

ZARZĄDZENIE NR 20/2025
WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2024 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ładzice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) , art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Wójt Gminy Ładzice przedstawia Radzie Gminy Ładzice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Ładzice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wójt Gminy Ładzice przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2).

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Ewelina Lis

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2024 rok**

Budżet Gminy Ładzice na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/450/23 Rady Gminy Ładzice z dnia 18 grudnia 2023 roku.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 36.597.110,00 zł, w tym dochody majątkowe 5.938.519,00 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 42.771.813,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12.113.773,00 zł. Planowane przychody w wysokości 6.174.703,00 zł pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2024 roku budżet ulegał zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2024 roku zwiększył się o 5.260.822,45 zł, plan wydatków wzrósł o kwotę 1.918.976,85 zł. Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet na dzień 31.12.2024 r. w następującej wysokości: dochody 41.857.932,45 zł, w tym dochody majątkowe 6.275.371,49 zł, wydatki 44.690.789,85 zł, w tym wydatki majątkowe 8.836.335,21 zł.

Tabela nr 1. Zmiany Planu Dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 768,75	460 768,75
600	Transport i Łączność	7 877 991,00	1 367 731,27	9 245 722,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 671,00	0,00	216 671,00
750	Administracja publiczna	75 249,00	189 007,64	264 256,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	147 104,00	148 184,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00	52 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 865 648,00	474 658,75	9 340 306,75
758	Różne rozliczenia	9 250 584,00	2 632 307,13	11 882 891,13
801	Oświata i wychowanie	5 185 455,00	-1 808 818,00	3 376 637,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	216 392,00	216 392,00
852	Pomoc społeczna	553 249,00	760 186,79	1 313 435,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 000,00	46 000,00
855	Rodzina	1 721 564,00	210 433,70	1 931 997,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 619,00	393 050,42	3 242 669,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 000,00	105 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00

	Ogółem:	36 597 110,00	5 260 822,45	41.857.932,45
--	----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Tabela nr 2. Zmiany Planu Wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 420,00	-107 231,25	525 188,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	193 000,00	262 000,00
600	Transport i łączność	11 191 887,00	-423 267,73	10 768 619,27
630	Turystyka	36 590,00	19 000,00	55 590,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 655,00	29 892,00	252 547,00
710	Działalność usługowa	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750	Administracja publiczna	3 243 501,00	1 776 273,34	5 019 774,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	147 104,00	148 184,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 224,00	-54 713,00	336 511,00
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	205 000,00	-30 736,00	174 264,00
801	Oświata i wychowanie	17 800 087,00	-1 328 694,52	16 471 392,48
851	Ochrona zdrowia	434 000,00	32 322,75	466 322,75
852	Pomoc społeczna	1 796 904,00	940 186,79	2 737 090,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	47 500,00	85 000,00
855	Rodzina	1 992 090,00	208 933,70	2 201 023,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 588,00	394 106,77	4 425 694,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 787,00	44 300,00	627 087,00
926	Kultura fizyczna	8 500,00	15 000,00	23 500,00
	Ogółem:	42 771 813,00	1 918 976,85	44 690 789,85

DOCHODY

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

Wykonanie dochodów za 2024 r. wynosiło 41 993 764,81 zł

co stanowi 100,32% planu w kwocie 41 857 932,45 zł, w tym:

dochody bieżące 35 727 053,32 zł

co stanowi 100,41% planu w kwocie 35 582 560,96 zł,

dochody majątkowe 6 266 711,49 zł

co stanowi 99,86% planu w kwocie 6 275 371,49 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących stanowi 100,41% wykonanych dochodów ogółem. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan – 460.768,75

Wykonanie – 460.768,75, co stanowi 100%

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

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

Paragraf 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

Plan – 0,00

Wykonanie – 64.853,14

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 7.038,00

Wykonanie – 7.038,00, co stanowi 100,00%

Dotacja celowej na kwotę 7.038,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

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

Plan – 277.992,00

Wykonanie – 277.992,00, co stanowi 100%

Środki na dopłatę do realizacji zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.592.692,27

Wykonanie – 7.567.692,27 co stanowi 100%

Środki otrzymane na zadania bieżące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

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

Plan – 5.699,00

Wykonanie – 7.700,16, co stanowi 135,11%

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

Paragraf 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 11.382,00

Wykonanie – 11.868,00, co stanowi 104,27%

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 140.172,00

Wykonanie – 159.605,35, co stanowi 113,86%

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 9.418,00

Wykonanie – 8.127,83 co stanowi 86,30%

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń lokali usługowych.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 76,24

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

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00

Wykonanie – 442,80

Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty faktury z roku 2023.

Rozdział 70007

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

Plan – 0,00

Wykonanie – 5.637,67

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 6.678,32.

Wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie pomieszczeń lokali mieszkalnych.

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00

Wykonanie – 20,45

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan – 94.749,00

Wykonanie – 94.749,00 co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 6,20

Wpływ 5% dochodów z tytułu opłaty za udostępnianie danych.

Paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 360,00

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 54.225,00

Wykonanie – 55.455,66 co stanowi 102,27%

Na dochody w tym paragrafie składają się dochody z tytułu opłaty za zryczałtowaną energię elektryczną, dochody z rozliczeń w ramach programu Polska Bezgotówkowa, dochody stanowiące 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz dochody stanowiące 0,3% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Paragraf 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

Plan – 13.818,90

Wykonanie – 13.818,90, co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Paragraf 2059 – 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

Plan – 2.830,38

Wykonanie – 2.830,38, co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

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

Plan – 31,34

Wykonanie – 0,00

Paragraf 6057 – 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

Plan – 81.839,70

Wykonanie – 81.839,70, co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Paragraf 6059 – 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

Plan – 16.762,32

Wykonanie – 16.762,32, co stanowi 100,00%

Środki otrzymane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

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

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

Plan – 148.184,00

Wykonanie – 133.899,84, co stanowi 90,36%

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.080,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie środki w wysokości 101.135,19 zł zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota dotacji 31.684,65 zł.

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

Paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 4.437.537,00

Wykonanie – 4.437.537,00, co stanowi 100,00%

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

Paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 96.523,00

Wykonanie – 96.523,00, co stanowi 100,00%

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

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

Plan – 22.322,75

Wykonanie – 22.322,75, co stanowi 100,00%

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

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 3.400.000,00

Wykonanie – 3.687.522,22 co stanowi 108,46%

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

Paragraf 0320 - Podatek rolny

Plan – 421.000,00

Wykonanie – 431.902,39, co stanowi 102,59%

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

Paragraf 0330 - Podatek leśny

Plan – 72.000,00

Wykonanie – 76.431,48, co stanowi 106,15%

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

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych

Plan – 264.724,00

Wykonanie – 272.179,50, co stanowi 102,82%

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych i prawnych.

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

Plan – 1.500,00

Wykonanie – 1.356,05 co stanowi 90,40%

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

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 70.000,00

Wykonanie – 56.349,00, co stanowi 80,50%

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 25.000,00

Wykonanie – 21.697,00, co stanowi 86,79%

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 150.000,00

Wykonanie – 152.256,55 co stanowi 101,50%

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

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

Plan – 80.000,00

Wykonanie – 82.412,16 co stanowi 103,02%

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

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

Plan – 10.000,00

Wykonanie – 8.291,59, co stanowi 82,92%

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

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 281.000,00,00

Wykonanie – 314.783,86 co stanowi 112,42%

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

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

Plan – 2.700,00

Wykonanie – 2.354,80, co stanowi 87,21%

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

Plan – 6.000,00

Wykonanie – 25.086,84 co stanowi 418,11%

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 120.000,00

Wykonanie – 108.885,12 co stanowi 90,74%

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

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

Plan – 61.627,85

Wykonanie – 61.627,85 co stanowi 100,00%

Dotacja jako refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego za 2023 rok.

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

Plan – 71.399,00

Wykonanie – 71.399,00, co stanowi 100,00%

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

Paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 547.664,00

Wykonanie – 547.664,00 co stanowi 100,00%

Paragraf 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 10.311.436,00

Wykonanie – 10.311.436,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dochody otrzymane z budżetu państwa jako część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.212.983,00 zł, jako część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.837.434,00 zł oraz jako część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 261.019,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 27.700,00

Wykonanie – 32.736,40 co stanowi 118,18 % planu.

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

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

Plan – 259.000,00

Wykonanie – 194.354,00 co stanowi 75,04,% planu.

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim, klas 0 w PSP Jedlno, kl.0 w PSP Radziechowice.

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

Plan – 0,00

Wykonanie – 12,00

Są to dochody z otrzymanego czynszu w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie.

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 224.460,00

Wykonanie – 202.780,58 co stanowi 90,34 % planu.

Są to dochody pochodzące z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły w Stobiecku Szlacheckim, które korzystają z wyżywienia oraz opłat otrzymywanych z Gmin za dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola z terenu innej Gminy oraz dochody z opłat otrzymywanych z innych Gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli na terenie Gminy Ładzice.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 32.647,00

Wykonanie – 37.483,34 co stanowi 114,81% planu.

Są to dochody ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatników 0,1% od prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dochody ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatników 0,3 % od kwoty podatków (zaliczek) pobranych na rzecz budżetu państwa. Otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w PSP Jedlno.

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

Plan – 49.760,00

Wykonanie – 48.315,19, co stanowi 97,10%

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

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

Plan – 537.570,00

Wykonanie – 537.570,00, co stanowi 100,00%

Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. oraz dotacja na realizację w ramach programu „Aktywna Tablica”.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00

Wykonanie – 124,00

Są to dochody ze zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatników 0,3% od kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

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

Plan – 433.370,79

Wykonanie – 423.243,04 co stanowi 97,66%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (11.076,00), dodatek osłonowy (197.144,79), usługi opiekuńcze (39.750,00) oraz bon energetyczny (175.272,25) i obsługę zadania.

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

Plan – 802.343,00

Wykonanie – 788.657,52 co stanowi 98,29%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00), zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (40.721,94); na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (72.556,21); zasiłków stałych (480.656,33). Dotacje celowe na dożywianie dzieci (31.335,60). Dotacja celowa na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej (157.387,44).

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

Plan – 77.722,00

Wykonanie – 77.721,68, co stanowi 100,00%

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Plan – 46.000,00

Wykonanie – 36.839,30 co stanowi 80,09%

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 500,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 3.000,00

Wykonanie – 2.673,84, co stanowi 89,13%

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

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

Plan – 1.867.878,00

Wykonanie – 1.865.801,28 co stanowi 99,89%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (1.844.615,36), dotacje celowe na realizację przez gminy zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (190,00), dotacje celowe z przeznaczeniem na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki (20.995,92).

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

Plan – 7.075,80

Wykonanie – 6.918,58 co stanowi 97,78%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń w zakresie wspierania rodziny.

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

Plan – 27.400,00

Wykonanie – 11.136,74 co stanowi 40,65%

Dochód w tym paragrafie to 50% zaliczki alimentacyjnej, 40% funduszu alimentacyjnego od dłużnika kwot przekazanych przez komornika oraz wpłaconych bezpośrednio przez dłużników.

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

Plan – 26.143,90

Wykonanie – 25.263,45, co stanowi 96,63%

Środki z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2024 r. – dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,47

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

Plan – 1.407.100,00

Wykonanie – 1.356.268,82 co stanowi 96,39%

Dochody w tym paragrafie to opłata mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

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

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 2.879,27, co stanowi 287,93%

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 6.927,07 co stanowi 76,97%

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

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

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 10.454,39 co stanowi 209,09%

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

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan – 17.939,00

Wykonanie – 17.989,84, co stanowi 100,28%

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 20.000,00

Wykonanie – 26.105,87, co stanowi 130,53%

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone mienie placu zabawa w Woli Jedlińskiej oraz uszkodzenie lampy ulicznej w Wierzbicy.

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

Plan – 68.008,00

Wykonanie – 51.564,93 co stanowi 75,82%

Wpływy w tym paragrafie to środki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 13.556,93 zł, dotacja w wysokości 38.008,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu.

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

Plan – 2.279,23

Wykonanie – 2.279,23, co stanowi 100,00%

Środki otrzymano z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na zakup sprzętu (kosiarka spalinowa).

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

Plan – 18.230,00

Wykonanie – 18.230,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł na realizację projektu "Sołectwo na plus" oraz dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji, znakowania zwierząt domowych oraz kotów wolnożyjących(3.230,00).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 90.000,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w wysokości po 15.000,00 zł dla jednego sołectwa na realizację projektu "Sołectwo na plus".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan – 15.000,00

Wykonanie – 15.000,00 co stanowi 100,00%

Środki otrzymane od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł na realizację projektu "Sołectwo na plus".

DOCHODY MAJĄTKOWE

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Plan – 1.368.000,00

Wykonanie – 1.368.000,00, co stanowi 100%

Promesa na realizację zadania z dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Paragraf 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 50.00,00

Wykonanie – 41.340,00 co stanowi 82,68%

Wpływy z tytułu sprzedaży działek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan – 68.737,81

Wykonanie – 68.737,81 co stanowi 100,00%

Dochody z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Paragraf 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 0,00

Wykonanie – 482.026,47

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 482.026,47

Wykonanie – 0,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wykonane w paragrafie 6100.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan – 2.245.000,00

Wykonanie – 2.245.000,00, co stanowi 100,00%

Promesa na realizację zadania z dofinansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Paragraf 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 216.392,00

Wykonanie – 216.392,00, co stanowi 100,00%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan – 1.694.113,19

Wykonanie 1.694.113,19, co stanowi 100,00%

Promesa na realizację zadania z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice” (296.593,34) oraz na ” Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem” (1.397.519,85).

WYDATKI

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach kształtuje się następująco:

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

Wykonanie wydatków za 2024 r. wynosiło 42.439.199,41 zł

co stanowi 94,96% planu w kwocie 44.690.789,85 zł, w tym:

wydatki bieżące 34.115.587,16 zł

co stanowi 95,15% planu w kwocie 35.854.454,61 zł,

wydatki majątkowe 8.323.612,25 zł

co stanowi 94,20% planu w kwocie 8.836.335,21 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 16.000,00

Wykonanie – 15.990,00, co stanowi 99,94%

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania: Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice.

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 1.296,00, co stanowi 32,40%

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 9.420,00

Wykonanie – 8.691,58, co stanowi 92,27%

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

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

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 2.925,76, co stanowi 76,90%

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 31.000,00

Wykonanie – 30.996,00 co stanowi 99,99%

Wydatki majątkowe wydatkowano na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlno Drugie i Jankowice - Etap I”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 460.768,75

Wykonanie – 460.768,75 co stanowi 100%

W rozdziale tym wydatkowano środki z dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako zadanie zlecone. Zwrot dla rolników to kwota 451.734,06 zł, natomiast pozostałe środki wydatkowano na artykuły papiernicze, tonery oraz usługi pocztowe oraz wynagrodzenia (1.074,42 zł).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 262.000,00

Wykonanie – 177.129,24, co stanowi 67,61%

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 53.465,31 zł na dotację dla ZGK jako dopłata do wody.

Wydatki majątkowe w kwocie 123.663,93 zł poniesiono na dotację dla ZGK na wykup koparko-ładowarki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 748.350,00

Wykonanie – 747.715,00 co stanowi 99,92%

Wydatki bieżące na organizację usług komunikacyjnych na terenie Gminy Ładzice, w tym środki w wysokości 7.038,00 zł z dotacji na zadanie transportu mieszkańców na wybory przeprowadzone w 2024 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 9.758.833,27

Wykonanie – 9.687.781,75 co stanowi 71,60%

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.147.750,69 zł, środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, na zakup materiałów, na koszenie poboczy i wycinkę gałęzi, z tego na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg wydatkowano 28.665,00 zł oraz na zadanie: „Remont dróg na terenie Gminy Ładzice” wydatkowano kwotę 8.075.944,39 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.540.031,06 zł wydatkowano na realizację zadania: „Projekt chodnika w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 219,09 zł), Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 53 057,51 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 229.878,00

Wykonanie – 197.243,57 co stanowi 85,80%

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 134.043,57 zł, z tego na naprawę dróg wydatkowano 58.930,00 zł. Pozostałą kwotę 75.113,57 zł wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, na zakup paliwa, soli drogowej, kruszywa, zakup rur do wykonania przepustu na drodze wewnętrznej w Radziechowicach Pierwszych, koszenie oraz inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.200,00 zł przeznaczono na realizację zadania: Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 286 w miejscowości Adamów (w tym Fundusz sołecki: 18 277,55 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 31.558,00

Wykonanie – 28.213,08, co stanowi 89,40%

W rozdziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 14.121,86 zł. Na umowę zlecenie dla Kierownika ruchu zakładu górniczego „Wola Jedlińska I” wydatkowano 4.209,48 zł. Pozostała kwota 13.647,00 zł dotyczy opłaty z tytułu wydobywania kopaliny, przekazania opłaty do GDDKiA i Starostwa Powiatowego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.356,60 zł przeznaczono na zakup wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 55.590,00

Wykonanie – 34.753,38 co stanowi 62,52%

Wydatki bieżące w kwocie 25.753,38 zł wykorzystano na opłatę za udzielenie zgody wodnoprawnej dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zakup worków, wynajem kabiny, sprzątanie i wywóz odpadów. Wydatki w ramach dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku na zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim poniesiono w kwocie 11.459,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.000,00 zł przeznaczono na Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 252.547,00

Wykonanie – 235.307,42 co stanowi 93,17%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 140.478,50 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyzy budynku po byłej szkole podstawowej w Radziechowicach Drugich, na energię, ogrzewanie budynków, zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, monitoring, przegląd instalacji elektrycznej, opłaty sądowe, sporządzenie opinii rzeczoznawcy, zakup materiałów remontowych, kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych, usługi dźwigowe, zakup map, ogłoszenia prasowe oraz ubezpieczenie mienia gminnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.828,92 zł przeznaczono odpowiednio na: Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 53 123,25 zł) oraz Zakup 1/2 udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, nr ewid. dz. 1360 w miejscowości Ładzice.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 110.000,00

Wykonanie – 65.845,00, co stanowi 59,86%

Wydatki bieżące stanowiły opłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłatę za ogłoszenia w prasie, wykonanie wznowienia i wskazania punktów granicznych i ustalenie przebiegu granic w m. Józefów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 272.377,34

Wykonanie – 272.254,76 co stanowi 99,95%

Kwota ta dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – głównie w zakresie działalności USC i prowadzenia ewidencji ludności. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 261.612,06 zł, na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.642,70 zł składają się opłata za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, zakup materiałów biurowych. Wydatki w kwocie 93.875,36 zł sfinansowane zostały dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Plan – 189.050,00

Wykonanie – 188.880,95 co stanowi 99,91%

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Plan – 3.587.662,00

Wykonanie – 3.557.500,11, co stanowi 99,16%

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Ładzice. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 2.860.790,05 zł, środki wypłacone dla sołtysów z tyt. Inkasa w kwocie 17.768,00 zł. Kwota 1.793,41 zł to świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników. Pozostałe wydatki - są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. z zakupem energii, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, zakupem wyposażenia, opłatami za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumeratą prasy i wydawnictw specjalistycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami pocztowymi, usługami zdrowotnymi, monitoringiem, wywozem odpadów komunalnych, obsługą prawną, opłatami do wniosku o udzielenie informacji z Kartoteki Karnej, ubezpieczeniem mienia, składką członkowską na Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”, wpłatami na PFRON, odpisem na ZFŚS, szkoleniami, delegacjami, zakupem odzieży roboczej, ryczałtami, kontrolą stanu technicznego sprzętu pożarniczego w UG, prowadzeniem spraw BHP, prowadzeniem spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 76.250,00

Wykonanie – 75.915,70, co stanowi 99,56%

Wydatki na promocję zewnętrzną gminy oraz organizację dożynek gminnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 478.784,00

Wykonanie 460.709,06 , co stanowi 96,22 % planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GZEAS w Ładzicach stanowią kwotę 460.709,06 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 358.387,44 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 102.235,70 zł wydatkowano na ogrzewanie, energię elektryczną, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, prenumeratę wydawnictw specjalistycznych, usługi pocztowe oraz telekomunikacyjne, remont łazienki. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85,92 zł (zakupiono wodę dla pracowników).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 415.651,00

Wykonanie – 24.590,31, co stanowi 5,92%

Wydatki bieżące przeznaczono na składkę członkowską z tytułu przynależności do ZGWRP w kwocie 6.878,31 zł oraz wydatki w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 17.712,00 zł, projekt będzie realizowany.

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

Wykonanie – 133.899,84, co stanowi 90,36% planu w kwocie 148.184,00.

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

Plan – 1.080,00

Wykonanie – 1.080,00, co stanowi 100%

Wydatki bieżące przeznaczono na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców jako zadania zlecone z KBW.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 107.749,00

Wykonanie – 101.135,19, co stanowi 93,86%

Wydatki bieżące przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie .

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 39.355,00

Wykonanie – 31.684,65, co stanowi 80,51%

Wydatki bieżące przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 314.511,00

Wykonanie – 296.022,77 co stanowi 94,12%

Wydatki bieżące w kwocie 273.829,77 zł przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Na wynagrodzenia kierowców wydatkowano kwotę 24.262,43 zł, na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wydatkowano kwotę 56.500,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości wydatkowano na zakup paliwa do zapewnienia gotowości bojowej, zakup opału do strażnicy OSP Radziechowice Drugie, zakup szafy na mundury OSP Jankowice, konserwacja defibrylatora dla OSP Jedlno Drugie, na bieżące naprawy i przeglądy sprzętu pożarniczego i pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za zezwolenia na prowadzenie pojazdów pożarniczych oraz badania strażaków, ubezpieczenia OC i NNW, zakup energii i wody na cele przeciwpożarowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.193,00 zł zostały przeznaczone na: Zakup systemu selektywnego alarmowania w ramach zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP w Wierzbicy oraz Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedlno Drugie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.290,24 co stanowi 85,80%

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 5.000,00

Wykonanie – 4.083,71 co stanowi 81,67%

Wydatki bieżące poniesiono na pomoc rzeczową dla.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego

Plan – 1.000,00

Wykonanie – 0,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30.000,00

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 144.264,00

Wykonanie – 0,00, co stanowi 0,00%

Plan określa wysokość nierozdysponowanej rezerwy celowej na inwestycje oraz na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 8.535.856,00

Wykonanie – 8.097.296,57 co stanowi 94,86 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 8.097.296,57 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.589.772,90 zł,
- wydatki rzeczowe 1.208.596,23 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 298.927,44 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 986.606,00

Wykonanie – 894.127,76 co stanowi 90,63 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 894.127,76 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 626.074,88 zł,
- wydatki rzeczowe 241.041,34 zł (energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono nowości wydawnicze dla dzieci do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.011,54 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.026.599,00

Wykonanie – 825.484,32 co stanowi 80,41 % planu.

Znajdują się tu wydatki związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 825.484,32 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 572.949,26 zł,
- wydatki rzeczowe 114.703,01 zł (opał, energia, woda, materiały biurowe i do bieżącego utrzymania budynków, żywienie, opłaty pocztowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.276,80 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi),
- dokonano zwrotu dotacji dla Przedszkoli Niepublicznych w Radomsku, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 72.810,02 zł,
- dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ładzice w kwocie 37.745,23 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 503.609,00

Wykonanie – 451.413,98 , co stanowi 89,64 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 451.413,98 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 336.266,34 zł,
- wydatki rzeczowe 112.168,19 zł (zakup paliwa, części zamienne do autobusu i busa, naprawy autobusu szkolnego i busa, zwrot kosztów dojazdu do szkół poza teren gminy uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.979,45 zł (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.389,00

Wykonanie – 27.165,99 , co stanowi 65,64 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27.165,99 zł i zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 557.204,00

Wykonanie – 478.474,76 co stanowi 85,87 % planu.

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

Wydatki bieżące stanowią kwotę 478.474,76 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 237.606,22 zł,
- wydatki rzeczowe 240.628,54 zł, (są to koszty zakupu materiałów, produktów żywnościowych, energii, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).

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

Plan – 1.008.382,00

Wykonanie – 1.008.126,61, co stanowi 99,97 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.008.126,61 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 912.961,09 zł,
- wydatki rzeczowe 43.750,00 (zakup wyposażenia pracowni w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.415,52 zł (są to dodatki wiejskie dla nauczycieli).

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

Plan – 51.321,00

Wykonanie – 49.597,20 co stanowi 96,64 % planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9.900,00

Wykonanie – 7.572,84, co stanowi 76,49 % planu.

Wydatki bieżące stanowią 7.572,84 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.800,00 zł (wyplacono umowy zlecenia dla dwóch ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.428,40 zł (wyplacono świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- wydatki rzeczowe 2.344,44 zł (koszty zakupu kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2023/2024, zakup art. spożywczych na egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, zakup upominków dla dzieci klas pierwszych z okazji ślubowania).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie – 72.245,65, co stanowi 67,95% planu w kwocie 106.322,75

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.000,00

Wykonanie – 0,00 co stanowi 0,00%

Środki nie zostały wykorzystane w 2024 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 102.322,75

Wykonanie – 72 245,65 co stanowi 70,61%

Wydatki bieżące zrealizowano na: umowy zlecenie dla lekarza i członków komisji alkoholowej wydatkowano kwotę 21.658,67 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 50.586,98 zł, z tego zapłacono koszty biegłych, badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe, opłacono szkolenia, udział dzieci w spektaklu teatralnym z elementami profilaktyki antyalkoholowej, zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne oraz programu profilaktyka "Zachowaj Trzeźwy Umysł, zrealizowano umowę na Mikrogranty w Gminie Ładzice.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 360.000,00

Wykonanie – 352.930,19

Wydatki majątkowe zrealizowano na zadanie: Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie – 2.596.146,69 zł co stanowi 94,85% planu w kwocie 2.737.090,79 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan- 655.537,00 zł

Wykonanie- 640.642,05 zł co stanowi 97,73% planu.

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

Wydatki w kwocie 640.642,05 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 14.000,00 zł

Wykonanie – 9.850,50 zł co stanowi 70,36% planu.

Środki przeznaczone na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego wykorzystane na zakup art. papierniczych, komputera, niszczarki i opłatę usług pocztowych, w tym środki z dotacji na zadania własne w wysokości 6.000 zł oraz środki własne w kwocie 3.850,50 zł.

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

Plan – 41.468,00 zł

Wykonanie – 40.721,94 zł co stanowi 98,20% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 40.721,94 zł i stanowią: składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS. Wydatki w w/w kwocie zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

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

Plan – 179.104,00 zł

Wykonanie – 149.341,21 zł co stanowi 83,38% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 149.341,21 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.341,21 zł - zasiłki celowe i w naturze, okresowe dla mieszkańców gminy i DPS w Radziechowicach, opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, opłaty za ŚDS w Radomsku (w tym 72.556,21 zł środki z dotacji na zadania własne, 76.785,00 zł środki własne).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 185.400,00 zł

Wykonanie – 175.272,25 zł co stanowi 94,54% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 175.272,25 zł z tego:

- wypłata bonu energetycznego na rzecz osób fizycznych 170.167,24 zł
- wydatki rzeczowe 5.105,01 zł (zakupiono art. biurowe, druki, zapłacono za usługi pocztowe i za licencję oprogramowania).

Wydatki w kwocie 175.272,25 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 485.016,00 zł

Wykonanie – 480.656,33 zł co stanowi 99,10% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 480.656,33 zł i są to: świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki stałe dla mieszkańców gminy i pensjonariuszy DPS w Radziechowicach zostały sfinansowane ze środków z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 799.140,00 zł

Wykonanie – 732.819,94 zł co stanowi 91,70% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 732.819,94 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 635.343,74 zł;

- wydatki rzeczowe 86.556,20 zł (ogrzewanie, energia elektryczna, materiały biurowe, ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitoring, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, BHP, różne opłaty i składki, polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, opłaty za licencje programów komputerowych);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.920,00zł (zasiłki dla osób sprawujących opiekę).

Wydatki w kwocie 157.387,44 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne (w tym na dodatki motywacyjne 41.290,44 zł), wydatki w kwocie 11.076,00 zł sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 564.356,50 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 39.750,00 zł

Wykonanie – 39.750,00 zł co stanowi 100% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 39.750,00 zł i zostały przeznaczone:

- na zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zamieszkują na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 60.321,00 zł

Wykonanie – 52.226,00 zł co stanowi 86,58% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 52.226,00 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.226,00 zł

Środki wydawkowano na dożywianie uczniów oraz osób które skorzystały ze świadczeń z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” z czego wydatki w kwocie 31.335,60 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne natomiast wydatki w kwocie 20.890,40 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan – 77.722,00 zł

Wykonanie – 77.721,68 zł co stanowi 100% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 77.721,68 zł w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 74.621,68 zł wraz ze składkami emerytalno-rentowymi;
- zasiłek celowy i w naturze 3.100,00 zł.

Środki w wysokości 77.721,68 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 199.632,79 zł

Wykonanie – 197.144,79 zł co stanowi 98,75% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 197.144,79 zł z tego:

- wypłata dodatku osłonowego na rzecz osób fizycznych 188.953,72 zł;
- wydatki rzeczowe 3.779,07 zł (zakupiono art. biurowe, zapłacono opłaty pocztowe i za licencję oprogramowania , opłata za udział pracownika w szkoleniu);
- licencja programu POMOST w kwocie 4.412,00 zł.

Wydatki w kwocie 197.144,79 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 46.049,13 zł co stanowi 80,09% planu w kwocie 57.500,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 57.500,00 zł

Wykonanie – 46.049,13 zł co stanowi 80,09% planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 46.049,13 zł z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych

Są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Stypendia w kwocie 46.049,13 zł wypłacono 42 uczniom (z tego: 36.839,30 zł to środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, pozostałe 9.209,83 zł stanowią środki własne z budżetu gminy).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 27.500,00

Wykonanie 27.200,00, co stanowi 98,91 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendium sportowego dla uczennicy ze szkoły z terenu gminy, nagród za osiągnięcia sportowe dla dwóch uczniów ze szkół z terenu gminy oraz na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Ładzice.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie – 2.156.247,91 zł co stanowi 97,97% planu w kwocie 2.201.023,70 zł.

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

Plan – 1.921.028,00 zł

Wykonanie – 1.907.775,55 zł co stanowi 99,31% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.907.775,55 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 98.734,29 zł;

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz KRUS 128.990,75zł;
- wydatki rzeczowe 16.229,00 zł (opłaty pocztowe i opłaty za licencję oprogramowania „Świadczenia Rodzinne”, art. biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za udział w szkoleniu);
- zwrot dotacji ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych z lat ubiegłych 2.673,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.661.147,67 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie).

Wydatki w kwocie 1.844.615,36 zł zostały zrealizowane z dotacji na zadania zlecone, wydatki w kwocie 63.160,19 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

Plan – 222,00 zł

Wykonanie – 190,00 zł co stanowi 85,59% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 190,00 zł z tego:

- wydatki rzeczowe 190,00 zł (zakupiono art. biurowe na potrzeby realizacji Programu Karta Dużej Rodziny tj. skoroszyty, papier do drukarki).

Są to środki pochodzące z dotacji na zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 127.589,70 zł

Wykonanie – 103.840,35 zł co stanowi 81,39% planu.

Wydatki bieżące związane z zatrudnionym asystentem rodziny stanowią kwotę 103.840,35 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 94.999,29 zł
- wydatki rzeczowe 8.841,06 zł (ryczałt, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za odzież).

Wydatki w kwocie 71.658,32 zł zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki w kwocie 25.263,45 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Wydatki w kwocie 6.918,58 zł na dodatki motywacyjne sfinansowane zostały z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 123.446,09 zł co stanowi 94,96% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 123.446,09 zł z tego: wydatki rzeczowe 123.446,09 zł (zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Ładzice w rodzinnej pieczy zastępczej oraz za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku).

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

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

Plan - 22.184,00 zł

Wykonanie - 20.995,92 zł co stanowi 94,64% planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.995,92 zł z tego: składki zdrowotne od zasiłków wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zostały przekazane do ZUS w kwocie 20.995,92 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.543.932,17

Wykonanie – 1.521.399,53 co stanowi 98,54%

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

Wydatki zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zamieszkujących na terenie Gminy Ładzice w łącznej kwocie 1.356.268,82 zł oraz dochodów gminy w kwocie 165.130,71 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 263.701,00

Wykonanie – 249.739,04, co stanowi 94,71%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania terenów zielonych oraz utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Ładzice.

Wydatki majątkowe w kwocie 184.274,43 zł przeznaczono na: Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim - etap I (w tym Fundusz sołecki: 26.646,83 zł), Budowa placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych - etap III (w tym Fundusz sołecki: 42.060,76 zł), Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Woli Jedlińskiej (w tym fundusz sołecki: 49.112,71 zł), Budowa placu zabaw w Tomaszowie (w tym fundusz sołecki: 58.843,21 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 10.635,41

Wykonanie – 7.991,55, co stanowi 75,14%

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 831.593,34

Wykonanie – 675.924,39, co stanowi 81,28%

Wydatki bieżące w wysokości 293.428,11 zł dotyczą zużytej energii, zakup materiałów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 382.493,28 zł przeznaczono na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 54.602,00

Wykonanie – 53.104,84, co stanowi 97,26%

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zakup materiałów na potrzeby organizacji akcji „Sprzątanie Świata” w kwocie 767,82 zł oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 52.337,02 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 1.721.230,85

Wykonanie – 1.695.465,74 co stanowi 98,50%

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.595.462,95 zł przeznaczono na zadanie: „Zakup rębaka do gałęzi” (15.879,00zł), oraz zadanie „Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem”(1.579.583,95 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 319.087,00

Wykonanie – 312.243,06, co stanowi 97,86%

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

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację: Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie - etap III (w tym Fundusz sołecki: 24 786,47 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 286.000,00

Wykonanie – 277.230,23, co stanowi 96,93%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 22.000,00

Wykonanie – 15.032,60 co stanowi 83,98%

Środki zostały wykorzystane na organizację dnia dziecka przy szkole podstawowej w Jedlnie Pierwszym oraz zaopatrzenie w wodę budynku gminnego w Zakrzówku Szlacheckim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 23.500,00

Wykonanie – 17.690,16, co stanowi 75,28%

Wydatki bieżące w wysokości poniesione zostały na zakup ławek na boisko w Radziechowicach Drugich, zakup siatki, wykaszanie boisk i ich bieżące utrzymanie na terenie Gminy Ładzice.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie
-------	------	-----------

Przychody	4.511.649,00	6.451.000,77
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek	160.000,00	160.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości na rachunku bieżącym	2.832.857,40	4.296.777,73
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	286.320,25

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Rozdział/ paragraf	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Wykonanie	%
Zadania inwestycyjne jednoroczne				
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		31 000,00	30 996,00	99,99
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00	30 996,00	99,99
6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlno Drugie i Jankowice - Etap I	31 000,00	30 996,00	99,99
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		130 000,00	123 663,93	95,13
40002	Dostarczanie wody	130 000,00	123 663,93	95,13
6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach - dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki	130 000,00	123 663,93	95,13
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 594 897,55	1 539 787,66	96,54
60016	Drogi gminne	1 506 220,00	1 466 231,06	97,35
6050	Projekt chodnika w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 219,09 zł)	18 220,00	18 200,00	99,89
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie (w tym Fundusz sołecki: 53 057,51 zł)	120 000,00	80 031,06	66,69
6370	Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	78 277,55	63 200,00	80,74
6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 286 w miejscowości Adamów (w tym Fundusz sołecki: 18 277,55 zł)	78 277,55	63 200,00	80,74
60095	Pozostała działalność	10 400,00	10 356,60	99,58
6060	Zakup wiaty przystankowej	10 400,00	10 356,60	99,58
DZIAŁ 630 Turystyka		9 000,00	9 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	100,00
6050	Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim (w tym Fundusz sołecki: 9 000,00 zł)	9 000,00	9 000,00	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		49 392,00	41 708,92	84,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 392,00	41 708,92	84,44
6060	Zakup 1/2 udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej, nr ewid. dz. 1360 w miejscowości Ładzice	49 392,00	41 708,92	84,44

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 000,00	19 161,21	76,64
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 968,21	79,68
6170	Zakup samochodu osobowego segment C dla Komisariatu Policji w Kamieńsku Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	10 000,00	7 968,21	79,68
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	11 193,00	74,62
6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania w ramach zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP w Wierzbicy	15 000,00	11 193,00	74,62
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		47 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwa celowa na inwestycje	47 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 550,00	10 550,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 550,00	10 550,00	100,00
6050	Budowa chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym; zmiana nazwy zadania: Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym	10 550,00	10 550,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		587 358,34	582 649,71	99,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 765,00	184 274,43	99,73
6050	Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim - etap I (w tym Fundusz sołecki: 26 646,83 zł)	26 647,00	26 639,60	99,97
6050	Budowa placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych - etap III (w tym Fundusz sołecki: 42 060,76 zł)	50 161,00	49 686,00	99,05
6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Woli Jedlińskiej (w tym fundusz sołecki: 49 112,71 zł)	49 113,00	49 113,00	100,00
6050	Budowa placu zabaw w Tomaszowie (w tym fundusz sołecki: 58 843,21 zł)	58 844,00	58 835,83	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 593,34	382 496,28	99,97
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice	86 000,00	85 902,94	99,89
6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ładzice	296 593,34	296 593,34	100,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	15 879,00	79,40
6060	Zakup rębaka do gałęzi	20 000,00	15 879,00	79,40
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 787,00	139 694,20	96,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 787,00	139 694,20	96,48
6050	Utwardzenie powierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie	50 000,00	45 000,00	90,00
6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie - etap III (w tym Fundusz sołecki: 24 786,47 zł)	94 787,00	94 694,20	99,90
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		2 498 984,89	2 373 547,70	94,98

Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia				
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 000,00	15 990,00	99,94
01008	Melioracje wodne	16 000,00	15 990,00	99,94
6050	Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice	16 000,00	15 990,00	99,94
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		74 000,00	73 800,00	99,73
60016	Drogi gminne	74 000,00	73 800,00	99,73
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie - projekt	74 000,00	73 800,00	99,73
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		53 124,00	53 120,00	99,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 124,00	53 120,00	99,99
6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym Fundusz sołecki: 53 123,25 zł)	53 124,00	53 120,00	99,99
DZIAŁ 750 Administracja publiczna		366 748,99	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	366 748,99	0,00	0,00
6067	Cyberbezpieczna Gmina Ładzice; zmiana zadania: Cyberbezpieczny Samorząd	286 138,02	0,00	0,00
6069	Cyberbezpieczna Gmina Ładzice; zmiana zadania: Cyberbezpieczny Samorząd	80 610,97	0,00	0,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 000,00	11 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00
6050	Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedlno Drugie	11 000,00	11 000,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 739 976,48	3 739 976,48	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 739 976,48	3 739 976,48	100,00
6370	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	2 245 500,00	2 245 500,00	100,00
6050	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	1 012 450,01	1 012 450,01	100,00
6100	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	482 026,47	482 026,47	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		360 000,00	352 930,19	98,04
85195	Pozostała działalność	360 000,00	352 930,19	98,04
6050	Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze	360 000,00	352 930,19	98,04
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 586 500,85	1 579 583,95	99,56
90095	Pozostała działalność	1 586 500,85	1 579 583,95	99,56
6060	Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem	188 981,00	182 064,10	96,34
6370	Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem	1 397 519,85	1 397 519,85	100,00

Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:	6 207 350,32	5 826 400,62	93,86
OGÓŁEM	8 836 335,21	8 323 612,25	94,20

V. WYKONANIE DOTACJI

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania majątkowe					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach - dofinansowanie do zakupu koparko-ładowarki	130 000,00	123 663,93	95,13
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			130 000,00	123 663,93	95,13
Dotacje na zadania bieżące					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	132 000,00	53 465,31	40,50
801	80104	Miasto Radomsko	136 500,00	72 810,02	53,34
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	286 000,00	277 230,23	96,93
Ogółem dotacje na zadania bieżące			554 500,00	403 505,56	72,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			0,00	0,00	x
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	11 459,00	95,49
921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
926	92695	Upowszechnianie sportu	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			22 000,00	11 459,00	52,09
Ogółem			706 500,00	538 628,49	76,24

VI. Wykonanie Funduszu Soleckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Plan	Wykonanie	%
600	60017	6050	Adamów	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 286 w miejscowości Adamów, obr. Wola Jedlińska	18 277,55	18 277,55	100,00
754	75412	4210	Jankowice	Zakup bramy wjazdowej na teren działki strażnicy w Jankowicach	3 500,00	3 450,00	98,57
754	75412	4210		Zakup szafy na mundury dla OSP Jankowice	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	4270		Modernizacja strażnicy w Jankowicach	10 710,18	10 325,31	96,41
900	90004	6050	Jedlno Drugie	Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim – etap pierwszy	26 646,83	26 639,20	99,97
900	90004	4210		Zakup monitoringu na plac przy OSP w Jedlnie Drugim	10 500,00	10 449,28	99,52

921	92109	6050	Józefów	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie - etap III	24 786,47	24 786,47	100,00
921	92109	4210	Ładzice	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ładzicach	22 300,00	22 300,00	100,00
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Ładzice	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90004	4300		Projekt przeniesienia siłowni w miejscowości Ładzice	6 435,29	6 396,00	99,39
600	60016	6050	Radziechowice Drugie	Przebudowa drogi gminnej nr 112353E w obrębie Radziechowice Drugie	53 057,51	53 057,51	100,00
754	75412	4300	Radziechowice Pierwsze	Montaż krat okiennych w budynku OSP w Radziechowicach Pierwszych	4 900,00	4 900,00	100,00
900	90004	6050		Budowa placu zabaw w Radziechowicach Pierwszych - etap III	43 160,76	43 160,76	100,00
700	70005	6050	Wierzbica	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy	53 123,25	53 120,00	99,99
900	90004	6050	Stobiecko Szlacheckie	Budowa placu zabaw w Tomaszowie	58 843,21	58 835,18	99,99
900	90004	6050	Wola Jedlińska	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Woli Jedlińskiej	49 112,71	49 112,71	100,00
630	63003	6050	Zakrzówek Szlachecki	Projekt oświetlenia solarnego przy zalewie w Zakrzówku Szlacheckim	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	6050		Projekt chodnika w Zakrzówku Szlacheckim	18 219,09	18 200,00	99,90
Ogółem:					433 072,85	432 509,97	99,87

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2024 R.

Należności

Lp.	Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r.	Zaległości na 31.12.2024 r.	Nadpłaty na 31.12.2024 r.
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	287 976,39	267 980,65	1 791,00
2.	Podatek rolny od osób prawnych	191,00	191,00	0,48
3.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27 141,31	27 141,31	619,79
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	13 000,74	13 000,74	2 094,31
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	2 181,61	2 181,61	234,22
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9 830,49	9 830,49	492,00
9.	Czynsze	917,41	783,04	14,71
10.	Odpady komunalne	308 006,80	256 397,95	7 500,90
11.	Pozostałe należności	992 325,09	834 946,54	681,07
Razem:		1 641 570,84	1 412 453,33	13 428,48

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BUDŻETU

Na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5.246.706,07 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 20.008,54 zł,
- środki z dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 389.469,55 zł,
- środki z tytułu udziału w PIT na rok 2025 wynoszą 939.534,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/450/23 Rady Gminy Ładzice z dnia 18 grudnia 2023 roku.

W ciągu 2024 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2024 wyniósł:

Treść	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
Wydatki bieżące – Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie realizowane w latach 2024-2025	0,00	41 943,00
Wydatki majątkowe - Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie realizowane w latach 2024-2025	0,00	366 748,99

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2029 została przyjęta Uchwałą Nr LXXXIII/449/23 Rady Gminy Ładzice z dnia 18 grudnia 2023 roku

W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

L.p.	Nazw przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania %
		Od	Do			
1.	wydatki bieżące			4 094 321,71	2 599 154,07	63,48
1.1	Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	2022	2025	500 000,00	490 155,36	98,03
1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ładzice 2024	2023	2024	1 368 321,71	1 368 321,71	100
1.3	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Ładzice	2023	2026	2 226 000,00	740.677,00	33,27
2.	wydatki majątkowe			10 138 075,00	5 897 586,70	58,17
2.1	Wykup koparko-ładowarki zgodnie z umową leasingu operacyjnego na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach	2022	2025	15 000,00	0,00	0,00
2.2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	2025	1 203 075,00	3 075,00	0,26
2.3	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlni Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE	2023	2024	6 810 000,00	3 782 657,80	55,55

2.4	Zakup niskoemisyjnego autobusu szkolnego i ciągnika rolniczego z pługiem	2023	2024	1 645 000,00	1 644 141,00	99,95
2.5	Budowa tężni solankowej w m. Jedlno Pierwsze	2023	2024	375 000,00	377 922,90	100,78
2.6	Budowa odcinka odwodnienia przy ul. Strażackiej w m. Ładzice	2023	2024	16 000,00	15 990,00	99,94
2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 112353e w obrębie Radziechowice Drugie - projekt	2023	2024	74 000,00	73 800,00	99,73

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach za 2024 rok

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

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

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

I. PRZYCHODY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
400	40002	0830	710 000,00	756 271,86	106,52
400	40002	2650	132 000,00	53 465,31	40,50
710	71095	0830	631 000,00	346 973,27	54,99
710	71095	0920	8 000,00	6 425,85	80,32
710	71095	0970	4 000,00	0,00	0,00
900	90001	0830	513 600,00	628 238,53	122,32
OGÓŁEM			1 998 600,00	1 791 374,82	89,63

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2024 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1 998.600,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2024 r. 1.791.374,82 zł, co stanowi 89,63 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 710 000,00 zł

Wykonanie – 756 271,86 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu dotyczą obsługi klienta, dostarczania wody, w tym opłata stała.

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

Plan – 132 000,00 zł

Wykonanie – 53 465,31 zł

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług i dopłaty do wytworzenia 1 m³ wody na obszarze Gminy Ładzice.

DZIAŁ 710 – WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I W WODĘ

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 631 000,00 zł

Wykonanie – 346 973,27 zł

Przychody w tym paragrafie stanowią: obsługa klienta, wywóz nieczystości płynnych – 197 213,70 zł; usługi pozostałe na rzecz Urzędu Gminy – 205 210,29 zł; woda na cele przeciw pożarowe – 1 257,60 zł.

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 6 425,85 zł

Przychody tego paragrafu to otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Paragraf 0830 - Wpływy z usług

Plan – 513 600,00 zł

Wykonanie – 628 238,53 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu dotyczą obsługi klienta - odbiór ścieków w tym opłata stała 628 238,53 zł;

II. KOSZTY ZA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
400	40002	1300	302	2 000,00	923,41	46,17%
400	40002	1100	421	61 900,00	56 659,36	91,53%
400	40002	1100	426	238 000,00	213 773,01	89,82%
400	40002	1100	427	1 200,00	246,18	20,52%
400	40002	1100	428	1 200,00	1 165,50	97,13%
400	40002	1100	430	29 680,00	23 959,91	80,73%
400	40002	1100	436	2 060,00	1 791,63	86,97%
400	40002	1100	441	12 750,00	6 576,85	51,58%
400	40002	1100	443	70 000,00	52 651,84	75,22%
400	40002	1100	444	6 529,00	6 526,28	99,96%
400	40002	1100	452	2 300,00	2 278,86	99,08%
400	40002	1100	470	4 500,00	2 018,00	44,84%
710	71095	1300	302	2 350,00	929,4	39,55%
710	71095	1100	421	87 900,00	60 701,06	69,06%
710	71095	1100	426	2 000,00	828,99	41,45%
710	71095	1100	427	6 000,00	571,42	9,52%
710	71095	1100	428	1 450,00	1 165,50	80,38%
710	71095	1100	430	57 094,00	19 643,39	34,41%
710	71095	1100	436	1 550,00	1 250,37	80,67%
710	71095	1100	441	8 048,00	6 576,81	81,72%
710	71095	1100	443	12 000,00	3 858,55	32,15%
710	71095	1100	444	4 714,00	4 713,42	99,99%
710	71095	1100	452	2 300,00	2 278,86	99,08%
710	71095	1100	470	3 150,00	1 960,00	62,22%
900	90001	1300	302	2 000,00	1 185,19	59,26%

900	90001	1100	421	65 300,00	57 815,07	88,54%
900	90001	1100	426	237 000,00	218 649,73	92,26%
900	90001	1100	427	52 180,00	50 430,88	96,65%
900	90001	1100	428	1 559,00	1 554,00	99,68%
900	90001	1100	430	50 340,00	50 324,56	99,97%
900	90001	1100	436	2 600,00	2 253,95	86,69%
900	90001	1100	441	9 650,00	8 769,03	90,87%
900	90001	1100	443	12 000,00	10 411,45	86,76%
900	90001	1100	444	6 696,00	6 695,48	99,99%
900	90001	1100	452	3 200,00	3 142,44	98,20%
900	90001	1100	470	3 900,00	2 652,00	68,00%
900	90017	1400	401	685 000,00	627 090,23	91,55%
900	90017	1400	404	55 000,00	46 859,29	85,20%
900	90017	1400	411	140 000,00	117 845,96	84,18%
900	90017	1400	412	19 000,00	16 299,67	85,79%
900	90017	1400	417	32 500,00	27 493,97	84,60%
OGÓŁEM				1 998 600,00	1 722 521,50	86,19%

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1 998 600,00 zł, a wykonanie na 31.12.2024 r. wyniosło 1 722 521,50 zł co stanowi 86,19 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I W WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 923,41 zł

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 61 900,00 zł

Wykonanie – 56 659,36 zł

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

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 238 000,00 zł

Wykonanie – 213 773,01 zł

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 246,18 zł

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 1 165,50 zł

Paragraf obejmuje koszty badań okresowych pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 29 680,00 zł

Wykonanie – 23 959,91 zł

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

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 2 060,00 zł

Wykonanie – 1 791,63 zł

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

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan – 12 750,00 zł

Wykonanie – 6 576,85 zł

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 52 651,84 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 49 683,49 zł oraz ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 2 968,35 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 6 529,00 zł

Wykonanie – 6 526,28 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2 300,00 zł

Wykonanie – 2 278,86 zł

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

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 2 018,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2023 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pozostałych pracowników w zakresie kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁ 710 – WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I W WODĘ

Rozdział 71095 – Działalność usługowa

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 2 350,00 zł

Wykonanie – 929,40 zł

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 87 900,00 zł

Wykonanie – 60 701,06 zł

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

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 828,99 zł

Koszty tego paragrafu to energia elektryczna przypadające na obsługę klienta.

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 571,42 zł

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 450,00 zł

Wykonanie – 1 165,50 zł

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 57 094,00 zł

Wykonanie – 19 643,39 zł

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

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 1 550,00 zł

Wykonanie – 1 250,37 zł

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

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan – 8 048,00 zł

Wykonanie – 6 576,81 zł

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 2 858,55 zł

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

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 4 714,00 zł

Wykonanie – 4 713,42 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2 300,00 zł

Wykonanie – 2 278,86 zł

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

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 3 150,00 zł

Wykonanie – 1 960,50 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2023 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pozostałych pracowników w zakresie kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 185,19 zł

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 65 300,00 zł

Wykonanie – 57 815,07 zł

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

Paragraf 4260 - Zakup energii

Plan – 237 000,00 zł

Wykonanie – 218 649,73 zł

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 52 180,00 zł

Wykonanie – 50 430,88 zł

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 559,00 zł

Wykonanie – 1 554,00 zł

Koszty za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 50 340,00 zł

Wykonanie – 50 324,56 zł

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

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 2 600,00 zł

Wykonanie – 2 253,95 zł

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

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan – 9 650,00 zł

Wykonanie – 8 769,03 zł

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 10 411,45 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłatę zmienną za usługi wodne „Wód Polskich” – 6 782,50 zł oraz ubezpieczenie OC środków transportowych ZGK – 3 628,95 zł.

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 6 696,00 zł

Wykonanie – 6 695,48 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3 200,00 zł

Wykonanie – 3 142,44 zł

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

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 3 900,00 zł

Wykonanie – 2 652,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników z zakresu: zamknięcia roku 2023 r. w samorządowych zakładach budżetowych, szkolenie dla pracownika w zakresie kwalifikacji zawodowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 Zakład gospodarki komunalnej (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy)

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 685 000,00 zł

Wykonanie – 627 090,23 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 46 859,29 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 140 000,00 zł

Wykonanie – 117 845,96 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy

Plan – 19 000,00 zł

Wykonanie – 16 299,67 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 32 500,00 zł

Wykonanie – 27 493,97 zł

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

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2024 ROKU

Stan należności na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem zł

w tym wymagalne: 71 798,20 zł

Na ww. należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 71 798,20 zł

(z tyt. sprzedaży wody, ścieków, wywozu nieczystości płynnych i pozostałych usług, w tym wymagalne – 69940,56 zł);

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 55 940,63zł tj:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 081,34 zł;
(w tym z tytułu: składek na FUS – 7933,29 zł i składek na Fundusz Pracy – 1 148,05 zł);
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 46 859,29 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH

Na dzień 01.01.2024 r. wynosił 170 013,15 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł - (na dzień 31.12.2024 r. przekazane środki na rachunek Gminy Ładzice 64 853,14 zł)

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Sprzedaż wody w 2024 wyniosła 254 780,9 m³ na kwotę 686 009,61 zł netto, w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 1,96; 2,08; 2,17; 2,19; 2,21; 2,22; 2,43; 2,51; 2,80; 2,91; 3,10; 3,21.
- Sprzedaż ścieków w 2024 wyniosła 81 857,5 m³ na kwotę 520 007,91 zł netto, w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 5,58; 5,63; 6,70.
- Opłata abonamentowa za 2024 wyniosła 140 524,50 zł netto; zawarte są w tym ceny netto opłaty abonamentowej z kilku okresów taryfowych: 1,20; 4,10; 4,30; 4,50; 8,10.
- Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2024 wyniosła 395,8 m³ na kwotę 1257,60 zł netto.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁADZICE NA 31.12.2024 R.**I. STAN MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2024 R. WRAZ ZE ZMIANAMI OD 01.01.2024 R.**

Gmina Ładzice jest właścicielem majątku w kwocie **81.415.304,93** zł brutto, na którego wartość składają się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedstawione w poniższej tabeli.

STAN MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na dzień 01.01.2024	Zmiana	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024
I	Rzeczowe aktywa trwałe	82 012 992,14	10 934 420,56	81 304 321,38
1.	Grunty (grupa 0)	9 447 550,18	11 343,92	9 458 894,10
2.	Budynki i lokale (grupa I)	17 194 257,80	663,81	17 194 921,61
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	52 828 560,40	-1 984 590,82	50 843 969,58
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	105 809,00	0,00	105 809,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	751 547,73	-265 667,65	485 880,08
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa V)	136 594,60	2 611,80	139 206,40
7.	Urządzenia techniczne (grupa VI)	223 512,02	11 193,00	234 705,02
8.	Środki transportu (grupa VII)	935 074,94	1 497 974,42	2 433 049,36
9.	Wypożyczenie (grupa VIII)	390 085,47	17 800,76	407 886,23
II	Wartości niematerialne i prawne	110 989,55	0,00	110 989,55
RAZEM I i II		82 123 981,69	10 934 420,56	81 415 310,93

W tabeli zostały przedstawione zmiany w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które spowodowane są nowo przyjętymi środkami trwałymi, sprzedażą oraz likwidacją środków trwałych. Szczegóły zmian zostały opisane poniżej:

Dysponowanie mieniem komunalnym powierzono jednostkom organizacyjnym Gminy tj. placówkom oświatowo – wychowawczym, zakładowi budżetowemu oraz Urzędowi Gminy.

W poniższej tabeli został przedstawiony stan mienia w podziale na jednostki dysponujące.

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY ŁADZICE W ROZBICIU NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Dział (grupa)	Stan UG	ZGK w Ładzicach	PSP w Jedlnie	PSP w Radziechowicach	Zespół Szkolno –	Gminny Zespół	
---------------	---------	-----------------	---------------	-----------------------	------------------	---------------	--

			Pierwszym		Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim	Ekonom. – Administ. Szkół	Razem
0	9 011 138,48	447 755,62					9 458 894,10
1	6 627 098,31	118 153,44	3 426 200,90	1 585 912,53	5 437 556,43		17 194 921,61
2	21 529 065,80	29 074 375,78		240 528,00			50 843 969,58
3	93 309,00	12 500,00					105 809,00
4	301 107,97	184 772,11					485 880,08
5	62 529,00	67 678,40	8 999,00				139 206,40
6	234 705,02	0,00					234 705,02
7	2 048 536,00	326 622,36				57 891,00	2 433 049,36
8	168 688,88	0,00	50 950,54		184 730,81	3 516,00	407 886,23
N	110 989,55	0,00					110 989,55
Razem	40 187 168,01	30 231 851,71	3 486 150,44	1 826 440,53	5 622 287,24	61 407,00	81 415 310,93

Dane są zestawieniem stanu środków otrzymanych od poszczególnych jednostek.

II. W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

- Do zasobu mienia gminnego przybyło 0,0735 ha – w związku z nabyciem do zasobu mienia gminnego 1/2 udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 1360 o pow. 0,1470 ha, położonej w miejscowości Ładzice
- Do zasobu mienia gminnego przybyło 0,3315 ha (grunty pod drogi) – w związku z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa na rzecz Gminy Ładzice działki 160/13 o pow. 0,2315 ha, położonej w miejscowości Radziechowice Pierwsze oraz nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa na rzecz Gminy Ładzice działki 297/1 o pow. 0,10 ha, położonej w miejscowości Wierzbica.
- Z zasobu mienia gminnego ubyło 0,5056 ha - w związku ze sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego dz. 84/5 obręb Stobiecko Szlacheckie.

III. Na dzień 31.12.2024 r. stan gruntów mienia gminnego przedstawia się następująco:

Powierzchnia gruntów stanowiąca mienie ogółem: 246,0077 ha , w tym:

- 141,8072 ha – grunty pod drogi gminne i wewnętrzne (dojazdowe do pól i łąk),
- 1,7564 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste (Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ładzicach, JU-VEG Spółka z o.o., Kazimierz i Janina Matyszczałowic, Urszula Depta i Mariusz Depta),
- 3,2696 ha – grunty zabudowane,
- 88,5717 ha – grunty niezabudowane budynkami tj. grunty przeznaczone pod drogi przy podziałach działek gminnych, grunty przeznaczone pod budownictwo, grunty pod i wokół zalewu, stawu w Zakrzówku Szlacheckim, grunty rolne w tym: grunty rolne mienia poszczególnych wsi, grunty rolne oświaty oraz grunty leśne,
- 10,6028 ha – grunty w trwałym zarządzie.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę:

Użytkowanie wieczyste ogółem – 1,7564 ha

§Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ładzicach – 1,3272 ha w tym: Ładzice – 1,3272 ha,

§ JU-VEG Spółka z o.o. - Ładzice – 0,2865 ha,

§Janina i Kazimierz Matyszczałowic - Zakrzówek Szlachecki - 0,0424 ha,

§Urszula Depta Mariusz Depta – Józefów - 0,1003 ha.

V. Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy 10,6028 ha, w tym:

- placówkom oświatowym – 6,7244 ha:

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie Pierwszym 3,5644 ha,

Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach 1,3600 ha,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim 1,8000 ha

- zakładowi budżetowemu

Zakładu Gospodarki Komunalnej – 3,8784 ha

VI. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.			
		Plan 2024 r.	Ilość działek	Powierzchnia w m ²	Wykonanie 2024 r.
1.	Sprzedaż gruntów	0,00	0	0	0,00
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0	0	0,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0	0	0,00
4.	Zbycie praw własności	0,00	1	5 056	41.340,00
	Razem:	0,00	1	5 056	41.340,00

VII. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.					
		Plan 2024 r.	Ilość działek, nieruchomości zabudowanych	Powierzchnia działek w m ²	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m ²	Wykonanie 2024 r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0,00	0	0	0	0	0,00
2.	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	11 382,00	7	22 620			11.868,00
3.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	140.172,00	3	2 464	12	503,53	165.243,02
4.	Opłata za trwały zarząd	5.699,00	26	106 028			7.700,16
	Razem:	18 978,21	36	131 112	12	503,53	184.811,18

Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładzicach za 2024 rok

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	286 000,00	277.230,23	96,93
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.350,00	4.350,00	100,00
3	Przychody finansowe (odsetki z kapitalizacji)	0	548,48	-
	Razem:	290.350,00	282.128,71	97,17

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **290.350,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2024 r. na kwotę **282.128,71 zł** co stanowi **97,17 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, odsetek z kapitalizacji.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	177.790,00	177.761,38	99,98
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.160,00	32.159,86	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	1.880,39	83,02
5	Zużycie materiałów	15 320,50	11.932,72	77,89
6	Zakup książek	12.429,50	12.429,50	100
7	Zakup wyposażenia	600,00	0	0
8	Zakup energii i gazu	10.400,00	6.817,00	65,55
9	Usługi obce	33 350,00	33.019,30	99,01
10	Abonament RTV	100,00	94,00	94,00
11	Podróże służbowe	500,00	231,80	46,36
12	Odpis na ZFŚS	4 835,00	4.834,28	99,99
13	Odsetki z kapitalizacji (zwrot do JST)	0	548,48	-
14	Podatki i opłaty	600,00	420,00	70,00
	Razem:	290.350,00	282.128,71	97,17

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **290 350,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **282 128,71 zł** co stanowi **97,17 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:**Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2024 r. 177 790,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 177 761,38

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2024 r.	0,00
Wykonanie na 31.12.2024 r.	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2024 r.	32 160,00
Wykonanie na 31.12.2024 r.	32 159,86

Oplacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w GBP oraz filii.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2024 r.	2 265,00
Wykonanie na 31.12.2024 r.	1 880,39

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w GBP oraz Filii.

Zużycie materiałów

Plan na 2024 r.	15 320,50
Wykonanie na 31.12.2024 r.	11 932,72

Wykonanie tego paragrafu to m.in:

- opłata not księgowych za zużycie wody;
- zakup środków czystości i materiałów biurowych;
- pokryto koszty związane z organizacją Gminnego Dnia Kobiet ;
- pokryto koszty związane z organizacją ferii zimowych dla dzieci z ternu Gminy Ładzice;
- koszty związane z przeprowadzeniem pikniku rodzinnego w Jedlnie;
- koszty wyjazdów dzieci podczas wakacji;
- zakup książek na nagrody w konkursach.

Zakup książek

Plan na 2024 r.	12 429,50
Wykonanie na 31.12.2024 r.	12 429,50

Zakupiono książki do GBP w Ładzicach oraz do Filii w Jedlnie.

Zakup energii i gazu

Plan na 2024 r.	10 400,00
Wykonanie na 31.12.2024 r.	6 817,00

Zapłacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń biblioteki oraz za zużytą energię elektryczną.

Usługi obce

Plan na 2024 r.	33 350,00
Wykonanie na 31.12.2024 r.	33 019,30

- pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu;
- opłacono noty księgowe za ścieki komunalne i opłatę stałą;
- zapłacono abonament za monitoring w GBP Ładzicach oraz w Filii w Jedlnie;
- zapłacono za obsługę prawną;

- zapłacono za usługę inspektora RODO;
- zapłacono za usługę inspektora BHP;
- zapłacono za polisę ubezpieczeniową dotyczącą mienia;
- zakup aktualizacji programu Druki GOFIN oraz programu bibliotecznego MAK+100;
- opłata za korzystanie z programu finansowo-księgowego.

Abonament RTV

Plan na 2024 r. 100,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 94,00

Zapłacono abonament RTV za 2024 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2024 r. 500,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 231,80

Odpis na ZFŚS

Plan na 2024 r. 4 835,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 4 834,28

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2024 r.

Odsetki z kapitalizacji (zwrot do jst)

Plan na 2024 r. 0,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 548,48

Przekazano otrzymaną kapitalizację odsetek do Urzędu Gminy Ładzice .

Podatki i opłaty

Plan na 2024 r. 500,00

Wykonanie na 31.12.2024 r. 420,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za 2024 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Stan należności na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2024 r. 0,00

Na dzień 31.12.2024 r. 0,00