (kwota 50 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Łądek w kwocie 73 959,99 zł ( kwota 50 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**kwota 198 660,00 zł (- 43 415,00 zł)**

W ramach tych wydatków przekazana została dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych.

**Dział 600 - Transport i łączność kwota 4 856 972,84 zł (+ 4 046 011,44zł)**

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 97,8 % planu, z tego:

**rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 315,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy BZP.3153.4.2022.WSS z dnia 3 stycznia 2022r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek, a Powiatem Słupeckim w kwocie 25 433,40 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 882,40 zł,

**rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** wydatki zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych w m. Ciążeń i Ratyń,

**rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatki wykonano w kwocie 4 775 657,04 zł, tj. 97,9% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021-2022 kwota 15 074,86 zł.

- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 9 494,37 zł,

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 90 380,57 zł (załącznik Nr 8).

- monitoring, obsługa techniczna, przegląd promów kwota 12 081,13 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. 319 obręb Ciążeń Zachód kwota 7 500,00 zł,

- przegląd dróg gminnych 7 298,08 zł

- remont dróg gminnych 47 785,50 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 4 543 546,43 zł, tj. 99,2% Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9. Kwota 4 412 019,64 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i dotyczy zadania „Przebudowa drogi Jaroszyn-Dziedzice” termin wykonania 25.04.2023 r.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ratyń, Łądek w kwocie 40 248,20 zł (zał. Nr 8).

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 212 758,61 zł (+67285,76 zł)**

Planowane wydatki zrealizowano w 82,5 % planu, z tego:

**rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** kwota **142 650,17 zł**, z tego:

wydatki bieżące kwota 142 286,16 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 69 241,49 zł,

- remonty bieżące budynków komunalnych kwota 6 353,74zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota

8 865,53 zł,

- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 223,55 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 489,50zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 10 750,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 6 519,00 zł,
- wyceny nieruchomości na terenie gm. Łądek kwota 3 200,00 zł,
- wykonanie i montaż balustrad przy schodach kwota 10 947,00 zł,
- przegląd piecy kwota 1 650,00 zł,
- klasyfikacja gleboznawcza gruntów kwota 4 059,00 zł,
- projekt architektoniczno-budowlany na budowę schodów w Ciężeniu kwota 3 075,00 zł

**rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 70 108,44 zł z tego: wydatki bieżące kwota 70 108,44 zł z przeznaczeniem m. in. na:**

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 63 508,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 6 380,78 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 66,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa kwota 90 000,00 (+90 000,00 zł)**

**rozdział 71035 „Cmentarze”, kwota wydatków 90 000,00 zł przeznaczona na prace konserwatorskie przy Grobie Powstańców Styczniowych w Łądzie zgodnie z umową nr OK.032.16.2022 z dnia 17.03.2022 r. Gmina Łądek na ww. zadanie otrzymała dotację z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 90 000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 5 maja 2022 r. poz. 3856 Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.**

#### **Dział 750 - Administracja publiczna kwota 4 705 240,09 zł (+ 1 962 486,44 zł)**

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 97,5 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie **rozdział 75011** - kwota 86 312,43 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP) w tym kwota 10 000,00 zł na renowację ksiąg.

Wydatki bieżące rady gminy **rozdział 75022** - kwota 212 124,23 zł (+ 69 802,74 zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 204 454,73 zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 7 669,50 zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy **rozdział 75023** - kwota 3 890 951,41 zł (+ 1 488 746,37 zł), w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 2 885 069,11 zł (+ 1 192 901,55), w tym kwota 777 476,00 zł dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, odpisów na ZFŚS oraz PPK pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy,

- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 844,31 zł
- zakup węgla kwota 44 950,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 25 576,00 zł,
- obsługa prawna kwota 107 748,00 zł,
- usługi pocztowe kwota 48 432,25 zł,
- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 7 788,00 zł,
- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 17 712,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne kwota 8 841,58 zł,
- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 18 190,68 zł,
- podatek należny vat kwota 273 781,67 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 75023 wykonano zadania w kwocie 60 508,52 zł, tj. 99,0% Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Wydatki na promocję gminy **rozdział 75075** - kwota 44 286,88 zł (+ 10 345,78 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 390,41 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 29 896,47 zł.

**Rozdział 75077** „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wydatki w kwocie 362 460,00 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin PGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 189 960,00 zł.

Wydatki w kwocie 172 500,00 zł przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Grantu Cyfrowa Gmina.

Pozostała działalność **rozdział 75095** - kwota 109 105,14 zł ( + 34 211,54 zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 15 267,12 zł, (+ 610,80 zł), diety dla sołtysów kwota 83 736,00 zł (+ 26 577,00 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 10 102,02 zł, w tym kwota 1 577,23 zł za zdjęcia i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

**Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 4 380,00,00 zł (-3 244,00 zł)**

**rozdział 75101** Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 151,00 zł,

**rozdział 75109** kwota 3 229,00 zł przeznaczona na wybory uzupełniające do rady gminy w tym:

- diety członków komisji wyborczych kwota 2 550,00 zł,
- zakup materiałów kwota 409,00 zł,
- obsługa informatyczna kwota 270,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 363 627,39 zł (+ 67 589,52 zł)**

Wydatki zrealizowano w 94,8 % planu.

**Rozdział 75405** wydatki w kwocie 30 000,00 zł dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu (Zał.9).

**Rozdział 75411** wydatki w kwocie 15 000,00zł dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Komendy Powiatowej PSP w Słupcy (Zał. 9).

**Rozdział 75412** wydatki w kwocie 317 797,05 zł poniesiono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 35 824,35 zł,

ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 39 808,61 zł,

zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 40 583,20 zł,

wyjazdy strażaków do akcji to kwota 44 057,10, zł, zakup energii i wody to kwota 2 924,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wykonano zadania w kwocie 2 000,00 zł, (zadanie w ramach funduszu sołectkiego). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołectkiego wsi Sługocin, Wola Koszucka, Ciążeń, Waclawów i Łądek sfinansowane zostały zadania na kwotę 51 580,94 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 79 977,44 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Łądek - kwota dotacji 45 479,60 zł,

Dolany – kwota dotacji 11 172,60 zł,

Wola Koszucka – kwota dotacji 11 172,60 zł,

Ratyń – kwota dotacji 8 610,87 zł,

Samarzewo – kwota dotacji 1 172,60 zł,

Sługocin – kwota dotacji 983,17 zł,

Waclawów – kwota dotacji 693,00 zł,

Ciążeń - kwota dotacji 693,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

**Rozdział 75421** wydatki w kwocie 830,34 zł poniesione w ramach zadań z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , tj. zakup żywności oraz paliwa do transportu obywateli Ukrainy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 305 517,42 zł ( + 244 864,39 zł)**

Środki na ten cel w kwocie 305 517,42 zł przeznaczone były na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

### **Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach środków zabezpieczonych w formie rezerwy ogólnej tj. kwoty 37 500,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w całości z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w kwocie 37 500,00 zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75023 par. 4300 zwiększenie o kwotę 37 500,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 830,34 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 75421 § 4210 kwota 817,35 zł

rozdział 75421 § 4300 kwota 12,99 zł

Pozostała kwota rezerwy celowej nierozdysponowanej na koniec roku 2022 wynosi 56 169,66 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 15 166 143,90 zł (+ 3 793 215,33 zł)**

Plan wydatków został zrealizowany w 99,4 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działaniach przedstawia się następująco:

**rozdział 80101 „szkoły podstawowe”** łączna kwota wydatków za 2022 rok wynosi **11 581 209,28 zł (+ 3 118 769,06 zł)**, w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK – kwota 6 853 553,43 zł, w tym kwota 2 591,01 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 587 730,24 zł w tym kwota 1 221,64 zł związana z zakupem towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 80101 wykonano zadania w kwocie 4 139 925,61 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

**rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogólna kwota wydatków za 2022 rok wynosi **559 733,59 zł (+ 49 650,89 zł)**, tj. 99,6 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 547 075,74 zł (+65 141,10 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 12 657,85 zł (-15 490,21 zł) w tym kwota 5 693,24 zł przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

**rozdział 80104 „przedszkola”** łączna kwota wydatków za 2022 r. **1 600 245,63 zł (+ 146 903,84 zł)**, tj. 99,7 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 172 066,42 zł (+ 130 280,01 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 119 536,71 zł (-13 080,18 zł), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 308 642,50 zł (+29 704,01 zł),

**rozdział 80107 „światlice szkolne”** kwota wydatków za 2022 r. **165 925,96 zł** tj. 99,4% planu w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 162 612,66 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 3 313,30 zł,

**rozdział 80113 „dowożenie uczniów do szkół”** łączna kwota wydatków za 2022 r. **433 443,21 zł (+ 122 229,69 zł)**, tj. 93,9 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów), w tym kwota 3 956,53 zł przeznaczona na dowozy dzieci w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

**rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** łączna kwota wydatków w 2022 r. **14 113,84 zł (+9 490,39 zł)**, tj. 67,0 % planu, z tego zakup materiałów kwota 1 977,00 zł, zakup



usług pozostałych kwota 1 468,00 zł, krajowe podróże służbowe kwota 103,84 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 10 565,00 zł, w tym kwota 405,90 zł przeznaczona na szkolenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

**rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne”** łączna kwota wydatków w 2022 r. wynosi **508 433,14 zł (+144 827,21 zł)**, tj. 99,2% planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 375 706,57 zł (+30 731,71 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 132 726,57 zł (+114 095,50 zł),

**rozdział 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** łączna kwota wydatków w 2022 r. wynosi **37 009,99 zł (-2 299,63 zł)**, tj. 99,9 % planu wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 36 445,99 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 564,00 zł,

**rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** łączna kwota wydatków w roku 2022 r. kwota **217 620,24 zł (+54 695,56 zł)**, tj. 99,1 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 216 556,25 zł pozostałe wydatki bieżące kwota 1 063,99 zł,

**rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** łączna kwota wydatków w 2022 r. **40 579,02 zł (-22 757,64 zł)**, tj. 99,1 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 120,48 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 24 458,54 zł,

**rozdział 80195 „pozostała działalność”** łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **7 830,00 zł (+5 780,00zł)**, co stanowi 96,3 % planu, w tym: zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łądek kwota 1 000,00 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej kwota 1 200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące kwota 5 630,00 zł.

**Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :**

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku**

Plan kwota 3 704 516,91 zł

Wykonanie kwota 3 685 816,84 zł co stanowi 99,5 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	2 604 860,85	2 587 894,37	99,3%	+150 929,33
2.	Przedszkola	80104	618 883,63	618 287,89	99,9%	+63 553,04

3.	Świetlice szkolne	80107	73 019,03	72 943,24	99,9%	+4 173,19
4.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	123 079,53	123 078,78	100,0%	+37 160,62
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	10 677,00	10 565,00	98,9%	+8 829,50
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	131 687,79	131 599,80	99,9%	-79,76
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	37 011,12	37 009,99	100,0%	-2 299,63
8.	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	80150	92 028,99	91 550,94	99,5%	+16 973,14
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	13 268,97	12 886,83	97,1%	-8 306,10
	<b>Razem ZSP w Łądku</b>		<b>3 704 516,91</b>	<b>3 685 816,84</b>	<b>99,5%</b>	<b>+270 933,33</b>

## Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan 3 464 580,98 zł

Wykonanie 3 425 451,63 zł, co stanowi 98,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	2 618 238,51	2 592 497,19	99,0%	+92 878,00
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	458 982,99	456 630,47	99,5%	+70 207,25
3.	Świetlice szkolne	80107	20 149,00	19 238,38	95,5%	+4 257,51
4.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	121 500,00	116 853,87	96,2%	+34 901,96
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	0,00	0,00	0,00%	-928,15
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	133 647,73	129 648,11	97,0%	+21 541,07
7.	Realizacja zadań	80150	93 261,00	91 781,86	98,4%	+19 764,27

	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					
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	15 171,75	15 171,75	100,0%	-8 527,86
9.	Świetlice szkolne	80195	3 630,00	3 630,00	100,0%	+3 630,00
	<b>Razem SP Ciężar</b>		<b>3 464 580,98</b>	<b>3 425 451,63</b>	<b>98,9%</b>	<b>+ 237 724,05</b>

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 3 376 014,33 zł

Wykonanie 3 366 986,96 zł, co stanowi 99,7% planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	2 141 263,42	2 139 661,66	99,9	+78 521,30
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	103 215,73	103 103,12	99,9	-20 556,36
3.	Przedszkola	80104	673 564,82	673 315,24	100,0	+53 646,79
4.	Świetlice szkolne	80107	73 797,73	73 744,34	99,9	+73 744,34
5.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	80 100,00	80 022,40	99,9	+27 924,01
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	10 377,00	3 548,84	34,2	+1 589,04
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	247 246,94	247 185,23	100,0	+123 365,90
8.	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	80150	34 330,00	34 287,44	99,9	+17 958,15
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	12 118,69	12 118,69	100,0	-5 698,34
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	0,00	0,00	0,00	-72 585,49

	Razem ZSP w Ratyniu		3 376 014,33	3 366 986,96	99,7	+277 909,34
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		10 545 112,22	10 478 255,43	99,4	+ 786 566,72

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 135 121,93 zł (-8 722,46 zł)**

Wydatki zrealizowano w 89,0 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

**rozdział 85111** wydatki w kwocie 8 463,70 zł dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup aparatu ultrasonograficznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

**rozdział 85153,85154** wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w kwocie 126 658,23 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii kwota 14 099,41 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 112 558,82 zł.

Wszystkie zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 2 184 039,56 zł (+ 625 499,89 zł)**

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

**rozdział 85202** „domy pomocy społecznej” kwota 85 034,78 zł, (- 13 274,57 zł), co stanowi 100 % planu. Płatność za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Skubarczewie i Zagórowie,

**rozdział 85205** „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 62,11 zł (-237,89 zł), co stanowi 98,6% planu,

**rozdział 85213** „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 10 369,27 zł (+ 312,57zł), co stanowi 97,2 % planu,

**rozdział 85214** „zasiłki okresowe, celowe orz pomoc w naturze kwota 192 865,49 zł (- 13 904,34 zł), co stanowi 100,0 % planu,

**rozdział 85215** „dodatki mieszkaniowe” kwota 6 777,92 zł (+ 1 526,12 zł) , co stanowi 96,4 % planu, dodatek energetyczny plan 50,00 zł w ramach tego zadania nie zostały zrealizowane

wydatki,

**rozdział 85216** „zasiłki stałe” kwota 113 844,50 zł (+ 1 131,21 zł) , co stanowi 99,3 % planu,

**rozdział 85219** „ośrodek pomocy społecznej” kwota 698 035,85 zł (+ 129 196,16 zł), co stanowi 98,2 % planu. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PPK kwota 592 033,64 zł,

wydatki pozostałe kwota 106 002,21 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 2 104,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 20 601,28 zł
- zakup energii: 5 904,86 zł
- zakup usług zdrowotnych: 678,00 zł
- zakup usług pozostałych: 55 728,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych: 9 210,47 zł
- podróże służbowe krajowe: 9 306,47 zł
- różne opłaty i składki: 349,00zł
- szkolenia pracowników: 2 119,09 zł,

**rozdział 85228** „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 136 764,70 zł ( +7 297,74 zł) , tj. 96,2 % z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 136 534,58 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 230,12 zł, w tym badania okresowe kwota 190,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 40,12 zł,

**rozdział 85230** „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 181 040,50 zł ( - 8 959,50 zł), co stanowi 99,6 % planu. Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie której Wojewoda przyznał Gminie na 2022 dotację celową w wysokości 80% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych.

Z programu finansowane są posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych oraz przyznawane zasiłki celowe na dożywianie osobom spełniającym kryteria.

**rozdział 85295** „pozostała działalność” kwota 759 244,44 zł (+ 522 430,62 zł) , co stanowi 98,6 % planu.

Zrealizowano zadania:

- sprawienie pogrzebu osobie zmarłej nie posiadającej rodziny,
- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (transport żywności),
- pobyt w schronisku dla bezdomnych,
- funkcjonowanie Klubu Senior+,
- program „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r”,
- zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków z Funduszu Pomocy,
- dodatek osłonowy.

## Wyszczególnienie rozdział 85295

### **Rozdział 85295 – zadania własne**

**Plan 14 777,55 zł                      wykonanie 10 759,10 zł                      tj 72,81%**

- sprawienie pogrzebu: 5 000,00 zł,
- transport żywności: 1 599,00 zł,
- pobyt w schronisku dla bezdomnych: 4 160,10 zł.

### **Rozdział 85295 – Klub Senior+**

**Plan 75 180,00 zł                      wykonanie 74 624,74 zł                      tj 99,26%**

Funkcjonowanie Klubu Senior+. Zadanie finansowane ze środków własnych oraz wpłat adresatów zadania.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe: 5 900,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 19 725,42 zł
- zakup usług pozostałych: 48 766,99 zł
- różne opłaty i składki: 232,33 zł.

### **Rozdział 85295 – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”**

**Plan 12 671,43 zł                      wykonanie 12 545,15 zł                      tj 99%**

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów pow. 65 roku życia niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program realizowany na podstawie umowy nr 42/KWS/2022

### **Rozdział 85295 – Zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków z Funduszu Pomocy**

**Plan 1 100,50 zł                      wykonanie 907,50 zł                      tj 82,46%**

Wydatki w wysokości 907,50 zł poniesione na zapewnienie posiłku w przedszkolach i szkołach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Rozdział 85295 – Dodatek osłony zadanie zlecone**

**Plan 646 280,00 zł                      wykonanie: 640 407,95 zł                      tj. 99,09%**

Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa.

Wydatki poniesione na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi programu w tym:

- wypłata dodatków osłonowych w kwocie: 627 769,04 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi: 9 728,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 715,51 zł,
- zakup usług pozostałych: 2 195,40 zł.

W ramach rozdziału 85295 został zrealizowany projekt „Cyfrowy Klub Senior+” polegający na doposażeniu placówek typu Senior+ ( zakup tabletów) kwota 20 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej kwota 4 956 847,93 zł (+ 4 956 847,93 zł)**

W rozdziale realizowane są następujące zadania:

- świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dodatek węglowy,
- dodatki do innych źródeł ciepła,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych,
- zakup i sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

**Wyszczególnienie rozdział 85395**

**Rozdział 85395- Pomoc obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy**

**Plan 131 848,00 zł                      wykonanie 125 728,00 zł                      tj 95,36%**

W rozdziale realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 12.000,00 zł,
- koszty obsługi programu: dodatek specjalny w kwocie 448,00 zł,
- świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł w kwocie 113 280,00 zł.

**Rozdział 85395 - Dodatek węglowy- zad. finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19**

**Plan: 7 711 200,00 zł                      wykonanie: 4 446 180,00 zł                      tj. 57,66%**

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 4 359 000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi: 70 177,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 11 831,16 zł,
- zakup usług pozostałych: 4 540,99 zł,
- podróże służbowe i krajowe: 630,64 zł.

**Rozdział 85395 - Dodatek do innych źródeł ciepła - zad. finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19**

**Plan: 306 000,00 zł                      wykonanie: 190 740,00 zł                      tj. 62,33%**

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 187 000,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi: 1 818,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 274,21 zł,
- zakup usług pozostałych: 1 646,80 zł.

**Rozdział 85395 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych - zad. finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19**

**Plan: 111 600,64 zł                      wykonanie: 79 580,45 zł                      tj. 71,31%**

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 78 020,05 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi: 1 560,40 zł,

**Rozdział 85395 - zakup i sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.**

**Plan: 407 966,88 zł                      wykonanie: 114 619,48 zł                      tj. 28,10%**

Wydatki poniesione na dystrybucję węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 19 599,24 zł (- 157 899,77 zł)**

**Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów** zrealizowano w kwocie 19 599,24 zł, co stanowi 71,0% planu.

**Dział 855 - Rodzina kwota 6 947 153,90 zł (- 4 704 477,72 zł)**

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 97,9% planu.

**Rozdział 85501** Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 2 667 780,84 zł (- 3 867 607,86), co stanowi 99,7 % planu (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ w kwocie: 2 659 020,65 zł
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie: 8 760,19 zł.

**Rozdział 85502 „świadczenia społeczne”** zrealizowano na kwotę 3 812 927,48 zł (+ 151 983,23 zł) co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki poniesione na:



- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 375 681,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 330 102,58 zł

oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 97 143,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 7 000,00 zł.

**Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”** zrealizowano w kwocie 1 314,00 ( +1 064,00 zł) co stanowi 100 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 964,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 350,00 zł.

**Rozdział 85504 „wspieranie rodziny”** zrealizowano w kwocie 19 147,65 zł ( +4 104,57 zł) co stanowi 99,5 % planu.

W rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (zadanie własne). Program „Asystent rodzin edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadanie własne: 18 487,65 w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej: 8 599,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin: 9 888,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy: 660,00 zł

- dodatek do wynagrodzenia Program „Asystent rodzin edycja 2022”: 660,00 zł.

**Rozdział 85513 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zrealizowane w kwocie 117 179,28 zł (+ 13 800,87 zł) tj. 97,8% planu.

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Wydatki ponoszone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi do lat 3”** zrealizowano w kwocie 318 333,95 zł, realizacja projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek” dofinansowanie w kwocie 213 900,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS kwota 235 680,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 23 044,53 zł,
- zakup energii kwota 3 228,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 366,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 16 064,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 440,05 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 1 676,86 zł,

- różne opłaty i składki kwota 383,00zł,
- szkolenia pracowników kwota 450,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 33 000,00 zł.

**Rozdział 85595 „pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”** zrealizowano w kwocie 10 470,70 zł, tj. 97,5% planu

W rozdziale realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- świadczenia rodzinne w kwocie 10 240,70 zł,
- koszty obsługi programu- dodatek specjalny 230,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 2 679 538,21 zł (+ 439 725,76 zł)**

Wydatki zrealizowano w 91,0 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

**rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi”** zrealizowano wydatki w kwocie 1 249 831,31 zł (+223 923,53 zł), co stanowi 93,3% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz ZFŚS oraz PPK, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 124 274,98 zł,
- Wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 1 115 161,38 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów kwota, podróże służbowe, szkolenia kwota 10 394,95 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2022 r. stanowi kwotę 1 340 486,37 zł, wysokości wydatków 1 249 831,31 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF („Wykaz przedsięwzięć do WPF”) pomyłkowo nie zmieniono wartości limitów wydatków dotyczących zadań „Odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów „ oraz w zadaniu „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek- Zagospodarowanie odpadów”.

W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości prowadzony jest w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki na w/w zadanie w 2022 r. wyniosły 118 882,37 zł.

W 2022 r. w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina nie zakupywała dodatkowych worków na śmieci. Odpady z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania sprzątane były i wywożone z ogólnego kontenera w związku z powyższym nie poniesiono dodatkowych wydatków. W związku z wprowadzeniem w Gminie Łądek usługi elektronicznego dostępu do informacji e-kurenda wszelkie informacje o odbiorze, zagospodarowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu PSZOK i inne są przekazywane mieszkańcom za pomocą w/w usługi.

**Rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi”** wydatkowano kwota 19 758,20 zł ( - 35 519,85zł) na

sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 89,8 % planu.

**Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** kwota 89 302,03 zł (-681 441,16 zł), co stanowi 71,9% planu.

Wydatki przeznaczono na zakupy materiałów, energii, usługi, szkolenia, wyjazdy służbowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne kwota 89 302,03 zł.

**Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zrealizowano w kwocie 539 943,48 zł tj. 91,3% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 14 953,16 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 175,70 zł

- pozostałe wydatki 7 777,46 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 90005 wykonano zadania w kwocie 518 840,32 zł, tj. 91,8 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

**Rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt”** przekazano składkę w kwocie 38 861,76 zł (+ 1 174,08 zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,

**rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”,** wykonano kwotę 617 812,09 zł (+ 282 659,28 zł), co stanowi 88,0 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 421 812,09 zł (+ 123 770,90 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 196 000,00 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 48 000,00 zł (załącznik Nr 8).

**rozdział 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zrealizowano w kwocie 124 029,34 zł, tj. 98,1% planu, z tego na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych kwota 44 029,42 zł w tym z dofinansowania kwota 40 768,00 zł, odbiór wyrobów zawierających azbest kwota 79 999,92 zł w tym z dofinansowania kwota 70 000,00 zł.

#### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 734 214,51 zł (- 75 814,11 zł)**

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 98,4 % planu, z tego:

**Rozdział 92109** dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 409 140,75 zł (+ 186 292,86 zł),

**Rozdział 92116** dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu kwota 251 605,67 zł ( + 54 960,39 zł).

**Rozdział 92195 „ pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 73 468,09 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 60 923,09 w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 51 584,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92195 wykonano zadania w kwocie 12 545,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na łączną kwotę 64 129,83 zł

(załącznik Nr 8).

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 36 840,59 zł ( - 152 106,86 zł)**

**Rozdział 92695 „ pozostała działalność”** wydatki wykonane łącznie 36 840,59 zł, wydatki dotyczą zadań w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Ciężerń, Dolany, Jaroszyn.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92695 wykonano zadania w kwocie 29 750,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 36 840,59 zł (załącznik Nr 8).

W trakcie roku budżetowego 2022 zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 i 2 dokonane uchwałami rady gminy w oparciu o umowę na pomoc finansową przedstawiają się następująco:

**Plan dochodów**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan początkowy	Zwiększa się/ Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek- poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej”	-	Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 01043§ 6257	0,00	+75 592,00	75 592,00
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	-	Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 75077§ 2057	0,00	+193 000,00	193 000,00

<p>„Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach os. V Rozwój Cyfrowy JST REACT Eu- Cyfrowa Gmina.”</p>		<p>Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 75077§ 2057</p> <p>Uchwała Nr LV/365/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 13 lipca 2022 r. Rozdz. 75077§ 2057 (-)34 800,00 Rozdz. 75077§ 6257 (+)34 800,00</p>	<p>0,00</p>	<p>+172 500,00</p> <p>Zmiana dotyczyła przesunięcia między paragrafami.</p>	<p>172 500,00</p>
<p>„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek.”</p>	<p>Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2022 r. Rozdz. 85516§ 2057 210 900,00 Rozdz. 85516§ 0979 36 000,00</p>	<p>Uchwała Nr LVIII/378/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 września 2022 r. Rozdz. 75864§ 2057 (+) 210 900,00 Uchwała Nr LIX/384/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 26 października 2022 r. Rozdz. 85516§ 0839 (+)36 000,00</p>	<p>210 900,00 36 000,00</p>	<p>Zmiany dotyczyły przesunięcia między rozdziałami, paragrafami.</p>	<p>210 900,00 36 000,00</p>
<p>„Inwestycja w</p>		<p>Uchwała Nr</p>		<p>+277 498,00</p>	<p>277 498,00</p>

<p>obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK.”</p>	<p>XLIX/330/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2022 r. Rozdz. 75863§ 6257</p> <p>Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 92195§ 6257</p>			<p>Zmiana dotyczyła przesunięcia między rozdziałami.</p>	
<b>RAZEM:</b>			<b>246 900,00</b>	<b>718 590,00</b>	<b>965 490,00</b>

#### Plan wydatków.

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan początkowy	Zwiększa się/ Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
<p>„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek- poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej”</p>	<p>Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2022 r. Rozdz. 01043§ 6057 1 468 491,00 Rozdz. 01043§ 6059 1 367 302,03</p>		<p>1 468 491,00 1 367 302,03</p>		<p>1 468 491,00 1 367 302,03</p>
<p>„Wsparcie dzieci z rodzin</p>	-	Uchwała Nr L/335/2022	0,00	+193 000,00	193 000,00

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		Rady Gminy Lądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 75077§ 4217			
„Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach os. V Rozwój Cyfrowy JST REACT Eu- Cyfrowa Gmina.”	-	Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 16 marca 2022 r.  Uchwała Nr LV/365/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 13 lipca 2022 r.  Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Lądek z dnia 12 października 2022 r.  Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Lądek z dnia 16 grudnia 2022 r.	0,00	+172 500,00	172 500,00
„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Lądek.”	Uchwała Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Lądek z dnia 29 grudnia 2022 r.	Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Lądek z dnia 31 stycznia 2022 r.  Uchwała Nr L/335/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 16 marca 2022 r. Rozdz. 75077§ 4217	246 900,00	Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami.  +3 000,00	246 900,00  249 900,00

		Zarządzenie Nr 114/2022 Wójta Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2022 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami.	
<b>RAZEM:</b>			<b>3 082 693,03</b>	<b>365 500,00</b>	<b>3 451 193,03</b>

**Gmina realizowała programy wieloletnie i ich stopień zaawansowania przedstawia się następująco:**

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek**”. KOD 109. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0011/20-00 z dnia 17 marca 2021r.

Kwota wydatków na zadanie wynosi:

- w 2021r. kwota 125 554,11 zł,
- w 2022r. kwota 246 900,00 zł,
- w 2023r. kwota 264 790,14 zł w tym kwota 14 485,00 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat trzech - dla 12 dzieci. W ramach projektu planuje się sfinansować bieżące funkcjonowanie obiektu. Dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukać pracy. W 2021r. wydatkowano kwotę 125 554,11 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 246 900,00 zł w ramach wydatków bieżących.

2. Zadanie pn.: „**Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL**”- realizacja od 2023 roku.

3. . Zadanie pn.: „**Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń**”. Limit wydatków w zadaniu w 2022 r. kwota 2 835 793,03 zł w tym w 2021r. 151 900,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego.

W dniu 14.07.2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM1500254/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 544 083,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc zostanie przekazana w wysokości :

- pierwsza transza 75 592,00zł,
- druga płatność w kwocie 1 468 491,00 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono dwóch wykonawców na wykonanie zadanie tj.: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD z siedzibą w Tuliszkowie oraz HYDRO- PARTNER z siedzibą w Lesznie.



W 2021 r. wydatkowano kwotę 146 124,00 zł na wykonanie projektu budowlanego.

W 2022 r. wydatkowano kwotę 2 835 793,03 zł na wykonanie zadania.

4. Zadanie pn.: **„Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniona wykonawcą powyższego zadania. W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę nr IZ.272.11.2020.PN z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. na 2021-2022r. celem realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych w terenie Gminy Łądek. Umowa obowiązywała do 31.03.2022 r. W dniu 17 marca 2022r. została podpisana umowa z ww. firmą na okres od 01.04.2022-31.12.2022, która nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć.

5. Zadanie pn.: **„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów”**. W wyniku prowadzonych negocjacji w trybie zamówień publicznych z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 PZP zawarto umowę dnia 26 listopada 2020r. z firmą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, celem realizacji zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek.

6. Zadanie pn. **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek”**. W dniu 02.12.2021 r. Gmina podpisała umowę dotacji nr 13211/U/400/1154/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie ww. programu na kwotę 70 000,00 zł. W dniu 01.03.2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania Gmina Łądek zawarła umowę z firmą DELTA Tomasz Wejman na świadczenie usług odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek. Zadanie zrealizowano w kwocie 79 999,92 zł w tym wkład własny kwota 9 999,92 zł.

7. Zadanie pn. **„Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek – opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Materiały planistyczne celem ochrony środowiska”**. Realizacja zadania w 2023 roku.

8. Zadanie pn. **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek”**. Realizacja zadania w 2023 roku.

9. Zadanie pn. **„Zakup i sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych na terenie gminy Łądek”**. W 2022 roku Gmina przystąpiła do zadania zakupu i sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych. Na realizację zadania na 2023 rok zaplanowano kwotę 8 486 000,00 zł w związku z podpisaną umową nr SW/22/132/G z PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dotycząca sprzedaży węgla

na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz z umową OK.032.43.2022 z firmą Martex-Trans z siedzibą w Dolanach i umową OK.032.42.2022 z firmą Big- Skup Grzegorz Kieliszkowski z siedzibą Jaroszyn dotycząca transportu, dystrybucji i wydawaniu węgla, zakupionego przez Gminę.

10. Zadanie pn.: „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego**”. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej-edycja 2019. Umowa nr 2020/0067/2827/SubA/DIS/SP/19.zawarta dnia 17 luty 2020r. Całkowita wartość zadania 4 304 000,00zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2 081 800,00zł w tym:

-w 2021r. nie więcej niż 1 000 000,00zł

-w 2022r. nie więcej niż 1 081 800,00zł.

Wkład własny do zadania kwota 1 502 200,00zł. Wykonanie zadania na lata 2021-2022.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 15.10.2020r. umowę nr IZ.272.5.2020 z wykonawcą firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. na wykonanie w/w zadania.

11. Zadanie pn. „ **Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej**”. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. W dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP.272.2.2022 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania 4 607 062,92 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 4 107 062,92 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 456 340,32 zł.

12. Zadanie pn. „**Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek**”. Realizacja zadania w 2023 roku.

13. Zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek**”. Realizacja zadania w 2023 roku.

### **Fundusz sołecki**

Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim realizowane są zadania określone przez sołectwa Gminy Łądek i zatwierdzone przez Wójta gminy. Zakres tych zadań i ich realizacja z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej prezentowany jest w załączniku Nr 8.

### **Zobowiązania długoterminowe.**

Na koniec 2022 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **9 195 689,67 zł**, tj. 22,4 % dochodów budżetu gminy.

Na stan zadłużenia Gminy składają się pozostałe do spłaty wysokości kredytów zaciągniętych na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **61 048,60 zł**,

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w miejscowości Ratyń” pozostała kwota kredytu **56 515,64 zł**,

- kredyt na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota do spłaty **187 730,00 zł**,

- kredyt na modernizację promów rzecznych w Ciężeniu i w Sługocinie kwota do spłaty

**152 305,00 zł,**

- kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wola Koszucka kwota do spłaty **75 000,00 zł,**

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota do spłaty **499 113,56 zł,**

- kredyt na zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota do spłaty **334 896,50 zł,**

- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota do spłaty **411 522,55zł,**

- kredyt pn.: „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m obręb Policko” do spłaty **188 482,71zł,**

- kredyt na zadanie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH + do spłaty **820 001,43zł.**

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń” kwota do spłaty **2 035 793,03 zł,**

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.” kwota do spłaty **2 180 315,07 zł,**

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” kwota do spłaty **250 000,00 zł,**

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” kwota do spłaty **1 942 965,58 zł.**

W 2022 roku zgodnie z uchwałami rady gminy zostały zaciągnięte **kredyty bankowe** w kwocie **6 409 073,68 zł** na zadania:

1. „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń” kwota **2 035 793,03 zł,**

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.” kwota **2 180 315,07 zł,**

3. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” kwota **250 000,00 zł,**

4. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” kwota **1 942 965,58 zł.**

Planowane na 2022 rok **rozchody budżetu** wynosiły kwotę **738 095,36 zł** i dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne gminy:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu” kwota **30 516,00 zł**

2. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” kwota 59 806,36 zł
3. Budowa drogi gminnej położonej na działkach geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyń kwota 56 508,00 zł
4. Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego- samochodu ratowniczo gaśniczego lekkiego ze zbiornikiem min. 1000l dla OSP Wola Koszucka kwota 75 000,00 zł.
5. Modernizacja dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie, będących w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciężeni i w m. Sługocin kwota 50 000,00 zł.
6. Budowa drogi gminnej- ulica Wąska w m. Ciężeni, Gmina Łądek kwota 68 265,00 zł.
7. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 158 000,00zł, ( zadania inwestycyjne finansowane w ramach kredytu: Budowa PSZOK, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”).
8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 150 000,00 zł.
9. Zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne- Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota 40 000,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota 50 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu w roku 2022 wyniosły kwotę **305 517,42 zł.**

Gospodarkę finansową Gmina Łądek prowadzi w oparciu o jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucje kultury.

W formie jednostek budżetowych funkcjonują n/w jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Gminy w Łądku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku,
- Szkoła Podstawowa w Ciężeniu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku.

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

- Gminny Ośrodek Kultury w Łądku ze świetlicą wiejską w Ciężeniu,
- Gminna Biblioteka w Łądku z filią w Ciężeniu.

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

Wszystkie jednostki organizacyjne swoją gospodarkę finansową prowadzą w oparciu o plany finansowe.

### **Dochody własne jednostek oświatowych**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Szkoła Podstawowa w Ciężeniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu.

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku:**

	Rozdział	Dochód Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
Szkoły podstawowe	80101	11 800,00	8 800,00	11 800,00	8 800,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	96 000,00	91 512,00	96 000,00	91 512,00
RAZEM		107 800,00	100 312,00	107 800,00	100 312,00

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:**

	Rozdział	Dochód Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
Szkoły podstawowe	80101	360,00	0,00	360,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	87 651,50	87 651,50	87 651,50	87 351,50
RAZEM		88 011,50	87 351,50	88 011,50	87 351,50

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu:**

	Rozdział	Dochód Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
Szkoły podstawowe	80101	4 500,00	32,59	4 500,00	0,00
Przedszkola	80104	58 000,00	33 425,00	58 000,00	33 214,66
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	77 148,50	60 350,50	77 148,50	58 964,38
RAZEM		139 648,50	93 808,09	139 648,50	93 808,09

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 1 629 05 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2022 r.).

**Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 2 827 489,18 zł w tym z tytułu :

- sprzedaży wody kwota 921 351,63 zł, tj. 99,2 % planu
- opłaty za ścieki kwota 660 178,84 zł, tj. 100,4 % planu
- dotacji z budżetu gminy kwota 198 660,00 zł
- odsetki kwota 5 053,44 zł
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 867 682,96 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK kwota 118 296,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 14 554,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 41 712,00 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 2 907 226,56 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 1 764 581,84 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 117 230,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1 025 414,67 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane są :

- dostarczanie wody koszty w kwocie 1 037 137,82 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód koszty kwota 887 105,99 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – obsługa PSZOK koszty kwota 119 233,28 zł ( finansowane ze środków budżetu gminy),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach koszty kwota 863 749,47 zł ( finansowane ze środków budżetu gminy).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 195 206,86 zł w tym należności wymagalne 7 312,71 zł.

W 2022 roku podjęto 101 interwencji windykacyjnych, których celem było wyegzekwowanie należności wobec Zakładu.

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciężen 115 973 m<sup>2</sup>
- SUW Ratyń 101 466 m<sup>2</sup>
- SUW Wola Koszucka 188 307 m<sup>2</sup>.

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki w 2022 r. odebrano 73 645 m<sup>2</sup> ścieków od mieszkańców gminy oraz gmin ościennych.

### **Ochrona środowiska**

W załączniku Nr 7 prezentowane są dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody związane z ochroną środowiska za 2022 rok wykonane zostały w kwocie 2 569,77 zł, co stanowi 25,7% planu. W ramach zadania ochrony środowiska wykonano usługę wynajmu podnośnika w celu formowania korony drzew oraz zakup sadzonek kwiatów i fotopułapki kwota 6 991,84 zł.

### Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2022 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	3 921 886,41	8,25
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 660,00	0,41
Transport i łączność	4 856 972,84	10,22
Gospodarka mieszkaniowa	212 758,61	0,45
Działalność usługowa	90 000,00	0,19
Administracja publiczna	4 705 240,09	9,90
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 627,39	0,77
Obsługa długu publicznego	305 517,42	0,64
Różne rozliczenia	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	15 166 143,90	31,92
Ochrona zdrowia	135 121,93	0,28
Pomoc społeczna	2 184 039,56	4,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 956 847,93	10,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 599,24	0,04
Rodzina	6 947 153,90	14,62
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 538,21	5,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 214,51	1,55
Kultura fizyczna	36 840,59	0,08

<b>O g ó l e m</b>	<b>47 518 542,53</b>	<b>100,0</b>

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2022 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

*Objaśnienie: (+)Zwiększenia dochodów/wydatków w stosunku do roku poprzedniego  
(-) Zmniejszenia dochodów/wydatków w stosunku do roku poprzedniego.*

**Załączniki :**

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2022 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2022 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2022 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2022 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2022 rok.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2022 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok.
11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022 rok.
12. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok.
13. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień za 2022 rok.
14. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień za 2022 rok.
15. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 31.12.2022 r.
16. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 31.12.2022 r.



## Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2022 rok.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 905,36</b>	<b>1 032 133,24</b>	<b>100,02%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 592,00	75 592,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 592,00	75 592,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	956 313,36	956 541,24	100,02%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 227,88	107,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 513,36	745 513,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 484 054,06</b>	<b>2 478 357,56</b>	<b>99,77%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 484 054,06	2 478 357,56	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 303,50	62,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 469 054,06	2 469 054,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 195,37</b>	<b>285 369,28</b>	<b>65,57%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 195,37	214 402,24	60,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37	2 183,00	74,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 811,05	104,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	734,37	91,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 878,00	174 604,00	57,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 069,82	64,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	70 967,04	88,71%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	25 074,38	67,77%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	45 879,29	106,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,37	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>568 685,54</b>	<b>565 872,46</b>	<b>99,51%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 428,00	86 312,43	98,72%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 428,00	86 312,43	98,72%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 336,00	113 803,99	100,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	26 487,00	98,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 336,00	87 316,99	101,14%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	365 500,00	363 334,50	99,41%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 700,00	328 534,50	99,35%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 800,00	34 800,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 421,54	2 421,54	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 421,54	2 421,54	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 483,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>58,53%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	3 229,00	50,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 332,00	3 229,00	50,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 105,00</b>	<b>101,05%</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 105,00	101,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 494 060,66</b>	<b>9 427 113,16</b>	<b>110,98%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00	19 836,22	140,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	19 822,22	141,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,00	14,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 642,09	735 844,00	105,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 662,09	674 119,00	107,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	38 423,00	98,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	2 037,00	107,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	2 544,00	16,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00	2 010,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	125,00	41,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 570,00	16 570,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 667 296,06	1 706 077,25	102,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 796,06	679 218,64	105,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	589 489,24	90,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	5 351,40	140,83%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	148 759,15	92,97%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	96 996,20	269,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	173 931,61	108,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	5 478,68	116,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 852,33	97,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 999,89	171 068,55	100,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 739,65	44 739,65	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 278,75	101,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 960,24	92 952,05	99,99%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 200,00	13 098,10	99,23%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 941 922,62	6 794 189,57	114,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 638 033,62	6 490 300,57	115,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 889,00	303 889,00	100,00%
75624		Dywidendy	100,00	97,57	97,57%
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	97,57	97,57%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 567 745,45</b>	<b>10 472 067,89</b>	<b>99,09%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 706 356,00	5 706 356,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 356,00	5 706 356,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271,00	6 271,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 271,00	6 271,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 325,00	4 516 325,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 325,00	4 516 325,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	127 893,45	134 877,53	105,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 850,00	18 637,56	157,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,34	24 160,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 764,00	30 960,52	100,64%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 119,11	61 119,11	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	210 900,00	108 238,36	51,32%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 900,00	107 310,00	50,88%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	928,36	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 245,98</b>	<b>357 917,80</b>	<b>97,20%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	347,00	3 827,36	1102,99%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	108,00	61,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	367,11	734,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 352,25	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 056,00	67 794,00	98,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00	6 048,00	82,74%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	61 746,00	100,00%
80104		Przedszkola	173 468,00	161 307,42	92,99%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	14 246,50	54,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 915,92	96,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 964,98	40 579,02	99,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 964,98	40 579,02	99,06%
80195		Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 904,00	2 904,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 199 393,93</b>	<b>4 727 901,34</b>	<b>394,19%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 620,00	10 318,86	97,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 620,00	10 318,86	97,16%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	142 487,94	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 500,00	142 487,94	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	114 089,00	113 284,34	99,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 089,00	113 284,34	99,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 283,00	76 654,94	97,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 728,61	172,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 283,00	74 926,33	96,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	38 581,61	142,89%
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	38 581,61	142,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 800,00	144 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	144 800,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	682 051,93	4 201 773,65	616,05%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 103,50	155,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 280,00	640 407,95	99,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,50	640,00	58,16%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 671,43	3 537 612,15	27918,02%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 668 615,52</b>	<b>1 726 553,53</b>	<b>19,92%</b>
	85395	Pozostała działalność	8 668 615,52	1 726 553,53	19,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407 966,88	407 966,86	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 848,00	127 153,22	96,44%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 128 800,64	1 191 433,45	14,66%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>	<b>15 679,39</b>	<b>72,59%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	15 679,39	72,59%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	15 679,39	72,59%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 727 146,62</b>	<b>6 684 327,20</b>	<b>99,36%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 866,00	3 855 068,07	99,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 941,82	198,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 223,20	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 866,00	3 812 927,48	99,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 975,57	73,17%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 314,55	100,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00	1 314,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	660,00	660,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	660,00	660,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 765,00	117 179,28	97,84%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 765,00	117 179,28	97,84%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	33 011,48	91,70%
	0839	Wpływy z usług	36 000,00	33 000,00	91,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,48	0,00%
85595		Pozostała działalność	10 743,62	9 312,98	86,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 743,62	9 312,98	86,68%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 877 095,85</b>	<b>1 824 932,27</b>	<b>97,22%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 158,00	1 340 486,45	99,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 339 158,00	1 331 030,66	99,39%

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 163,18	129,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 292,53	214,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 307,85	87 125,79	85,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 775,00	92,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 307,85	34 350,79	69,67%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	308 862,00	283 982,26	91,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 862,00	138 502,00	70,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	145 480,26	128,74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 569,77	25,70%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	2 569,77	26,22%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 768,00	110 768,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 768,00	110 768,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 498,00</b>	<b>211 190,70</b>	<b>76,11%</b>
	92195	Pozostała działalność	277 498,00	211 190,70	76,11%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 498,00	211 190,70	76,11%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 081 800,00</b>	<b>1 081 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	1 081 800,00	1 081 800,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 800,00	1 081 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>43 910 525,34</b>	<b>40 995 700,82</b>	<b>93,36%</b>



## Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 930 282,56</b>	<b>3 921 886,41</b>	<b>99,79%</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 607,46	90,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 607,46	90,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 867 672,05	2 867 672,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 879,02	31 879,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00	1 468 491,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03	1 367 302,03	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 129,91	140 129,91	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 594,91	134 594,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 480,60	901 476,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,29	11 556,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,62	10 463,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	730 895,45	730 895,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 167,24	148 163,63	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>198 660,00</b>	<b>198 660,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	198 660,00	198 660,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 660,00	198 660,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 965 256,51</b>	<b>4 856 972,84</b>	<b>97,82%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 315,80	31 315,80	88,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 433,40	25 433,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 882,40	5 882,40	59,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 940,71	4 775 657,04	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 044,20	67 071,10	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	59 791,02	59 726,50	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 837,37	105 313,01	62,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 849,59	4 529 137,70	99,24%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,53	14 408,73	99,93%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 375,00</b>	<b>212 758,61</b>	<b>82,66%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 550,00	142 650,17	83,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 050,00	84 931,38	97,57%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 989,08	89,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	48 729,71	84,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 825,00	70 108,44	79,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 825,00	63 661,66	99,74%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 380,78	79,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,00	6,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 824 781,45</b>	<b>4 705 240,09</b>	<b>97,52%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 428,00	86 312,43	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,17	58 141,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,18	4 204,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,94	12 152,89	92,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,71	1 565,19	90,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 503,00	212 124,23	97,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 103,00	204 454,73	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 416,50	83,32%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	364,30	40,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 888,70	66,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 158,90	3 890 951,41	97,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 823,20	12 983,26	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 741,00	2 174 725,18	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 830,14	128 830,14	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 600,00	21 556,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 678,00	365 523,35	92,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 220,00	47 356,84	85,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 618,50	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 152,56	115 632,72	96,24%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	924,46	61,63%
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 574,79	98,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 674,00	2 822,96	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 338,53	433 378,21	95,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 841,58	80,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 059,03	93,07%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 719,38	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 414,95	53 422,84	98,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	273 862,00	273 781,67	99,97%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 984,00	6 984,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 810,67	92,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 397,29	10 053,00	96,69%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,24	706,24	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,07	138,07	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,52	53 658,52	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,40	6 850,00	92,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 590,23	44 286,88	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 390,41	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 590,23	29 896,47	97,73%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	365 500,00	362 460,00	99,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 174,00	299 134,00	98,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 898,95	13 898,95	100,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 995,05	2 995,05	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 332,00	10 332,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	36 100,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	110 601,32	109 105,14	98,65%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 267,12	15 267,12	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 810,00	83 736,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 977,83	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846,97	1 546,96	54,34%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,23	29,23	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 548,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 483,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>58,53%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	3 229,00	50,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,57	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,87	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,56	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	270,00	27,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	409,00	45,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	733,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383 699,78</b>	<b>363 627,39</b>	<b>94,77%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	30 000,00	85,71%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 000,00	85,71%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	332 869,44	317 797,05	95,47%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 528,60	79 977,44	99,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 193,00	44 057,10	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 824,35	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 774,84	76 617,61	94,85%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 924,91	73,12%
	4270	Zakup usług remontowych	18 416,00	18 416,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 357,00	28 087,64	86,81%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 792,00	83,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	830,34	830,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,35	817,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,99	12,99	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>306 625,00</b>	<b>305 517,42</b>	<b>99,64%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	306 625,00	305 517,42	99,64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 625,00	305 517,42	99,64%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 169,66	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	56 169,66	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 262 380,00</b>	<b>15 166 143,90</b>	<b>99,37%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 627 662,99	11 581 209,28	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 925,00	238 545,05	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 411,00	1 214 571,68	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 246,65	86 246,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 234,22	902 588,03	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 368,98	92 901,19	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 998,54	163 428,78	91,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 710,00	2 531,85	93,43%
	4260	Zakup energii	82 950,00	82 705,38	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	20 128,70	19 913,39	98,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 766,00	3 500,00	92,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 875,10	289 445,88	99,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,97	1 074,99	15,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 639,32	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00	5 558,80	97,69%
	4430	Różne opłaty i składki	8 331,60	8 302,20	99,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	292 785,85	292 785,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00	5 483,00	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 742,00	30 118,80	91,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	2 165,67	21,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 806,48	3 677 195,41	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 051,03	291 050,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,26	425,34	25,47%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	146,65	7,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 925,61	4 139 925,61	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 201,72	559 733,59	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 189,00	23 186,72	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 062,00	39 061,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,01	2 370,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 890,00	67 905,20	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,00	7 686,09	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 048,13	91,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00%
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	318,00	96,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,24	5 693,24	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	498,48	71,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 902,95	19 902,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	605,69	96,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 745,85	361 367,07	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 990,67	24 990,66	100,00%
80104		Przedszkola	1 604 448,45	1 600 245,63	99,74%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	159 446,92	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 850,00	34 842,05	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 877,60	261 865,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 748,24	12 746,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 930,00	153 923,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 680,00	18 621,61	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 207,00	56 204,50	100,00%
	4260	Zakup energii	24 170,00	24 121,55	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	1 298,00	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 010,00	34 955,40	99,84%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 195,58	99,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 464,43	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 492,83	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 029,38	49 029,38	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 120,52	98,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 223,40	597 671,13	99,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 245,83	38 245,71	100,00%
80107		Świetlice szkolne	166 965,76	165 925,96	99,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,60	8 184,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 232,00	22 179,49	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 208,42	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,30	2 171,30	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	37,68	18,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 357,00	114 243,36	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 060,40	9 059,85	99,99%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	461 738,53	433 443,21	93,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 782,00	429 486,68	93,82%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 956,53	3 956,53	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 054,00	14 113,84	67,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00	1 977,00	44,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 468,00	32,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	103,84	7,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 177,00	10 159,10	99,82%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	405,90	81,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 582,46	508 433,14	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 692,00	1 265,00	74,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 275,95	284 995,33	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 446,69	19 446,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 035,00	51 896,14	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 139,72	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 948,00	86 672,19	99,68%
	4260	Zakup energii	4 820,00	3 512,40	72,87%
	4270	Zakup usług remontowych	26 898,00	26 785,50	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	213,00	93,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	14 551,90	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	651,58	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	1 986,47	91,97%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 011,12	37 009,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,58	5 236,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,36	746,36	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	564,00	564,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 586,34	27 585,21	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 877,84	2 877,84	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 619,99	217 620,24	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 674,81	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 873,00	30 643,44	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00	4 426,69	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 463,99	1 063,99	72,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	96,99	30,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 346,06	150 283,38	99,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 430,94	2 430,94	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 964,98	40 579,02	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,80	16 120,48	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 791,18	24 458,54	98,66%
80195		Pozostała działalność	8 130,00	7 830,00	96,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 849,99</b>	<b>135 121,93</b>	<b>88,98%</b>
	85111	Szpitalne ogólne	8 463,70	8 463,70	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 463,70	8 463,70	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 460,24	14 099,41	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 204,41	68,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260,24	11 895,00	97,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 926,05	112 558,82	87,99%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	22 929,80	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 591,25	29 479,46	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,76	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 914,80	43 844,80	99,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	480,00	32,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,00	97,20%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 239,00	73,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 214 552,03</b>	<b>2 184 039,56</b>	<b>98,62%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	85 035,00	85 034,78	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 035,00	85 034,78	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63,00	62,11	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,11	98,59%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 671,00	10 369,27	97,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 671,00	10 369,27	97,17%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 877,55	192 865,49	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	192 877,55	192 865,49	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 828,00	6 777,92	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	6 828,00	6 777,92	99,27%
	85216	Zasiłki stałe	114 650,00	113 844,50	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	114 650,00	113 844,50	99,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 497,00	698 035,85	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	2 104,79	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400,00	445 931,60	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 322,00	36 321,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	81 514,70	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 509,00	9 646,77	91,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	20 601,28	95,73%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 904,86	90,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	678,00	67,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 736,00	55 728,25	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 210,47	94,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	9 306,47	94,81%
	4430	Różne opłaty i składki	349,00	349,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	13 119,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 119,09	99,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 121,00	136 764,70	96,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 046,00	49 793,00	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 438,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 903,72	95,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 576,91	87,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 632,00	62 159,08	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,12	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 800,00	181 040,50	99,58%



	3110	Świadczenia społeczne	181 800,00	181 040,50	99,58%
85295		Pozostała działalność	770 009,48	759 244,44	98,60%
	3110	Świadczenia społeczne	637 100,00	632 769,04	99,32%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,50	907,50	82,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,70	21 516,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,65	3 705,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,08	400,91	76,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 893,00	40 590,93	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 266,55	56 721,49	92,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	232,33	46,47%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 668 615,52</b>	<b>4 956 847,93</b>	<b>57,18%</b>
85395		Pozostała działalność	8 668 615,52	4 956 847,93	57,18%
	3110	Świadczenia społeczne	7 859 880,00	4 546 000,00	57,84%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	131 280,00	125 280,00	95,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 562,23	61 467,48	63,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 858,19	10 583,15	62,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,98	1 505,97	51,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 832,40	12 105,37	4,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 138,33	120 807,27	71,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	630,64	94,13%
	4430	Różne opłaty i składki	109 412,39	78 020,05	71,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	448,00	78,87%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 600,00</b>	<b>19 599,24</b>	<b>71,01%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 600,00	19 599,24	71,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 600,00	19 599,24	71,01%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 094 604,62</b>	<b>6 947 153,90</b>	<b>97,92%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	2 665 656,00	2 659 020,65	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 509,00	7 212,62	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 242,01	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	176,41	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,15	99,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 866,00	3 812 927,48	99,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 397 968,00	3 375 681,20	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,00	74 640,00	91,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 146,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 843,00	343 841,81	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 954,77	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	19 240,00	19 147,65	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 548,00	99,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 599,65	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 765,00	117 179,28	97,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 765,00	117 179,28	97,84%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 878,00	318 333,95	74,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	852,39	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 138,09	30 001,59	31,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 151,11	156 151,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	5 321,30	31,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 693,49	27 693,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	694,63	29,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 816,86	3 816,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	7 393,99	74,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,54	15 650,54	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	36 000,00	33 000,00	91,67%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 228,34	80,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 636,89	96,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 441,00	4 440,05	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	1 676,86	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	10 743,62	10 470,70	97,46%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 430,70	10 240,70	98,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,92	230,00	73,50%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 946 085,29</b>	<b>2 679 902,22</b>	<b>90,96%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 158,00	1 249 831,31	93,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	417,56	13,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 946,35	97 714,03	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,65	6 053,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 746,86	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	477,90	45,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 550,69	70,49%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 792,14	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	143,92	71,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 426,00	1 115 161,38	92,97%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 080,09	98,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,79	90,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 286,59	91,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	921,32	96,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	578,39	82,63%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	19 758,20	89,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 758,20	89,81%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 149,55	89 302,03	71,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 810,55	52 757,86	80,17%
	4260	Zakup energii	2 015,00	1 605,01	79,65%
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	5 319,63	56,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	23 534,70	64,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,00	1 070,20	73,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 698,70	86,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 106,61	95,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 209,32	35,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 642,06	539 943,48	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,60	1 028,70	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,96	4 239,96	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 222,50	9 687,50	63,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	518 840,32	91,83%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471,83	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	38 861,76	38 861,76	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 861,76	38 861,76	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 312,09	617 812,09	87,97%
	4260	Zakup energii	409 295,98	400 012,09	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	152 000,00	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 630,52	44 000,00	37,09%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 490,00	124 029,34	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 490,00	124 029,34	98,05%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 271,60</b>	<b>734 214,51</b>	<b>98,38%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 860,66	409 140,75	99,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 860,66	409 140,75	99,82%
	92116	Biblioteki	257 325,94	251 605,67	97,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 325,94	251 605,67	97,78%
	92195	Pozostała działalność	79 085,00	73 468,09	92,90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 081,62	29 501,26	98,07%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 476,83	81,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 955,11	26 945,00	87,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 548,27	12 545,00	99,97%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 849,42</b>	<b>36 840,59</b>	<b>78,64%</b>
	92695	Pozostała działalność	46 849,42	36 840,59	78,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 591,99	56,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 498,60	498,60	9,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82	29 750,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>52 179 141,43</b>	<b>47 518 542,53</b>	<b>91,07%</b>

Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>745 513,36</b>	<b>745 513,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	745 513,36	745 513,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 513,36	745 513,36	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 428,00</b>	<b>86 312,43</b>	<b>98,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 428,00	86 312,43	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 428,00	86 312,43	98,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 483,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>58,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	3 229,00	50,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 332,00	3 229,00	50,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 964,98</b>	<b>40 579,02</b>	<b>99,06%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 964,98	40 579,02	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 964,98	40 579,02	99,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>646 330,00</b>	<b>640 407,95</b>	<b>99,08%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	646 280,00	640 407,95	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 280,00	640 407,95	99,09%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 639 743,00</b>	<b>6 599 201,60</b>	<b>99,39%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 866,00	3 812 927,48	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 866,00	3 812 927,48	99,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 314,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00	1 314,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 765,00	117 179,28	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 765,00	117 179,28	97,84%
			<b>Razem:</b>	<b>8 167 462,34</b>	<b>8 116 394,36</b>	<b>99,37%</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 678,40</b>	<b>121,51%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	54 667,40	121,48%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 228,45	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego.	45 000,00	27 438,95	60,98%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00%

Załącznik nr 4

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>745 513,36</b>	<b>745 513,36</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	745 513,36	745 513,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,29	3 756,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,62	10 463,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	730 895,45	730 895,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 428,00</b>	<b>86 312,43</b>	<b>98,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 428,00	86 312,43	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 141,17	58 141,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,18	4 204,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,94	12 152,89	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,71	1 565,19	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 483,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>58,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	6 332,00	3 229,00	50,99%

		burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,57	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,87	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,56	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	270,00	27,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	409,00	45,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	733,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 964,98</b>	<b>40 579,02</b>	<b>99,06%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 964,98	40 579,02	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,80	16 120,48	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 791,18	24 458,54	98,66%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>646 330,00</b>	<b>640 407,95</b>	<b>99,08%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	646 280,00	640 407,95	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	632 100,00	627 769,04	99,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 128,00	8 128,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	715,51	41,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00	2 195,40	81,04%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 639 743,00</b>	<b>6 599 201,60</b>	<b>99,39%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 667 780,84	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	2 665 656,00	2 659 020,65	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 509,00	7 212,62	96,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 242,01	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	176,41	94,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,15	99,35%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 866,00	3 812 927,48	99,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 397 968,00	3 375 681,20	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,00	74 640,00	91,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 146,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 843,00	343 841,81	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 954,77	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 314,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 765,00	117 179,28	97,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 765,00	117 179,28	97,84%
		<b>Razem:</b>	<b>8 167 462,34</b>	<b>8 116 394,36</b>	<b>99,37%</b>

## Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 006 711,45</b>	<b>7 924 911,45</b>	<b>87,99%</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 512 837,77	1 512 837,77	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 490 873,68	6 409 073,68	85,56%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 095,36</b>	<b>738 095,36</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 095,36	738 095,36	100,00%



**Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2022 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	3 265 491,95	3 680 734,67
	w tym dotacja z budżetu (netto)	198 660,00	198 660,00
2.	Koszty	3 265 491,95	3 680 734,67

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska**

Treść	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
<b>Dochody razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 569,77</b>
z tego:			
<b>90019</b> wpływy z różnych opłat	0570	100,00	0,00
<b>90019</b> grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0580	100,00	0,00
<b>90019</b> grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0690	9 800,00	2 569,77
<b>Wydatki razem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 991,84</b>
<b>90004</b> Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 831,84
<b>90004</b> zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	5 160,00

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022 rok jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>198 660,00</b>	-	<b>198 660,00</b>
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	198 660,00	-	198 660,00
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>667 186,60</b>	-	<b>660 746,42</b>
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	409 860,66	-	409 140,75
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	257 325,94	-	251 605,67
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>245 897,10</b>	<b>101 028,60</b>	<b>323 321,46</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 000,00	0,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 433,40	-	25 433,40
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00	-	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	80 528,60	79 977,44
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	162 000,00	-	159 446,92
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na	-	13 500,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego			
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 463,70	-	8 463,70
<b>Razem:</b>				<b>1 111 743,70</b>	<b>101 028,60</b>	<b>1 182 727,88</b>

Załącznik nr 9

### Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2022 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin		25 717,65	25 565,99	<b>99,41%</b>	
		Zakup i montaż lamp solarnych	16 500,00	16 500,00	<b>100,00%</b>	90015§ 6050
		Zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Sługocin	6 817,65	6 816,99	<b>99,99%</b>	75412 § 4210
		Zakup dmuchawy spalinowej	1 800,00	1 649,00	<b>91,61%</b>	92195 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	<b>100,00%</b>	92195 § 4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	75412 § 4300
2.	Dąbrowa		19 591,99	2 899,52	<b>14,80%</b>	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap	16 591,99	0,00	<b>0,00%</b>	90015 § 6050
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 1 500,00 zł) (zakup materiałów 1 500,00 zł)	1 500,00	1 400,00	<b>93,33%</b>	92195 § 4300
			1 500,00	1 499,52	<b>99,97%</b>	92195 § 4210
3.	Wola Koszucka		22 325,76	22 140,52	<b>99,17%</b>	
		Zakup namiotu ogrodowego	3 400,00	3 400,00	<b>100,00%</b>	92195 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	<b>100,00%</b>	92195 § 4300
			1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>	92195§4300

4.	Policko	Festyn rodzinny (zakup materiału 775,76 zł) (usługa 1 000,00 zł) do organizacji festynu	775,76	762,57	98,30%	92195§4210
		Zakup dostawa i montaż mechanizmu do bram do garażu OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%	75412 §4210
			1 500,00	1 500,00	100,00%	75412§ 4300
		Zakup materiałów do malowania ścian Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 400,00	1 400,00	100,00%	75412 § 4210
		Zakup grzejników elektrycznych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 300,00	1 277,96	98,30%	75412 § 4210
		Zakup płynu do usuwania owadów z okien Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	100,00	0,00	0,00%	75412 § 4210
		Zakup i dostawa eko-groszku	1 450,00	1 412,50	98,30%	75412§4210
			100,00	87,49	87,49%	75412 § 4300
		Zakup paneli podłogowych i podkładu pod panele do Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	4 900,00	4 900,00	100,00%	75412 § 4210
			14 934,46	14 537,70	97,34%	
		Zakup dwóch węży ogrodowych z wózkami	570,00	570,00	100,00%	92195 § 4210
		Zakup dwóch przedłużaczy elektrycznych	500,00	500,00	100,00%	92195 § 4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00	5 500,00	100,00%	90015 § 6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00	299,93	99,98%	92195 § 4210
		Zakup lodówki wraz z dostawą	1 400,00	1 400,00	100,00%	92195§ 4210
			100,00	0,00	0,00%	92195§ 4300
		Zakup szafy metalowej wraz z dostawą	1 372,64	1 255,95	91,50%	92195§4210
			100,00	0,00	0,00%	92195§ 4300
		Zakup mebli ogrodowych wraz z dostawą	1 160,00	1 080,00	93,10%	92195§4210
			100,00	100,00	100,00%	92195§ 4300
Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,00%	92195 § 4300		
Organizacja festynu rodzinnego (1 300,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 2 131,82 zł)	2 131,82	2 131,82	100,00%	92195§4210		
	1 300,00	1 300,00	100,00%	92195 § 4300		
5.	Dziedzice	19 541,37	19 541,37	100,00%		

		Zakup z dostawą materiału na bieżącą konserwację odcinków dróg gminnych	18 800,00	18 800,00	100,00%	60016§4210
			341,37	341,37	100,00%	60016 § 4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,00%	92195 § 4300
6.	Ciężen		50 625,30	9 661,85	19,09%	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00	391,99	98,00%	92695 § 4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,00%	92195 § 4300
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	3 000,00	2 999,86	100,00%	92195 § 4210
		Zakup i dostawa garażu	3 850,00	3 850,00	100,00%	75412 § 4210
			200,00	120,00	60,00%	75412§ 4300
		Budowa oświetlenia ulicznego na amfiteatrze	40 775,30	0,00	0,00%	90015 § 6050
		Zakup i dostawa opału	1 900,00	1 900,00	100,00%	75412§4210
100,00	0,00		0,00%	75412§ 4300		
7.	Ratyń		29 109,55	29 093,16	99,94%	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,00%	92195 § 4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł) (zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00	998,78	99,88%	92195§4210
			1 000,00	1 000,00	100,00%	92195 § 4300
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00	694,65	99,24%	92195 § 4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	14 418,53	14 408,73	99,93%	60016 § 6060
		Częściowe wykonanie naprawy asfaltu na drodze gminnej o nr geod. 315/5 obręb Ratyń	10 991,02	10 991,00	100,00%	60016 § 4270
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	600,00	600,00	100,00%	60016 § 6050
8.	Jaroszyn Kolonia		19 035,11	18 999,99	99,82%	
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	90015 § 6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług (zakup usług 3035,11zł) (zakup materiału 5000,00zł)	1 000,00	999,99	100,00%	92195§4210
			3 035,11	3 000,00	98,84%	92195§ 4300
		Usługa przeniesienia lamp solarnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	90015§4300
9.	Lądek		50 625,30	50 586,44	99,92%	

10.	Jaroszyn	Zakup i dostawa materiałów na wymianę jednostronną nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej, na dokończenie chodnika na ul. Kościelnej oraz na ulicę Niską	21 775,30	21 739,47	99,84%	60016§6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską	3 500,00	3 500,00	100,00%	60016§6050
		Usługa koszenia zieleni	1 500,00	1 500,00	100,00%	75412 § 4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195 § 4300
		Organizacja pikniku rodzinnego (zakup materiałów 2 000,00 zł) i (usług 1 000,00 zł)	1 000,00	1 000,00	100,00%	92195 par 4300
			2 000,00	1 997,01	99,85%	92195§4210
		Zakup piasku na plac zabaw na ul. Sosnową	250,00	249,96	99,98%	92195 § 4210
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr. geod. 486	20 000,00	20 000,00	100,00%	60016 § 4300
			24 148,27	23 843,42	98,74%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,00%	92195 § 4300
			2 000,00	1 999,82	99,99%	92195§4210
		Festyn rodzinny (zakup materiału 2 000,00 zł) (usługa 1 000,00 zł)	1 000,00	1 000,00	100,00%	92195 § 4300
		Kosztorys usługi remontowej budynku gospodarczego i malowania pomieszczeń budynku mienia komunalnego	200,00	200,00	100,00%	70005 § 4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%	92195 § 4260
		Modernizacja budynku gospodarczego	12 548,27	12 545,00	99,97%	92195 § 6050
		Zakup dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	4 500,00	4 500,00	100,00%	92695§4210
			198,60	198,60	100,00%	92695§ 4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu wiejskiego	301,40	0,00	0,00%	92195§ 4210
			15 946,97	15 946,96	100,00%	
11.	Sługocin Kolonia	Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00	11 000,00	100,00%	90015 § 6050

		Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych	4 700,00	4 700,00	100,00%	75095 § 4210
			246,97	246,96	100,00%	75095 § 4300
			36 602,09	34 062,58	<b>93,06%</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,00%	92195 § 4300
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00	299,48	99,83%	92195 § 4210
		Festyn rodzinny w Łądzie (usługa 1 500,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00	1 086,07	72,40%	92195§ 4300
			1 500,00	1 500,00	100,00%	92195§ 4210
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 000,00	1 980,00	99,00%	92195 § 4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 500,00	397,04	15,88%	92195 §4260
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łąd ( wkład , gm. Łądek	23 960,00	23 959,99	100,00%	01095 §6050
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łąd	302,09	300,00	99,31%	01095 §6050
		Usługa elektryczna w budynku Domu Ludowego w Łądzie	4 340,00	4 340,00	100,00%	92195 §4300
13.	Łąd Kolonia	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup i montaż opraw oświetleniowych	17 263,23	0,00	0,00%	90015§ 6050
			21 617,00	20 616,00	<b>95,37%</b>	
		Konserwacja ścian i elewacji Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 417,00	18 416,00	<b>99,99%</b>	75412 § 4270
		Festyn rodzinny (zakup usługi 1 000,00 zł) do organizacji festynu	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	92195 § 4300
		Kosztorys na malowanie elewacji oraz Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	75412 § 4300
		Zakup bojlera dwupłaszczowego	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>	75412 § 6060
			24 705,15	24 303,54	<b>98,37%</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	92195 § 4300
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm. Łądek	23 605,15	23 603,64	<b>99,99%</b>	01095 § 6050
		Kosztorys na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm. Łądek	300,00	300,00	<b>100,00%</b>	01095 § 6050
15.	Samarzewo					

		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00	0,00	<b>0,00%</b>	92195 § 4210
		Zakup kabla siłowego	200,00	199,90	<b>99,95%</b>	92195 § 4210
<b>16. Dolany</b>			32 450,82	32 443,48	<b>99,98%</b>	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	92195 § 4300
		Zakup dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką III – etap ogrodzenia działki nr 189/1	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>	92695 § 4210
			300,00	300,00	<b>100,00%</b>	92695 § 4300
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej	29 750,82	29 750,00	<b>100,00%</b>	92695 § 6050
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00	493,48	<b>98,70%</b>	92195 § 4210
		<b>Razem</b>	424 240,02	344 242,52	<b>81,14%</b>	

Załącznik nr 10

### Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 150 434,20</b>	<b>3 150 430,59</b>	<b>100,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 867 672,05	2 867 672,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 879,02	31 879,02	100,00%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Niska w Łądku	10 984,00	10 984,00	100,00%
			Budowa studzienki odwadniającej na ul. Polnej w Ciężeniu	18 950,00	18 950,00	100,00%
			Przebudowa SUW Wola  Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 945,02	1 945,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00	1 468 491,00	100,00%
			Przebudowa SUW Wola  Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 468 491,00	1 468 491,00	100,00%



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03	1 367 302,03	100,00%
		Przebudowa SUW Wola  Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m.Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 367 302,03	1 367 302,03	100,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	134 594,91	134 594,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 594,91	134 594,91	100,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej-odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łąd	79 814,91	79 814,91	100,00%
		Budowa zbiornika bezodpływowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Przedszkole w Dolanach	44 780,00	44 780,00	100,00%
		Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej PROW	10 000,00	10 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	148 167,24	148 163,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 167,24	148 163,63	100,00%
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łąd ( fundusz sołecki)	302,24	300,00	99,26%
		Kosztorys na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm. Łądek (fundusz sołecki)	300,00	300,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo gm. Łądek (KOD129) ( FS 23605,00 PWW50000,00)	73 605,00	73 603,64	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, Gmina Łądek (KOD128) ( FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	73 960,00	73 959,99	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 628 268,12</b>	<b>4 593 546,43</b>	<b>99,25%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 578 268,12	4 543 546,43	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563 849,59	4 529 137,70	99,24%
		Budowa (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciężen	721,40	0,00	0,00%

		Budowa (przebudowa ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dolany	49 254,65	17 500,00	35,53%
		Modernizacja dróg gminnych w m. Łąd, Policko, Dolany.	61 278,60	61 278,60	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wola Koszucka - Waclawów	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika ( Fundusz soł. Ratyń)	600,00	600,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn - Dziedzice (KOD 122)	4 412 019,64	4 412 019,64	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek (PŁ)	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską (fund. soł. Łądek)	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ul. Krajobrazowa w Łądzie	2 200,00	0,00	0,00%
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę jednostronną nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej, na dokończenie chodnika na ul. Kościelnej oraz na ulicę Niską	21 775,30	21 739,47	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,53	14 408,73	99,93%
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr reod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą (Fundusz soł. Ratyń)	14 418,53	14 408,73	99,93%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 198,92</b>	<b>96 608,52</b>	<b>99,39%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 098,92	60 508,52	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,52	53 658,52	100,00%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku	53 658,52	53 658,52	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,40	6 850,00	92,06%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku- wyposażenie	7 440,40	6 850,00	92,06%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	36 100,00	36 100,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	36 100,00	100,00%
		Cyfrowa Gmina	36 100,00	36 100,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>90,38%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Policji	35 000,00	30 000,00	85,71%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów KP PSP w Słupcy"	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup bojlera dwupłaszczowego (fund. soł. Wacławów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 139 925,61</b>	<b>4 139 925,61</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 139 925,61	4 139 925,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 925,61	4 139 925,61	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	3 792 169,21	3 792 169,21	100,00%
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZSP w Ratyniu	158 204,65	158 204,65	100,00%
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży ( SP Łądek)	19 274,16	19 274,16	100,00%
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń)	6 351,24	6 351,24	100,00%
		Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek	163 926,35	163 926,35	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 263,70</b>	<b>22 263,70</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitale ogólne	8 463,70	8 463,70	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 463,70	8 463,70	100,00%
		Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	8 463,70	8 463,70	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 800,00	13 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo 250i	13 800,00	13 800,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837 687,94</b>	<b>714 840,32</b>	<b>85,33%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 000,00	518 840,32	91,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	518 840,32	91,83%

		Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek	65 000,00	62 500,00	96,15%
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	500 000,00	456 340,32	91,27%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471,83	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w zakresie udostępniania wód termalnych na terenie gminy Łądek w m. Łądek	1 471,83	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 216,11	196 000,00	72,27%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	152 000,00	99,62%
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	152 585,59	152 000,00	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 630,52	44 000,00	37,09%
		Budowa oświetlenia ulicznego - zakup i montaż opraw oświetleniowych ( Fundusz soł. Łąd Kolonia)	17 263,23	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na amfiteatrze ( Fundusz soł. Ciężen)	40 775,30	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap (Fundusz soł. Dąbrowa)	16 591,99	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł. Stugocin)	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł. Jaroszyn Kolonia)	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł. Stugocin Kolonia)	11 000,00	11 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 548,27</b>	<b>12 545,00</b>	<b>99,97%</b>
	92195	Pozostała działalność	12 548,27	12 545,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 548,27	12 545,00	99,97%
		Modernizacja budynku gospodarczego (fund. soł. Jaroszyn)	12 548,27	12 545,00	99,97%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 750,82</b>	<b>29 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	29 750,82	29 750,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82	29 750,00	100,00%
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej ( Fundusz soł. Dolany)	29 750,82	29 750,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>13 000 077,58</b>	<b>12 806 910,17</b>	<b>98,51%</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2022  
( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 141 472,07</b>	<b>4 729 045,60</b>	<b>58,09%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 671,43</b>	<b>3 537 612,15</b>	<b>27 918,02%</b>
	85295	2180	Pozostała działalność	12 671,43	3 537 612,15	27 918,02%
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 671,43	3 537 612,15	27 918,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 128 800,64</b>	<b>1 191 433,45</b>	<b>14,66%</b>
	85395		Pozostała działalność	8 128 800,64	1 191 433,45	14,66%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 128 800,64	1 191 433,45	14,66%
<b>WYDATKI</b>						
<b>Ogółem</b>				<b>9 398 623,44</b>	<b>5 986 196,97</b>	<b>63,69%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „- „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m .Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” (KOD-104)	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 151,37</b>	<b>457 151,37</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	457 151,37	457 151,37	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)”.	431 525,97	431 525,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń, SP Łądek )	25 625,40	26 625,40	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 671,43</b>	<b>12 545,15</b>	<b>99,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	12 671,43	12 545,15	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,00	1 801,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,43	129,26	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 128 800,64</b>	<b>4 716 500,45</b>	<b>58,02%</b>
	85395		Pozostała działalność	8 128 800,64	4 716 500,45	58,02%
		3110	Świadczenia społeczne	7 859 880,00	4 546 000,00	57,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 562,23	61 467,48	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 858,19	10 583,15	62,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,98	1 505,97	51,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 165,00	12 105,37	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 838,85	6 187,79	36,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	630,64	94,13%
		4430	Różne opłaty i składki	109 412,39	78 020,05	71,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	0,00%

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>DOCHODY</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421,54</b>	<b>2 421,54</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	2 421,54	2 421,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 421,54	2 421,54	100,00%
<b>758</b>			<b>Rozliczenia różne</b>	<b>30 764,00</b>	<b>30 960,52</b>	<b>100,64%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 764,00	30 960,52	100,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 764,00	30 960,52	100,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,50</b>	<b>640,00</b>	<b>58,16%</b>
	85295		Pozostała działalność	1 100,50	640,00	58,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,50	640,00	58,16%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 848,00</b>	<b>127 153,22</b>	<b>96,44%</b>
	85395		Pozostała działalność	131 848,00	127 153,22	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 848,00	127 153,22	96,44%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 743,62</b>	<b>9 312,98</b>	<b>86,68%</b>
	85595		Pozostała działalność	10 743,62	9 312,98	86,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 743,62	9 312,98	86,68%
<b>Ogółem</b>				<b>176 877,66</b>	<b>170 488,26</b>	<b>96,39%</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 421,54</b>	<b>2 421,54</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin	844,31	844,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,24	706,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	138,07	138,07	100,0%

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	75095		Pozostała działalność	1 577,23	1 577,23	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 548,00	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,23	29,23	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 764,00</b>	<b>13 868,32</b>	<b>45,08%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	20 614,23	3 812,65	18,50%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 993,97	1 074,99	15,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	2 165,67	21,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,26	425,34	25,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	146,65	7,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 693,24	5 693,24	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,24	5 693,24	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	3 956,53	3 956,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 956,53	3 956,53	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	405,90	81,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	405,90	81,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100,50</b>	<b>907,50</b>	<b>82,46%</b>



	85295		Pozostała działalność	1 100,50	907,50	82,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,50	907,50	82,46%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 848,00</b>	<b>125 728,00</b>	<b>95,36%</b>
	85395		Pozostała działalność	131 848,00	125 728,00	95,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	131 280,00	125 280,00	95,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	448,00	78,87%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 743,62</b>	<b>10 470,70</b>	<b>97,46%</b>
	85595		Pozostała działalność	10 743,62	10 470,70	97,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 430,70	10 240,70	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,92	230,00	73,50
<b>Ogółem</b>				<b>176 022,66</b>	<b>153 396,06</b>	<b>87,15%</b>

**Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 904,00	2 904,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 904,00	2 904,00	100,00%

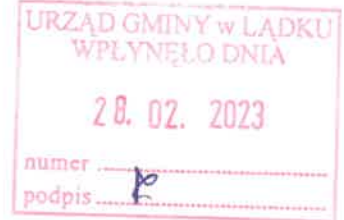
**Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień za 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 904,00	2 904,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00	2 904,00	100,00%

Lądek, 28.02.2023 r.

## Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2022 r.

## Gminny Ośrodek Kultury w Łądku



W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świątlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 409 860,66 zł, została ona wykorzystana na kwotę 409 140,75 zł tj. 99,82%.

Środki finansowe przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 295 999,54 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 113 141,21 zł .

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r. posiadała 246,00 zł zobowiązań niewymagalnych natomiast zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadała.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

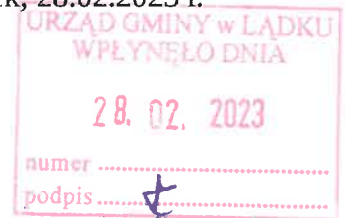
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n. zal. do wynagr.	760,00	757,59	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	232456,00	232290,53	99,93
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	37800,00	37764,95	99,91
		4120	Składki na FP	3000,00	2948,16	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17608,00	17591,24	99,90
		4210	Zakup materiałów	20822,35	20822,35	100,00
		4260	Zakup energii	5100,00	5099,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	158,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82556,65	82409,98	99,82
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telek.	1845,00	1845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1466,00	1406,70	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	422,00	422,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5404,66	5404,66	100,00
		4700	Szkolenia	220,00	220,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>409 860,66</b>	<b>409 140,75</b>	<b>99,82</b>

Sporządził : Elżbieta Kryszak

Elżbieta Kryszak  
Podinspektor ds. księgowości budżetowej  
Dokument podpisany przez Elżbieta Kryszak  
Data: 2023.03.31 10:52:12 CEST

Iwona Szubinska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku  
Dokument podpisany przez IWONA SZUBINSKA  
Data: 2023.03.31 10:53:30 CEST

Lądek, 28.02.2023 r.



## Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2022 r.

### Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudnione są 2 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku wyniosła 257 325,94 zł. Dotacja została wykorzystana na kwotę 251 605,67 zł tj. 97,78 %.

Środki finansowe przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 193 433,43 zł .
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - kwota 14 000,00 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 44 172,24 zł .

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r zobowiązań i należności wymagalnych oraz zobowiązań i należności niewymagalnych.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	3020	Nagr.i wyd.n.zal. do wynagr.	1300,00	1187,31	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156100,00	155805,23	99,81
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	28584,26	28062,55	98,17
		4120	Składki na FP	4600,00	3834,57	83,36
		4210	Zakup materiałów	20600,00	20558,02	99,80
		4240	Zakup pom. nauk. dyd.,książek	14000,00	14000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2900,00	2541,33	87,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	79,00	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11400,00	10439,35	91,57
		4360	Opł.z tyt. zak. Usł. telekom.	9200,00	7584,40	82,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	1317,83	82,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,00	68,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	3741,68	3741,68	100,00
		4700	Szkolenia	400,00	123,00	30,75
		4710	Składki na PPK	2100,00	1989,40	94,73
			<b>Razem</b>	<b>257 325,94</b>	<b>251 605,67</b>	<b>97,78</b>

Sporządził : Elżbieta Kryszak

Elżbieta Kryszak  
Podinspektor  
ds. księgowości  
budżetowej

Dokument  
podpisany  
przez Elżbieta  
Kryszak  
Data:  
2023.03.31  
10:51:39  
CEST

MARTA PORTAŁA  
Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Łądku

Dokument  
podpisany  
przez  
MARTA  
PORTAŁA  
Data:  
2023.03.31  
10:54:45  
CEST

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 26/2023  
Wójta Gminy Łądek  
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz pokazuje zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w poszczególnych jego składnikach.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste.

Tabela nr 1 zawiera zbiorcze zestawienie stanu mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wg wartości ewidencyjnej na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łądek, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z podziałem na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne.

Tabela zawiera dane o zmianie wartości danego składnika mienia komunalnego wskazując na wzrost bądź spadek wartości ogółem w danej pozycji (+ ; -) za okres sprawozdawczy.

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o kwotę **9 438 454,75 zł.**

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **4 001 822,91 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 3 848 513,91 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 153 309,00 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie mienia komunalnego o kwotę 27 371,95 zł z tytułu środków trwałych,
- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę 5 404 347,65 zł,
- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 47 516,64 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 30 017,64 zł i pozostałych środków trwałych na kwotę 17 499,00 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 12 139,50 zł z tytułu pozostałych środkach trwałych.

Wpływy z tytułu czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowią kwotę 45 885,43 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 2,62 ha (3 użytkowników). Wpływy z tego tytułu w kwocie 2 183,00 zł stanowią dochód własny budżetu gminy.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37zł.

Aby utrzymać na odpowiednim poziomie użyteczności zasób mienia komunalnego wykonywane są remonty i naprawy bieżące istniejącej infrastruktury poprzez m in. wymianę stolarki okiennej w zasobie lokalowym gminy, naprawę dróg gminnych poprzez uzupełnianie

ubytków w nawierzchni drogi oraz naprawy gminnych dróg gruntowych równiarką i walcem.

Na koniec 2022 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie **864 302,85 zł**, tj. :

- wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w zamian za objęcie nowych udziałów, kwota 152 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Łądku kwota 56 297,54 zł,
- budowa chodnika ul. Niska w m. Łądek kwota 3 500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Dolany kwota 17 500,00 zł,
- przebudowa drogi dz. 66 obręb Wola Koszucka kwota 46 664,99 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jaroszyn – Dziedzice kwota 35 000,00 zł,
- przebudowa i remont budynku mienia komunalnego w Ciężeniu kwota 32 500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Cmentarna w Ciężeniu kwota 23 000,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Krajobrazowa w Ładzie kwota 22 000,00zł,
- programy (wnioski) do budowy WOD-KAN PROW 2014-2020 kwota 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi Wola Koszucka – Waclawów kwota 9 500,00 zł,
- przebudowa budynków użyteczności publicznej w m. Ciężen i Łądek kwota 456 340,32 zł.

Prezentowane mienie gminne (tabela Nr 1) nie jest obciążone długiem hipotecznym.

Uzupełniającą informację o mieniu komunalnym zawiera tabela Nr 2 z wykazem wierzytelności.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 31.12.2022 r.	z tego :			Zmiana wartości ogółem
			środki trwałe 31.12.2022 r.	pozostałe środki trwałe 31.12.2022 r.	zbiory biblioteczne 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy, z tego:</b>	<b>31 360 693,88</b>	<b>30 556 611,19</b>	<b>804 082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>+4 001 822,91</b>
1	Grunty grupa „0”	4 444 153,22	4 444 153,22	0,00	0,00	-74 022,00
2	Budynki grupa „1”	5 894 156,53	5 894 156,53	0,00	0,00	+2 640 845,51
3	Budowle grupa „2”	18 067 674,86	18 067 674,86	0,00	0,00	+1 185 790,40
4	Kotły i maszyny energetyczne grupa „3”	111 117,30	111 117,30	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	237 768,08	237 768,08	0,00	0,00	+38 100,00
6	Maszyny , urządzenia i aparatura specjalistyczne „5”	18 390,80	18 390,80	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne grupa „6”	501 253,61	501 253,61	0,00	0,00	+44 000,00
8	Środki transportowe	790 158,35	790 158,35	0,00	0,00	0,00

	grupa „7”					
9	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	491 938,34	491 938,34	0,00	0,00	+13 800,00
10	Pozostałe środki trwałe	804 082,69	0,00	804 082,69	0,00	+153 309,00
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 147 424,74	15 975 500,86	171 923,88	0,00	-27 371,95
III.	GOPS Łądek	139 693,78	9 238,48	130 455,30	0,00	+12 139,50
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	14 800 855,63	12 263 374,53	2 149 031,73	388 449,37	+5 404 347,65
V.	GOK Łądek	64 385,83	10 700,00	53 685,83	0,00	+2 699,00
VI.	Biblioteka Gminna	421 319,46	53 081,00	99 343,67	268 894,79	+44 817,64
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>62 934 373,32</b>	<b>58 868 506,06</b>	<b>3 408 523,10</b>	<b>657 344,16</b>	<b>9 438 454,75</b>

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**Tabela Nr 2**

**WYKAZ WIERZYTELNOŚCI**

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Łądek	1 000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	157 000,00
3.	Udział członkowski w BS Zagórów	5 100,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	<b>R a z e m</b>	<b>164 100,00</b>