

ZARZĄDZENIE NR 18/2026
WÓJTA GMINY ŁADZICE

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2025 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ładzice oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846), 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 2025 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 2025 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 2025 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Ładzice na 2025 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ładzice nr XI/62/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ładzice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ładzice za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Ładzice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ładzice nr XI/62/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 126 887,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 798 655,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 046 867,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 375 100,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 671 767,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ładzice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ładzice i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Ładzice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	28 288,00	0,00	33 878,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/71/25	6 237 855,17	6 175 137,17	961 412,00	756 312,00	86 424,28	20 746,28	0,00	76 704,00
3	13/2025	441 633,60	7,00	502 548,60	60 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/77/25	1 133 064,00	43 216,00	1 230 177,00	46 699,00	93 630,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2025	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2025	25 874,15	0,00	131 562,55	105 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2025	253 992,93	0,00	271 492,93	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2025	53 351,00	2 030,00	120 109,90	68 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/85/25	20 000,00	0,00	2 369 506,26	1 695 000,00	654 506,26	0,00	0,00	0,00
10	32/2025	21 000,00	0,00	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2025	0,00	0,00	19 949,00	19 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2025	51 806,00	0,00	108 386,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/2025	12 027,00	0,00	19 830,96	7 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/90/25	1 745 900,17	0,00	2 476 928,68	20 000,00	711 028,51	0,00	0,00	0,00
15	41/2025	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	43/2025	65 579,38	24 872,00	142 083,07	101 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	48/2025	0,00	0,00	42 561,64	42 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	50/2025	25 001,00	35 998,00	95 177,00	106 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/94/25	1 322 045,56	1 315 846,35	261 654,84	162 455,63	93 000,00	0,00	0,00	0,00
20	58/2025	30 238,02	0,00	60 238,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	59/2025	86 674,00	86 674,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XX/99/25	735 752,99	0,00	928 931,12	79 198,13	0,00	13 916,00	0,00	127 896,00
23	64/2025	12 768,00	681,00	106 946,38	94 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	66/2025	98 117,00	0,00	161 415,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	68/2025	323 621,09	16 742,00	404 621,09	97 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/102/25	39 710,00	0,00	187 966,00	215 256,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
27	75/2025	0,00	0,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/2025	42 849,00	8 970,00	452 508,48	418 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXII/105/25	520 000,00	0,00	1 495 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/2025	9 484,00	0,00	89 214,00	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/111/25	103 000,00	0,00	163 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	91/2025	42 031,00	5 006,20	177 165,35	140 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	95/2025	20 000,00	0,00	45 012,88	25 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIV/117/25	679 419,15	1 111 401,26	294 287,68	1 059 114,10	0,00	332 844,31	0,00	0,00
35	98/2025	0,00	0,00	23 045,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXV/121/25	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	100/2025	25 304,00	0,00	185 327,35	160 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 210 657,21	8 826 580,98	13 811 897,78	7 019 139,09	1 638 589,05	434 506,59	0,00	204 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 384 076,23 zł do kwoty 38 510 964,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 792 758,69 zł do kwoty 42 591 414,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 204 082,46 zł do kwoty 4 250 949,98 zł;
- plan rozchodów zmalał o 204 600,00 zł do kwoty 170 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ładzice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 080 449,98 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 126 887,79	38 510 964,02	38 729 966,79	100,57%
Wydatki	35 798 655,31	42 591 414,00	39 876 468,60	93,63%
Wynik	-2 671 767,52	-4 080 449,98	-1 146 501,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 015 410,53 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 131 091,28 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 38 729 966,79 zł, a ich realizacja stanowiła 100,57% planu wynoszącego 38 510 964,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ładzice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 073 745,29	33 219 865,91	33 621 939,48	101,21%	86,81%
Dochody majątkowe	3 053 142,50	5 291 098,11	5 108 027,31	96,54%	13,19%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 126 887,79	38 510 964,02	38 729 966,79	100,57%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ładzice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 578 027,84	17 823 024,14	18 119 592,72	101,66%	46,78%
758	Różne rozliczenia	6 166 867,70	7 471 420,49	7 340 283,95	98,24%	18,95%
801	Oświata i wychowanie	3 126 500,00	3 417 844,38	3 401 942,53	99,53%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 761,00	2 153 836,82	2 374 762,46	110,26%	6,13%
855	Rodzina	1 584 852,00	1 904 256,75	1 884 870,17	98,98%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 620 084,02	1 405 028,13	86,73%	3,63%
852	Pomoc społeczna	798 808,00	1 161 785,15	1 150 942,04	99,07%	2,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	924 000,00	924 000,00	917 251,58	99,27%	2,37%
750	Administracja publiczna	366 275,25	726 933,27	847 296,45	116,56%	2,19%
600	Transport i łączność	287 992,00	373 802,00	393 252,53	105,20%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	398 000,00	392 567,95	98,64%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 784,00	321 784,00	294 937,30	91,66%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	70 193,00	69 309,38	98,74%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	33 529,60	84,67%	0,09%

RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 126 887,79	38 510 964,02	38 729 966,79	100,57%	100,00%
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------

2.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 621 939,48 zł, tj. w 101,21% w stosunku do planu wynoszącego 33 219 865,91 zł.

2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 506,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 450,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,39%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 220 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10 237,14 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 237,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 434 212,99 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 429 506,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 429 506,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 706,97 zł.

2.4.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 251,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 917 251,58 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 924 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 913 661,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 590,07 zł.

2.4.3.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 702,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 286 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 280 710,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 542,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 29 450,53 zł, co stanowi 294,51% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 29 442,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,00 zł.

2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 937,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,52%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 283 122,25 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 259 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 235 428,45 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 005,56 zł;

○wpływy z usług w kwocie 15 056,32 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 829,00 zł;

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 379,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 423,92 zł;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 11 815,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 230,66 zł;

○wpływy z usług w kwocie 5 536,88 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,51 zł.

2.4.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 790,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 045,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,26%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 955,73 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 109 971,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 951,08 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 626 933,41 zł, co stanowi 180,15% planu rocznego wynoszącego 348 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 524,81 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 226 185,63 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222,97 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 123,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33,01 zł, co stanowi 0,14% planu rocznego wynoszącego 22 819,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł;

2.4.6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 309,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 020,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 68 289,38 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 69 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 289,38 zł.

2.4.7.Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 747,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 747,55 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 747,55 zł.

2.4.8.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 823 024,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 119 592,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 548,38 zł, co stanowi 36,56% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 548,38 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 978 752,88 zł, co stanowi 108,02% planu rocznego wynoszącego 2 757 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 791 787,74 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83 449,27 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 005,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 734,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 115,27 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 661,60 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 675 649,36 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 2 534 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 385 237,68 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 505 686,28 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 369 364,70 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 290 523,50 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 71 832,50 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 847,53 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 324,77 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 832,40 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 212 814,26 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 277 196,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 027,11 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 68 635,46 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 766,24 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 610,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 456,11 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 228,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91,34 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 251 827,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 251 827,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 213 947,95 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 37 879,89 zł.

2.4.9.Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 555 992,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 424 856,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 398 603,17 zł, co stanowi 106,29% planu rocznego wynoszącego 375 017,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188 585,99 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186 521,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 496,18 zł.

●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 063 104,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 063 104,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 063 104,19 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 963 148,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 148,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 963 148,98 zł.

●w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 154 722,53 zł;

2.4.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 844,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 942,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 136 955,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 57 626,04 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 290,27 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 49 521,60 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 38 276,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 245,60 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 111 734,96 zł, co stanowi 159,62% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 88 165,56 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 569,40 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 281 700,00 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 156 795,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;

○wpływy z usług w kwocie 44 905,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 034,66 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 38 348,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 029,35 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 005,31 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 27 996,00 zł.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 785,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 942,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 538,70 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 13 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 538,70 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 496,10 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 55 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 496,10 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 98 408,85 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 99 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 408,85 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 651 342,93 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 655 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 650 634,34 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 708,59 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 209 998,15 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 210 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 752,15 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 076,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 834,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 834,80 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 83 027,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 027,36 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 529,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,67%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 529,60 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 529,60 zł.

2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 256,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 884 870,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 832 103,71 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 849 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 819 196,36 zł;

o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 795,90 zł;

o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 111,45 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 98,00 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98,00 zł.

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 605,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 605,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 633,35 zł;

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 972,40 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 17 062,71 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 18 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 062,71 zł.

2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 133 836,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 354 762,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,35%. Środki te:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 808 654,14 zł, co stanowi 122,15% planu rocznego wynoszącego 662 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z usług w kwocie 805 658,17 zł;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 995,97 zł.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 456 099,72 zł, co stanowi 104,29% planu rocznego wynoszącego 1 396 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 456 099,72 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 12 765,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 765,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 765,82 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 577,49 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 7 577,49 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 52 093,12 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 50 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 710,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 398,72 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 984,40 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 572,17 zł, co stanowi 351,44% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 281,80 zł;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 287,80 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,57 zł.

2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Ładzice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 108 027,31 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu wynoszącego 5 291 098,11 zł.

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 578,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 960 578,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 960 578,00 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 62 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 62 550,00 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Granty sołeckie) w kwocie 15 000,00 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000,00 zł;

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 142,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 251,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,82%. Środki te:

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 251,30 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 246 142,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 115 251,30 zł.

2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 820,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te:

● w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 247 820,40 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 820,40 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 427,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 427,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 106 256,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 256,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 106 256,81 zł.

● w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 809 170,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 809 170,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 809 170,80 zł.

2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 757 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 757 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 500,00 zł;

o 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 (WFOŚiGW w Łodzi) w kwocie 511 500,00 zł.

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 400,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 39 876 468,60 zł, a ich realizacja wyniosła 93,63% planu wynoszącego 42 591 414,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ładzice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 154 678,02	31 987 748,08	29 792 666,12	93,14%	74,71%
Wydatki majątkowe	6 643 977,29	10 603 665,92	10 083 802,48	95,10%	25,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 798 655,31	42 591 414,00	39 876 468,60	93,63%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ładzice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 449 671,90	17 154 422,28	16 371 372,77	95,44%	41,06%
750	Administracja publiczna	6 230 490,49	6 461 216,50	6 199 537,38	95,95%	15,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 506 300,00	4 585 322,96	4 142 074,55	90,33%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 562,56	3 026 768,44	2 751 586,47	90,91%	6,90%
855	Rodzina	1 995 040,00	2 782 587,75	2 701 517,50	97,09%	6,77%
852	Pomoc społeczna	2 370 719,00	2 751 306,15	2 634 958,65	95,77%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 163,06	1 426 676,29	1 396 941,58	97,92%	3,50%
600	Transport i łączność	1 104 525,97	1 513 311,97	1 344 628,17	88,85%	3,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 810,98	840 063,75	745 388,05	88,73%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 961,35	683 961,35	630 707,99	92,21%	1,58%
752	Obrona narodowa	0,00	447 380,00	440 951,09	98,56%	1,11%
710	Działalność usługowa	581 000,00	500 314,00	234 385,00	46,85%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	89 400,00	79 712,00	89,16%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	134 685,56	71 337,06	52,97%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	70 193,00	69 309,38	98,74%	0,17%
630	Turystyka	30 390,00	30 390,00	27 218,40	89,56%	0,07%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	62 051,00	15 100,00	24,33%	0,04%
926	Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%	0,04%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 363,00	2 806,32	52,33%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 000,00	1 936,24	64,54%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 798 655,31	42 591 414,00	39 876 468,60	93,63%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 792 666,12 zł, tj. w 93,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 987 748,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ładzice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 337 009,00	14 045 929,38	13 263 153,40	94,43%	44,52%

750	Administracja publiczna	5 881 453,27	6 148 876,28	5 931 296,57	96,46%	19,91%
852	Pomoc społeczna	2 370 719,00	2 751 306,15	2 634 958,65	95,77%	8,84%
855	Rodzina	1 925 040,00	2 214 444,75	2 134 316,33	96,38%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 762,12	2 387 001,80	2 123 166,35	88,95%	7,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 300,00	1 520 006,02	1 402 610,76	92,28%	4,71%
600	Transport i łączność	1 048 390,00	1 084 569,00	928 094,98	85,57%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 500,00	460 656,64	422 932,20	91,81%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 054,63	301 305,50	255 649,77	84,85%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	169 710,00	165 595,09	97,58%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 040,00	152 040,00	126 014,92	82,88%	0,42%
710	Działalność usługowa	281 000,00	377 820,00	122 457,70	32,41%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	89 400,00	79 712,00	89,16%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	134 685,56	71 337,06	52,97%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	70 193,00	69 309,38	98,74%	0,23%
630	Turystyka	30 390,00	30 390,00	27 218,40	89,56%	0,09%
758	Różne rozliczenia	115 000,00	18 051,00	15 100,00	83,65%	0,05%
926	Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%	0,05%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 363,00	2 806,32	52,33%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 000,00	1 936,24	64,54%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 154 678,02	31 987 748,08	29 792 666,12	93,14%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 006,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 402 610,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 648,00 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 230,97 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 230,97 zł.

- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 3 568,64 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 568,64 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 517 089,27 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 579 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 206 280,66 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 155 171,98 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 931,09 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 63 175,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 844,65 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 146,97 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,82 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 441 567,86 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 494 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 283 251,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 855,93 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 37 385,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 808,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 679,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 586,68 zł;

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 506,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 429 506,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 421 084,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 472,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

2.7.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,33%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wydatkowano kwotę 2 806,32 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 5 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 094,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 746 230,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 746 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 746 230,00 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 90 487,33 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 331,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 156,20 zł.

● w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 67 465,75 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 587,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 963,00 zł.

● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 911,90 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 29 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 306,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 340,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;

2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 218,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 27 218,40 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 30 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 297,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 339,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 014,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 125 183,00 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 144 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 52 466,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 864,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 514,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 158,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 569,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 895,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 675,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 39,00 zł.

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 831,92 zł, co stanowi 11,72% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 831,92 zł;

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 457,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,41%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 122 457,70 zł, co stanowi 32,41% planu rocznego wynoszącego 377 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 391,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66,00 zł;

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 148 876,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 931 296,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 271,21 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 113 012,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 151,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 061,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 634,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,01 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 284 801,51 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 297 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 874,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 318,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 627,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 980,80 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 929 522,75 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 5 061 914,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 213 328,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 017,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 378 763,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 774,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 870,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 936,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 266,93 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 621,00 zł;
- zakup energii w kwocie 51 619,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 444,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 006,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 097,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 022,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 622,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 129,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 363,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 198,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 240,73 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 102,67 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 060,54 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 2 800,34 zł;

○ nagrody konkursowe w kwocie 2 277,18 zł;

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 462 559,40 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 474 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 343,53 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 709,71 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 39 022,26 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 501,31 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 075,31 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 885,60 zł;

○ zakup energii w kwocie 2 321,46 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 622,10 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 129,00 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,92 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 648,00 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 303,00 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 900,97 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 140 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 800,00 zł;

○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 293,00 zł;

○ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 423,97 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 694,00 zł.

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 309,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863,37 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,18 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,45 zł.

● w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 68 289,38 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 69 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 575,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 581,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 484,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 678,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

2.7.9.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 595,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 595,09 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 169 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 865,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 190,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 540,00 zł;

2.7.10.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 305,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 649,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 219 838,61 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 257 832,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 792,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 125,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 754,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 048,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 152,20 zł;
- zakup energii w kwocie 15 416,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 689,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 950,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 521,24 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 28 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 722,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 799,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 289,92 zł, co stanowi 55,10% planu rocznego wynoszącego 15 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 346,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 343,16 zł.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 936,24 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 936,24 zł;

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 15 100,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 100,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 551,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 045 929,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 263 153,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 694 608,84 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 10 117 934,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 090 349,57 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 115 122,83 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901 708,54 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 993,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 399 742,63 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 540,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 269,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 230 638,77 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 215 090,00 zł;

- zakup energii w kwocie 180 309,47 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 156,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 593,27 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 102,46 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 801,50 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 834,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 283,88 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 902,10 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 365,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 494,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 932,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 842,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 940 989,77 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 1 035 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 351 007,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 324,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 422,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 685,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 019,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 083,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 509,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 205,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 544,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 996,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 526,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 552,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 884,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 815,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 760,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 692,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 188,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 917 227,40 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 039 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438 266,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 427,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 264,59 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 411,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 054,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 028,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 760,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 767,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 230,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 215,37 zł;
- zakup energii w kwocie 10 088,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 263,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 977,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 832,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 638,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 395,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 489 855,27 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 537 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 979,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 856,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 032,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 984,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 337,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 366,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 519,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 722,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 544,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 211,67 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 53 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 211,67 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 595 167,73 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 645 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 213 868,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 331,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 679,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 856,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 685,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 615,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 088,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 110,36 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 519 336,63 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 527 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 682,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 007,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 997,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 649,65 zł.

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 187,12 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 44 338,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 825,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów edukacyjnych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 995,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,73 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,95 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 568,97 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 45 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 996,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 793,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 732,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 001,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 683,21 zł;

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 685,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 337,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 337,06 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 129 685,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 337,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 894,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 910,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 890,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,24 zł.

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 751 306,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634 958,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 717 660,95 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 722 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 717 660,95 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,61 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 240,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 260,10 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 54 496,10 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 55 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 496,10 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 187 172,75 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 203 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 187 172,75 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 651 342,93 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 655 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 650 634,34 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 708,59 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 875 404,80 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 957 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 996,51 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 583,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 067,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 843,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 924,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 247,02 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 264,98 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 10 920,00 zł;

- zakup energii w kwocie 7 504,71 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 035,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 512,89 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 140,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 979,00 zł;

○ podatek od nieruchomości w kwocie 445,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 058,00 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 56 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 53 058,00 zł.

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 83 027,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 027,36 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 912,00 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 51 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ stypendia dla uczniów w kwocie 41 912,00 zł.

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ stypendia dla uczniów w kwocie 37 800,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 214 444,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 134 316,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 906 796,63 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 924 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 1 650 388,74 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 722,44 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 713,35 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 6 785,32 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 911,97 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 693,32 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 111,45 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 326,64 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 98,00 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 117 408,72 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 143 271,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 050,49 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 846,41 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 566,21 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 167,80 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,01 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,40 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 950,27 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 127 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 950,27 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 062,71 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 18 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 062,71 zł.

2.7.18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 387 001,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 123 166,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 609 282,43 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 1 780 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 562 051,75 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 540,65 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 048,49 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,28 zł;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 728,43 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558,83 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,60 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 518,81 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 44 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 333,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 976,58 zł;

○zakup energii w kwocie 5 209,23 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 409,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 409,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 298,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 237 701,86 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 274 411,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 163 033,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 848,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 820,19 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 7 600,00 zł;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 430,85 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 73 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 945,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,46 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 822,72 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 190 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 298,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 270,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 525,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 729,00 zł.

2.7.19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 656,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 932,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 111 000,43 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 135 656,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 362,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 423,17 zł;
- zakup energii w kwocie 26 158,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 010,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,75 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 311 931,77 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 311 931,77 zł.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 9 000,00 zł;

2.7.20.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,22%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 615,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 997,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,95 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Ładzice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 083 802,48 zł, tj. w 95,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 603 665,92 zł.

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ładzice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ładzice - dostawa i montaż armatury	0,00	340 000,00	204 128,89	60,0%	2,0%
010	01043	Modernizacja systemu zdalnego odczytu o wodomierze z modułem radiowym wyposażonym w dobowy rejestrator kompatybilny z obecnie funkcjonującym systemem na terenie Gminy Ładzice	0,00	850 000,00	719 227,74	84,6%	7,1%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody Janów Wolski w miejscowości Adamów	450 000,00	123 040,00	123 040,00	100,0%	1,2%
010	01043	Projekt i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Zakrzówek Szlachecki i Jedlno Pierwsze, Gmina Ładzice	0,00	1 248 176,94	1 248 176,94	100,0%	12,4%
010	01043	Zakup sprzętu na potrzeby usuwania awarii wodociągowych	0,00	159 800,00	158 055,00	98,9%	1,6%
010	01043	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	19 000,00	18 991,80	100,0%	0,2%
010	01043	Zakup zestawu hydroforowego na przepompownię wody w Stobiecku Szlacheckim	0,00	111 000,00	110 454,00	99,5%	1,1%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Borki - dokumentacja projektowa	400 000,00	10 000,00	4 950,00	49,5%	0,0%
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą	735 000,00	0,00	0,00	—	—
010	01044	Zakup i montaż włazów żeliwnych kanalizacyjnych w miejscowości Józefów i Stobiecko Szlacheckie	0,00	35 300,00	35 202,60	99,7%	0,3%
010	01044	Zakup nowych dmuchaw na oczyszczalnię ścieków w Wierzbicy zmiana nazwy zadania: Zakup i montaż nowych dmuchaw na oczyszczalnię ścieków w Wierzbicy	0,00	150 000,00	98 245,02	65,5%	1,0%
010	01044	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	19 000,00	18 991,80	100,0%	0,2%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927 E w Wierzbicy na terenie Gminy Ładzice	0,00	50 000,00	43 050,00	86,1%	0,4%
600	60016	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym FS Zakrzówek Szlachecki)	21 785,57	21 785,57	21 785,56	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 112356E w Wierzbicy i Stobiecku Szlacheckim	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,2%
600	60016	Remont dróg gminnych w Wierzbicy (ul. Spacerowa, ul. Brzozowa) - modernizacja	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,1%
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechowice Drugie	0,00	288 007,00	288 007,00	100,0%	2,9%
600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 286 w Adamowie (w tym FS Adamów)	14 350,40	14 350,40	14 347,95	100,0%	0,1%
600	60095	Zakup wiat przystankowych w miejscowości Wierzbica zmiana nazwy zadania: Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Ładzice	20 000,00	30 000,00	24 742,68	82,5%	0,2%
700	70005	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Radziechowicach Pierwszych – etap I (w tym FS Radziechowice Pierwsze)	25 903,77	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,2%
700	70005	Rewitalizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Radziechowice Drugie	10 000,00	0,00	0,00	—	—
700	70005	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy (w tym FS Wierzbica)	90 219,29	90 219,29	90 113,29	99,9%	0,9%
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Ładzicach, obręb geod.Ładzice, nr dz. 1242/3, 1242/4, 1242/5 wraz z budynkami	0,00	1 159 817,00	1 156 213,37	99,7%	11,5%

710	71012	Dokumentacja przyszlóciowa	300 000,00	122 494,00	111 927,30	91,4%	1,1%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	349 037,22	312 340,22	268 240,81	85,9%	2,7%
752	75295	Cysterna do wody pitnej na przyczepie	0,00	95 970,00	94 956,00	98,9%	0,9%
752	75295	Namiet ratunkowy pneumatyczny z wyposażeniem	0,00	39 700,00	39 700,00	100,0%	0,4%
752	75295	Przyczepa duża	0,00	75 000,00	73 800,00	98,4%	0,7%
752	75295	Przyczepka do 750 kg	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5%	0,2%
752	75295	Wieża oświetleniowa	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,5%
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej do budynku remizy OSP w Woli Jedlińskiej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,1%
754	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska	360 000,00	410 000,00	410 000,00	100,0%	4,1%
754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedlno Drugie	99 000,00	69 000,00	20 000,00	29,0%	0,2%
754	75412	Projekt oraz wykonanie przyłącza wod-kan w garażu OSP Ładzice zmiana nazwy zadania: Modernizacja strażnicy OSP (w tym FS Ładzice)	17 756,35	17 756,35	17 755,30	100,0%	0,2%
754	75495	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę w OSP w Radziechowicach Pierwszych zmiana nazwy zadania: Adaptacja pomieszczeń OSP w Radziechowicach Pierwszych na cele użytkowe (w tym FS Radziechowice Pierwsze)	12 000,00	14 103,77	14 088,46	99,9%	0,1%
754	75495	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Jankowicach (FS Jankowice)	0,00	15 398,13	15 394,52	100,0%	0,2%
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	70 000,00	44 000,00	—	—	—
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim	30 000,00	0,00	0,00	—	—
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	3 066 223,52	3 066 223,52	3 065 949,99	100,0%	30,4%
801	80148	Zakup wyposażenia w ramach modułu 3 Programu "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
801	80195	Budowa placu zabaw przy PSP w Radziechowicach zmiana nazwy zadania: Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy PSP Radziechowice (w tym FS Radziechowice Drugie)	16 439,38	22 269,38	22 269,38	100,0%	0,2%
855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Ładzice zmiana nazwy zadania: Budowa gminnego żłobka - klubu dziecięcego	70 000,00	0,00	0,00	—	—
855	85516	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie dziecięcym w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia 34, w tym: zakup nieruchomości położonej w Ładzicach, obręb geod.Ładzice, nr dz. 1242/3, 1242/4, 1242/5 wraz z budynkami	0,00	568 143,00	567 201,17	99,8%	5,6%
900	90004	Rewitalizacja parku w Woli Jedlińskiej wraz z utworzeniem zbiornika wodnego o podłożu naturalnym	0,00	28 630,00	28 620,82	100,0%	0,3%
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego drogi nr 112353E obr. Radziechowice Drugie (w tym FS Radziechowice Drugie)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim – etap drugi (w tym FS Jedlno Drugie)	28 908,78	28 908,78	28 908,78	100,0%	0,3%
900	90095	Budowa placu zabaw w Tomaszowie	50 000,00	56 000,00	52 191,56	93,2%	0,5%
900	90095	Przebudowa stawu w miejscowości Ładzice	0,00	356 736,20	356 736,20	100,0%	3,5%
900	90095	Wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw na terenie Gminy Ładzice	130 000,00	130 000,00	122 471,10	94,2%	1,2%
900	90095	Zakup kuchni polowej na potrzeby sołectwa Radziechowice Drugie (w tym FS Radziechowice Drugie)	15 000,00	10 400,00	10 400,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Wola Jedlińska (w tym FS Wola Jedlińska)	14 891,66	19 091,66	19 091,66	100,0%	0,2%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie (w tym FS Józefów) zmiana nazwy zadania: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie ostatni etap (w tym FS Józefów)	69 341,84	34 341,84	34 336,10	100,0%	0,3%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlno Pierwsze (w tym FS Jedlno Pierwsze)	12 156,64	0,00	0,00	—	—
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobiecku Szlacheckim (w tym FS Stobiecko Szl.)	55 962,87	55 962,87	45 997,19	82,2%	0,5%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Jedlnie Drugim	100 000,00	100 000,00	94 442,50	94,4%	0,9%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jedlnie Drugim - Granty Sołectkie 2025	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	Przebudowa pomnika upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Gminy Ładzice	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	6 643 977,29	10 603 665,92	10 083 802,48	95,1%	100,0%

2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 065 316,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 739 463,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 582 074,37 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 2 851 016,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 294 573,57 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 500,80 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 157 389,42 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 214 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 397,62 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 991,80 zł.

2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 742,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 533,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 46 385,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 385,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 385,56 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 302 354,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 357,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 354,95 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 742,68 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 742,68 zł.

2.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 636,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 926,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 270 926,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 274 636,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 156 213,37 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 713,29 zł.

2.8.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 927,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 111 927,30 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 122 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 927,30 zł.

2.8.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 340,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 240,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 240,81 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 312 340,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 240,81 zł.

2.8.6.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 356,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 277 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 356,00 zł.

2.8.7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 758,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 738,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 255,30 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 509 256,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 422 500,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 755,30 zł.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 482,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 29 501,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 482,98 zł.

2.8.8.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 44 000,00 zł;

2.8.9.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 108 492,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 219,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 065 949,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 066 223,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 500,00 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 820 449,99 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 269,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 269,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 269,38 zł.

2.8.10.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 201,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 567 201,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 568 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 567 201,17 zł.

2.8.11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 766,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 420,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 620,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 28 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 620,82 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 589 799,30 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 601 136,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 560 307,64 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 491,66 zł.

2.8.12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 304,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 775,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 189 775,79 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 205 304,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 775,79 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 085 075,10 zł, (co stanowi 119,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi) – 1 193 500,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 760 483,82 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 131 091,28 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 170 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 170 500,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ładzice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 193 500,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	170 500,00
Zadłużenie na koniec roku	1 023 000,00

Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ładzice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 620 084,02	1 405 028,13	86,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 180 578,00	960 578,00	81,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	960 578,00	960 578,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 237,14	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	429 506,02	434 212,99	101,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 706,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 506,02	429 506,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	924 000,00	924 000,00	917 251,58	99,27%
	40002		Dostarczanie wody	924 000,00	924 000,00	917 251,58	99,27%
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	920 000,00	913 661,51	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 590,07	89,75%
600			Transport i łączność	287 992,00	373 802,00	393 252,53	105,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 992,00	286 252,00	286 252,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 542,00	5 542,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 992,00	280 710,00	280 710,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	29 450,53	294,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	29 442,53	294,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 550,00	62 550,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 784,00	321 784,00	294 937,30	91,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 784,00	309 784,00	283 122,25	91,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 596,00	7 596,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 315,00	9 315,00	8 829,00	94,78%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 379,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 784,00	205 784,00	235 428,45	114,41%
	0830	Wpływy z usług	17 089,00	17 089,00	15 056,32	88,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,92	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	22 005,56	110,03%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	12 000,00	11 815,05	98,46%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	6 230,66	107,43%
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	5 536,88	89,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,51	-
750		Administracja publiczna	366 275,25	726 933,27	847 296,45	116,56%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 355,55	109 971,55	104 955,73	95,44%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 354,00	109 970,00	104 951,08	95,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	4,65	300,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	348 000,00	626 933,41	180,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228 000,00	226 185,63	99,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	400 524,81	333,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-
	75095	Pozostała działalność	268 919,70	268 961,72	115 284,31	42,86%
	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	18 905,08	18 905,08	0,00	0,00%
	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	3 872,12	3 872,12	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	33,01	78,56%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 298,32	204 298,32	95 658,60	46,82%
	6259	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	41 844,18	41 844,18	19 592,70	46,82%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	70 193,00	69 309,38	98,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	69 173,00	68 289,38	98,72%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 173,00	68 289,38	98,72%
752		Obrona narodowa	0,00	398 000,00	392 567,95	98,64%
	75295	Pozostała działalność	0,00	398 000,00	392 567,95	98,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 000,00	144 747,55	97,80%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	247 820,40	99,13%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 578 027,84	17 823 024,14	18 119 592,72	101,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	548,38	36,56%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	548,38	36,56%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 682 700,00	2 757 700,00	2 978 752,88	108,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 580 000,00	2 791 787,74	108,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700,00	10 700,00	8 115,27	75,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 734,00	101,88%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	55 005,00	114,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	661,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	80 000,00	83 449,27	104,31%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 387 000,00	2 534 800,00	2 675 649,36	105,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 350 000,00	1 385 237,68	102,61%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 000,00	502 800,00	505 686,28	100,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 847,53	107,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	290 523,50	103,76%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	71 832,50	718,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	360 000,00	369 364,70	102,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 832,40	191,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	22 324,77	446,50%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	277 196,30	212 814,26	76,77%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 196,30	29 766,24	134,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 610,00	106,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	228,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	68 635,46	45,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	87 027,11	108,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	91,34	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	456,11	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 251 827,84	12 251 827,84	12 251 827,84	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 213 947,95	12 213 947,95	12 213 947,95	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 879,89	37 879,89	37 879,89	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 166 867,70	7 471 420,49	7 340 283,95	98,24%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 897 145,17	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	834 040,98	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 104,19	0,00	0,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	481 273,99	504 859,98	104,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	165 000,00	188 585,99	114,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 496,18	23 496,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 521,00	186 521,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 256,81	106 256,81	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 063 104,19	5 063 104,19	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 063 104,19	5 063 104,19	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	963 148,98	963 148,98	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	963 148,98	963 148,98	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	154 722,53	963 893,33	809 170,80	83,95%
		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	154 722,53	154 722,53	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	809 170,80	809 170,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 126 500,00	3 417 844,38	3 401 942,53	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 805 000,00	2 894 000,00	2 893 955,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12,00	-
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	60 000,00	57 626,04	96,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 290,27	145,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		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	511 500,00	511 500,00	511 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 500,00	2 245 500,00	2 245 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00	77 000,00	49 521,60	64,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	11 245,60	140,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	69 000,00	38 276,00	55,47%
	80104		Przedszkola	20 000,00	70 000,00	111 734,96	159,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 569,40	117,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	88 165,56	176,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 500,00	310 500,00	281 700,00	90,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	156 795,00	84,75%
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00	44 905,00	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 348,38	37 034,66	96,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 152,00	36 029,35	96,98%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 196,38	1 005,31	84,03%
80195		Pozostała działalność	0,00	27 996,00	27 996,00	100,00%
	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	0,00	23 102,30	23 102,30	100,00%
	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	0,00	4 893,70	4 893,70	100,00%
852		Pomoc społeczna	798 808,00	1 161 785,15	1 150 942,04	99,07%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 270,00	10 538,70	79,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 270,00	10 538,70	79,42%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 946,00	55 943,00	54 496,10	97,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 946,00	55 943,00	54 496,10	97,41%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 345,00	99 875,00	98 408,85	98,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 345,00	99 875,00	98 408,85	98,53%
85216		Zasilki stałe	497 846,00	655 843,00	651 342,93	99,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,00	708,59	99,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 846,00	655 134,00	650 634,34	99,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 365,00	210 692,00	209 998,15	99,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	169,00	169,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 065,00	11 076,00	11 076,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	199 516,00	198 752,15	99,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 216,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 336,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	880,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 678,00	31 839,00	31 834,80	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 678,00	31 839,00	31 834,80	99,99%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	83 028,00	83 027,36	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 028,00	83 027,36	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	33 529,60	84,67%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	33 529,60	84,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	33 529,60	84,67%
855		Rodzina	1 584 852,00	1 904 256,75	1 884 870,17	98,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 569 446,00	1 849 694,00	1 832 103,71	99,05%

			społecznego				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 400,00	5 111,45	60,85%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545 879,00	1 820 727,00	1 819 196,36	99,92%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 067,00	20 067,00	7 795,90	38,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	116,00	98,00	84,48%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	116,00	98,00	84,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 605,75	35 605,75	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 972,40	12 972,40	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 633,35	22 633,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 283,00	18 841,00	17 062,71	90,56%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 283,00	18 841,00	17 062,71	90,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 761,00	2 153 836,82	2 374 762,46	110,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 000,00	662 000,00	808 654,14	122,15%
	0830		Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	805 658,17	122,07%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 995,97	149,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 765,82	12 765,82	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 765,82	12 765,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 600,00	7 577,49	99,70%
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 600,00	7 577,49	99,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	50 210,00	52 093,12	103,75%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 984,40	198,96%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 398,72	104,43%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 710,00	39 710,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	17 572,17	351,44%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 287,80	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 281,80	-
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	104 400,00	104 400,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%

3.2. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ładzice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506 300,00	4 585 322,96	4 142 074,55	90,33%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 200,00	648,00	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	648,00	29,45%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 300,00	10 230,97	99,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 300,00	10 230,97	99,33%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000,00	4 000,00	3 568,64	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 568,64	89,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	920 200,00	3 430 396,94	3 099 163,64	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 000,00	67 931,09	94,35%
		4260	Zakup energii	266 000,00	228 000,00	206 280,66	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 800,00	2 146,97	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 000,00	21 844,65	46,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	538,82	24,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	64 380,00	63 175,10	98,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	163 000,00	155 171,98	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 381 915,33	1 115 271,96	80,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 578,00	960 578,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 723,61	218 723,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 800,00	287 500,80	99,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 569 600,00	708 920,00	598 957,28	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	78 000,00	77 855,93	99,82%
		4260	Zakup energii	230 000,00	300 000,00	283 251,29	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	43 000,00	37 385,37	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	30 808,69	55,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	586,68	20,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 820,00	11 679,90	78,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	195 300,00	138 397,62	70,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 991,80	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	429 506,02	429 506,02	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,74	304,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,44	300,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 472,40	4 472,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	421 084,34	421 084,34	100,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 363,00	2 806,32	52,33%
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	5 363,00	2 806,32	52,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	406,32	58,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 104 525,97	1 513 311,97	1 344 628,17	88,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	741 312,00	746 854,00	746 230,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	741 312,00	746 854,00	746 230,00	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	154 785,57	216 385,57	136 872,89	63,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	70 000,00	59 331,13	84,76%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	30 000,00	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	1 156,20	3,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 785,57	46 385,57	46 385,56	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	169 350,40	440 357,40	369 820,70	83,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 000,00	44 587,75	84,13%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	9 963,00	16,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	12 915,00	51,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,40	302 357,40	302 354,95	100,00%
	60095	Pozostała działalność	39 078,00	59 715,00	48 654,58	81,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	255,00	203,16	79,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	60,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	15 500,00	15 306,94	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	861,00	21,53%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 340,80	74,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	24 742,68	82,48%
630		Turystyka	30 390,00	30 390,00	27 218,40	89,56%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 390,00	30 390,00	27 218,40	89,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	507,90	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	73,50	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 900,00	1 339,67	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 300,00	10 297,33	83,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 163,06	1 426 676,29	1 396 941,58	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 163,06	1 419 576,29	1 396 109,66	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 100,00	1 569,82	17,25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 500,00	52 466,49	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 500,00	2 158,85	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	50 000,00	45 864,44	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	22 000,00	21 514,40	97,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	39,00	97,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	675,00	84,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	895,00	17,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 123,06	114 819,29	114 713,29	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 159 817,00	1 156 213,37	99,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 100,00	831,92	11,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	831,92	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	581 000,00	500 314,00	234 385,00	46,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 000,00	377 820,00	122 457,70	32,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	810,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 277,47	221 787,47	122 391,70	55,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 722,53	154 722,53	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	66,00	13,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	122 494,00	111 927,30	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	122 494,00	111 927,30	91,37%
750			Administracja publiczna	6 230 490,49	6 461 216,50	6 199 537,38	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 354,00	113 012,02	103 271,21	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 510,72	82 790,58	77 151,61	93,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,02	14 016,45	13 061,78	93,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,26	2 028,37	1 890,21	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 634,60	8 634,60	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,02	33,01	78,56%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	297 120,00	284 801,51	95,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 800,00	276 650,00	270 874,30	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 980,80	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	4 627,89	42,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 470,00	5 318,52	97,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 982 781,27	5 061 914,26	4 929 522,75	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	11 630,00	11 622,12	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 033,00	3 262 958,00	3 213 328,95	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 925,00	215 000,00	211 774,01	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 767,00	568 767,00	564 017,59	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 427,00	71 427,00	66 266,93	92,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	51 621,00	51 621,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	59 000,00	45 444,61	77,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 650,00	129 581,99	117 870,01	90,96%
	4260	Zakup energii	33 000,00	52 500,00	51 619,15	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 483,00	11 129,10	76,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	6 200,00	4 440,00	71,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	358 560,27	385 060,27	378 763,28	98,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	22 630,00	18 022,62	79,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 520,00	48 320,00	39 006,80	80,73%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	16 800,00	5 198,84	30,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 419,00	108 936,00	108 936,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 097,78	84,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	12 000,00	9 363,96	78,03%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	61 500,00	50 240,73	81,69%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 100,00	2 277,18	73,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 400,00	22 060,54	80,51%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 800,34	93,34%
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 300,00	23 102,67	84,63%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	474 543,00	474 543,00	462 559,40	97,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 115,00	308 843,00	305 343,53	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 502,00	22 501,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 164,00	58 164,00	57 709,71	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 812,00	7 962,00	7 885,60	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 500,00	15 075,31	91,37%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 321,46	46,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	39 022,26	95,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	827,92	59,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 622,10	81,11%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	648,00	648,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	303,00	303,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 620,00	1 129,00	69,69%
75095		Pozostała działalność	426 512,22	453 127,22	369 141,78	81,47%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	694,00	694,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 532,00	17 532,00	12 423,97	70,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 293,00	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 723,98	10 268,26	2 878,93	28,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 219,02	2 892,74	811,07	28,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 319,12	239 787,10	205 380,50	85,65%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 718,10	67 553,12	57 860,31	85,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	70 193,00	69 309,38	98,74%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,42	863,37	863,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,65	146,18	146,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,93	10,45	10,45	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	69 173,00	68 289,38	98,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 450,00	40 575,00	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 588,86	8 581,62	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 485,70	3 484,50	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,25	465,07	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,69	2 492,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	678,50	678,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	447 380,00	440 951,09	98,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	447 380,00	440 951,09	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 410,00	138 865,09	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 460,00	14 190,00	81,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 670,00	275 356,00	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 810,98	840 063,75	745 388,05	88,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	764 868,85	767 088,85	680 093,91	88,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	65 000,00	61 792,00	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50	612,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 048,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 260,00	52 125,27	92,65%
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 000,00	15 416,71	81,14%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 500,00	19 152,20	85,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 960,00	6 950,00	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 500,00	24 754,95	83,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	9 689,48	69,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 756,35	86 756,35	37 755,30	43,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	422 500,00	422 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	28 429,00	27 521,24	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 799,00	6 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	21 630,00	20 722,24	95,80%
	75495		Pozostała działalność	28 742,13	44 545,90	37 772,90	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,13	7 944,00	1 343,16	16,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 346,76	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	5 600,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	29 501,90	29 482,98	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 000,00	1 936,24	64,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	3 000,00	1 936,24	64,54%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	3 000,00	1 936,24	64,54%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	62 051,00	15 100,00	24,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	15 500,00	15 100,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 100,00	97,42%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 500,00	46 551,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 500,00	2 551,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 449 671,90	17 154 422,28	16 371 372,77	95,44%
	80101		Szkoły podstawowe	12 646 478,52	13 184 158,08	12 760 558,83	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 690,00	361 490,00	348 540,19	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 921,00	951 971,00	901 708,54	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	62 803,00	62 801,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 639,00	1 173 039,00	1 115 122,83	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 775,00	150 775,00	120 593,27	79,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	34 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 202,00	325 030,56	290 269,72	89,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	121 510,00	118 102,46	97,20%
		4260	Zakup energii	185 450,00	216 874,00	180 309,47	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych	276 750,00	218 750,00	215 090,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	7 750,00	5 365,00	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 421,00	277 796,00	230 638,77	83,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512,00	3 512,00	2 494,52	71,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 932,38	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	16 195,00	16 195,00	12 902,10	79,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 831,00	407 995,00	407 993,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	842,00	52,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	23 150,00	20 283,88	87,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 156,00	141 156,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 908 819,00	5 188 123,00	5 090 349,57	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	461 000,00	399 744,00	399 742,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 834,00	27 834,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 723,52	820 723,52	820 449,99	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 500,00	2 245 500,00	2 245 500,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 644,00	1 035 888,00	940 989,77	90,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 868,00	34 368,00	33 205,65	96,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 554,00	139 554,00	138 324,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 528,00	10 526,40	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 008,00	104 508,00	93 685,88	89,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 582,00	14 582,00	11 996,56	82,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 198,00	57 198,00	56 019,65	97,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	1 760,34	65,20%
	4260	Zakup energii	41 200,00	47 478,00	41 083,67	86,53%
	4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	495,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 414,00	133 414,00	105 422,70	79,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	903,00	903,00	603,13	66,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	423,81	42,38%
	4430	Różne opłaty i składki	3 701,00	3 652,00	2 815,40	77,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 125,00	36 510,00	36 509,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	188,00	94,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 884,80	72,12%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 191,00	390 004,00	351 007,07	90,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	28 545,00	28 544,11	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	692,00	692,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 037 010,00	1 039 010,00	917 227,40	88,28%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	49 054,88	61,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	33 400,00	32 760,40	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 074,00	87 574,00	86 776,00	99,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 264,00	5 263,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 098,00	101 598,00	92 427,14	90,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 619,00	14 619,00	10 215,37	69,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	58 150,00	52 264,59	89,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	832,41	41,62%
	4260	Zakup energii	15 825,00	13 825,00	10 088,41	72,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	650,00	96,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	17 280,00	15 230,31	88,14%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	55 000,00	49 411,80	89,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	395,70	79,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	638,03	79,75%
	4430	Różne opłaty i składki	4 095,00	4 095,00	2 977,50	72,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	38 029,00	38 028,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	180,00	51,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 618,00	491 833,00	438 266,40	89,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	31 768,00	31 767,10	100,00%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	539 740,00	537 490,00	489 855,27	91,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 722,07	49,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 121,00	288 136,00	278 979,66	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 985,00	20 984,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 426,00	56 126,00	55 032,00	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 574,00	7 774,00	7 519,69	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 100,00	57 856,03	81,37%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 000,00	8 500,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	370,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 475,00	17 337,55	70,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	1 544,60	67,16%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 366,00	81,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 132,00	53 132,00	27 211,67	51,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 132,00	53 132,00	27 211,67	51,22%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	567 122,00	665 122,00	615 167,73	92,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 281,00	213 717,00	198 331,34	92,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 686,00	14 685,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,00	39 793,00	35 856,10	90,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 642,00	5 642,00	5 110,36	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	99 200,00	91 679,05	92,42%
	4220	Zakup środków żywności	230 500,00	230 500,00	213 868,31	92,78%
	4260	Zakup energii	15 825,00	13 825,00	10 088,28	72,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	350,00	51,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	15 480,00	13 615,43	87,95%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 016,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	330,00	94,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 806,00	527 806,00	519 336,63	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 705,00	30 705,00	26 997,98	87,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 007,00	74 007,00	74 007,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 412,00	15 412,00	10 649,65	69,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 682,00	407 682,00	407 682,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 338,82	37 187,12	83,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,44	356,73	83,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 714,00	35 825,08	83,87%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 184,55	995,36	84,03%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,83	9,95	84,11%
80195		Pozostała działalność	26 739,38	67 477,38	63 838,35	94,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	3 732,80	66,66%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 102,30	23 102,30	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 893,70	4 893,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	4 850,00	4 793,70	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	683,21	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 700,00	3 001,56	63,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 439,38	22 269,38	22 269,38	100,00%
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	134 685,56	71 337,06	52,97%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	129 685,56	71 337,06	55,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 082,00	1 946,26	93,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	78,20	15,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 910,00	21 894,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	42 196,30	14 910,59	35,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 962,26	22 337,26	45,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	450,00	90,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	890,51	25,44%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	30,24	86,40%
852			Pomoc społeczna	2 370 719,00	2 751 306,15	2 634 958,65	95,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	722 454,00	717 660,95	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	722 454,00	717 660,95	99,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	7 500,61	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 292,00	7 240,51	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 208,00	260,10	21,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 946,00	55 943,00	54 496,10	97,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 946,00	55 943,00	54 496,10	97,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 345,00	203 875,00	187 172,75	91,81%
		3110	Świadczenia społeczne	180 345,00	199 875,00	187 172,75	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	497 846,00	655 843,00	651 342,93	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	709,00	708,59	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	497 846,00	655 134,00	650 634,34	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880 702,00	957 529,00	875 404,80	91,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 140,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 916,00	10 920,00	10 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 009,00	659 258,00	591 996,51	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 385,00	36 844,00	36 843,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 747,00	117 381,00	111 583,41	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 543,00	16 679,00	15 247,02	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 149,00	16 932,00	16 924,98	99,96%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	7 504,71	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	300,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	50 000,00	47 067,17	94,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 512,89	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	11 264,98	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	979,00	979,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	445,00	445,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 035,00	67,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 290,00	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 875,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 336,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 830,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 678,00	56 839,00	53 058,00	93,35%
	3110	Świadczenia społeczne	50 678,00	56 839,00	53 058,00	93,35%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	83 028,00	83 027,36	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 028,00	83 027,36	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	89 400,00	79 712,00	89,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	51 600,00	41 912,00	81,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	51 600,00	41 912,00	81,22%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
855		Rodzina	1 995 040,00	2 782 587,75	2 701 517,50	97,09%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 468,00	1 924 716,00	1 906 796,63	99,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 400,00	5 111,45	54,38%
	3110	Świadczenia społeczne	1 354 503,00	1 651 888,00	1 650 388,74	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 240,00	101 950,00	95 713,35	93,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	5 912,00	5 911,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 421,00	135 172,00	131 722,44	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	2 800,00	2 326,64	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 693,32	94,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	6 785,32	96,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	116,00	98,00	84,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	116,00	98,00	84,48%
85504		Wspieranie rodziny	107 666,00	143 271,75	117 408,72	81,95%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	380,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 405,00	108 253,54	88 050,49	81,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	5 567,00	5 566,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,00	19 697,21	15 846,41	80,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	925,01	61,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 167,80	79,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	749,40	74,94%
85508		Rodziny zastępcze	157 500,00	127 500,00	92 950,27	72,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	127 500,00	92 950,27	72,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 283,00	18 841,00	17 062,71	90,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 283,00	18 841,00	17 062,71	90,56%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	568 143,00	567 201,17	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 460,00	38 518,17	97,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 683,00	528 683,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 562,56	3 026 768,44	2 751 586,47	90,91%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 781,00	1 780 781,00	1 609 282,43	90,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	35 540,65	29,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 117,00	154,00	3,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	16 720,00	6 048,49	36,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	854,28	34,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 694,60	558,83	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545 263,00	1 630 263,00	1 562 051,75	95,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	950,00	728,43	76,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	550,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	72,60	24,20%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	73 170,00	61 139,63	83,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 060,00	9 976,58	52,34%
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 210,00	5 209,23	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 270,00	17 333,00	85,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 630,00	28 620,82	99,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 409,68	15 409,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,63	426,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,74	61,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 298,74	12 298,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,57	102,57	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 981,12	284 411,12	247 701,86	87,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 820,19	28,20%
	4260	Zakup energii	291 981,12	183 411,12	163 033,01	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 000,00	71 848,66	88,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 600,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00	73 960,00	55 430,85	74,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	485,46	32,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	72 460,00	54 945,39	75,83%
90095		Pozostała działalność	335 800,44	791 436,64	762 622,02	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	79 000,00	73 298,38	92,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 300,00	21 525,33	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	81 500,00	73 270,01	89,90%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 500,00	4 729,00	72,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 908,78	288 920,98	277 583,64	96,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 487,80	280 487,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 236,20	2 236,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 891,66	29 491,66	29 491,66	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 961,35	683 961,35	630 707,99	92,21%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 961,35	340 961,35	300 776,22	88,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,40	1 525,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,75	220,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 010,00	9 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	58 143,85	37 362,43	64,26%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 156,64	26 158,68	92,90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 800,00	34 423,17	98,92%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 461,35	205 304,71	189 775,79	92,44%
92116		Biblioteki	316 000,00	316 000,00	311 931,77	98,71%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	311 931,77	98,71%
92195		Pozostała działalność	12 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,24	338,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,95	48,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 997,81	1 997,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 615,00	12 615,00	100,00%
		Razem	35 798 655,31	42 591 414,00	39 876 468,60	93,63%

3.3.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ładzice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 366 039,75	4 608 241,80	6 460 331,07	6 597 855,03	2 931 401,00	44,4%	43,4%
1.a	- wydatki bieżące			2 607 943,00	758 389,00	1 060 851,04	964 289,00	744 378,00	77,2%	57,6%
1.b	- wydatki majątkowe			14 758 096,75	3 849 852,80	5 399 480,03	5 633 566,03	2 187 023,00	38,8%	40,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 985 321,46	17 712,00	390 980,22	849 184,22	795 613,81	93,7%	41,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			41 943,00	17 712,00	41 943,00	13 161,00	3 690,00	28,0%	51,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	41 943,00	17 712,00	41 943,00	13 161,00	3 690,00	28,0%	51,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 943 378,46	0,00	349 037,22	836 023,22	791 923,81	94,7%	40,7%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	366 748,99	0,00	349 037,22	307 340,22	263 240,81	85,7%	71,8%
1.1.2.2	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie dziecięcym w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia 34, w tym: zakup nieruchomości położonej w Ładzicach, obręb geod.Ładzice, nr dz. 1242/3, 1242/4, 1242/5 wraz z budynkami - Stworzenie i zapewnienie warunków opieki małym mieszkańcom Gminy Ładzice i umożliwienie powrotu rodzicom na rynek pracy, pomoc	2025	2026	1 576 629,47	0,00	0,00	528 683,00	528 683,00	100,0%	33,5%

	rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 380 718,29	4 590 529,80	6 069 350,85	5 748 670,81	2 135 787,19	37,2%	43,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 566 000,00	740 677,00	1 018 908,04	951 128,00	740 688,00	77,9%	57,7%
1.3.1.1	Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparko-ladowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach - prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań remontowych i inwestycyjnych nałożonych na zakład	2021	2026	0,00	0,00	80 600,04	0,00	—	—	—
1.3.1.2	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	742 000,00	742 000,00	740 688,00	99,8%	66,5%
1.3.1.3	Umowa na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Ładzice -	2024	2026	340 000,00	0,00	196 308,00	209 128,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 814 718,29	3 849 852,80	5 050 442,81	4 797 542,81	1 395 099,19	29,1%	40,9%
1.3.2.1	Wykup koparko-ladowarki zgodnie z umową leasingu operacyjnego na zakup koparko-ladowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach -	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3.2.2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie dostępności mieszkańców do kanalizacji sanitarnej	2022	2026	738 075,00	3 075,00	735 000,00	0,00	0,00	—	0,4%
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Borki - dokumentacja projektowa - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków, niezbędnej do odbioru ścieków socjalno-bytowych od mieszkańców	2024	2025	10 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	4 950,00	49,5%	49,5%
1.3.2.4	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczeństwa	2024	2025	143 343,29	53 120,00	90 219,29	90 219,29	90 113,29	99,9%	99,9%
1.3.2.5	Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Jedno Drugie - Zabezpieczenie strażnicy w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców	2024	2026	110 000,00	11 000,00	99 000,00	69 000,00	20 000,00	29,0%	28,2%
1.3.2.6	Wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw na terenie Gminy Ładzice - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	122 471,10	94,2%	94,2%
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia wody Janów Wolski w miejscowości Adamów - Zbiornik zaopatrzenie w wodę, zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2024	2025	123 040,00	0,00	450 000,00	123 040,00	123 040,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Rewitalizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Radziechowice Drugie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, zabezpieczenie budynku	2024	2025	0,00	0,00	10 000,00	0,00	—	—	—
1.3.2.9	Budowa żłobka w miejscowości Ładzice zmiana nazwy zadania: Budowa gminnego żłobka - klubu dziecięcego - Stworzenie i zapewnienie warunków opieki małym mieszkańcom Gminy Ładzice i umożliwienie powrotu rodzicom na rynek pracy, pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	2024	2026	0,00	0,00	70 000,00	0,00	—	—	—
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i instalacji OZE -	2023	2025	6 851 200,00	3 782 657,80	3 066 223,52	3 066 223,52	—	0,0%	55,2%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927 E w Wierzbicy na terenie Gminy Ładzice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób poruszających się po drodze w miejscowości Wierzbica	2025	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 050,00	86,1%	2,1%
1.3.2.12	Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w Gminnym Klubie dziecięcym w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia 34, w tym: zakup nieruchomości położonej w Ładzicach, obręb geod. Ładzice, nr dz. 1242/3, 1242/4, 1242/5 wraz z budynkami - Stworzenie i zapewnienie warunków opieki małym mieszkańcom Gminy Ładzice i umożliwienie powrotu rodzicom na rynek pracy, pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	2025	2026	39 460,00	0,00	0,00	39 460,00	38 518,17	97,6%	97,6%

1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 112356E w Wierzbicy i Stobiecku Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób poruszających się po drodze w miejscowości Wierzbica i Stobiecko Szlacheckie	2025	2027	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Remont dróg gminnych w Wierzbicy (ul. Spacerowa, ul. Brzozowa) - modernizacja - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych osób poruszających się po drogach gminnych w miejscowości Wierzbica	2025	2026	1 156 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,5%
1.3.2.15	Modernizacja systemu zdalnego odczytu o wodomierze z modułem radiowym wyposażonym w dobowy rejestrator kompatybilny z obecnie funkcjonującym systemem na terenie Gminy Ładzice - Zdalny odczyt wodomierzy z modułem radiowym wyposażonym w dobowy rejestrator i dostosowanie z funkcjonującym systemem na terenie Gminy Ładzice	2025	2026	890 000,00	0,00	0,00	850 000,00	719 227,74	84,6%	80,8%
1.3.2.16	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ładzice - dostawa i montaż armatury - Bezawaryjne działanie sieci wodociągowej na terenie gminy Ładzice - dostawa i montaż armatury	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	340 000,00	204 128,89	60,0%	40,8%
1.3.2.17	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	100,0%

3.4.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 650 000,00	470 698,39	1 179 301,61	1 179 301,61	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 650 000,00	470 698,39	1 179 301,61	1 179 301,61	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 813,00	340 235,00	960 578,00	960 578,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 187,00	130 463,39	218 723,61	218 723,61	100,00%
710			Działalność usługowa	154 722,53	0,00	0,00	154 722,53	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 722,53	0,00	0,00	154 722,53	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	154 722,53	0,00	0,00	154 722,53	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	390 980,22	0,00	70 479,00	320 501,22	266 930,81	83,29%
	75095		Pozostała działalność	390 980,22	0,00	70 479,00	320 501,22	266 930,81	83,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 723,98	0,00	22 455,72	10 268,26	2 878,93	28,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 219,02	0,00	6 326,28	2 892,74	811,07	28,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 319,12	0,00	32 532,02	239 787,10	205 380,50	85,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 718,10	0,00	9 164,98	67 553,12	57 860,31	85,65%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 996,00	0,00	27 996,00	27 996,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 996,00	0,00	27 996,00	27 996,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 102,30	0,00	23 102,30	23 102,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 893,70	0,00	4 893,70	4 893,70	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 000 000,00	1 471 317,00	528 683,00	528 683,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 000 000,00	1 471 317,00	528 683,00	528 683,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 626 016,26	1 097 333,26	528 683,00	528 683,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 983,74	373 983,74	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	385 000,00	102 276,00	282 724,00	282 724,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	385 000,00	102 276,00	282 724,00	282 724,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 446,35	20 958,55	280 487,80	280 487,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 553,65	81 317,45	2 236,20	2 236,20	100,00%
			RAZEM	545 702,75	4 062 996,00	2 114 770,39	2 493 928,36	2 285 635,42	91,65%

3.5. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%
			Razem	1 396 261,00	1 396 261,00	1 456 099,72	104,29%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 781,00	1 780 781,00	1 609 282,43	90,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 781,00	1 780 781,00	1 609 282,43	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	35 540,65	29,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 117,00	154,00	3,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	16 720,00	6 048,49	36,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 463,00	854,28	34,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 694,60	558,83	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 263,00	1 630 263,00	1 562 051,75	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	950,00	728,43	76,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	72,60	24,20%
			Razem	1 695 781,00	1 780 781,00	1 609 282,43	90,37%

3.6.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 54 967,41 zł (z 0,00 zł do 54 967,41 zł)	wzrost o 54 967,41 zł (z 0,00 zł do 54 967,41 zł)	wzrost o 6 855,19 zł (z 0,00 zł do 6 855,19 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 057,34 zł (z 0,00 zł do 6 057,34 zł)	wzrost o 6 057,34 zł (z 0,00 zł do 6 057,34 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 195,00 zł (z 195,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 195,00 zł (z 195,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 681,00 zł (z 681,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 16 233,27 zł (z 134,37 zł do 16 367,64 zł)	wzrost o 16 228,52 zł (z 0,00 zł do 16 228,52 zł)	wzrost o 391,76 zł (z 0,01 zł do 391,77 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 131,14 zł (z 783,04 zł do 651,90 zł)	zmniejszenie o 131,14 zł (z 783,04 zł do 651,90 zł)	wzrost o 22,98 zł (z 14,70 zł do 37,68 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,61 zł (z 93,75 zł do 116,36 zł)	wzrost o 116,36 zł (z 0,00 zł do 116,36 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 752,00 zł (z 0,00 zł do 752,00 zł)	wzrost o 752,00 zł (z 0,00 zł do 752,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 122 558,53 zł (z 287 976,39 zł do 165 417,86 zł)	zmniejszenie o 102 562,79 zł (z 267 980,65 zł do 165 417,86 zł)	wzrost o 606,21 zł (z 1 791,00 zł do 2 397,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 160,00 zł (z 191,00 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 191,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 0,48 zł do 0,75 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 50 358,00 zł (z 69 695,00 zł do 19 337,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 988,73 zł (z 27 141,31 zł do 15 152,58 zł)	zmniejszenie o 11 988,73 zł (z 27 141,31 zł do 15 152,58 zł)	wzrost o 918,95 zł (z 619,79 zł do 1 538,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 985,97 zł (z 13 000,74 zł do 10 014,77 zł)	zmniejszenie o 2 985,97 zł (z 13 000,74 zł do 10 014,77 zł)	wzrost o 805,31 zł (z 2 094,31 zł do 2 899,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 282,55 zł (z 2 181,61 zł do 899,06 zł)	zmniejszenie o 1 282,55 zł (z 2 181,61 zł do 899,06 zł)	wzrost o 499,98 zł (z 234,22 zł do 734,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 050,74 zł (z 9 830,49 zł do 8 779,75 zł)	zmniejszenie o 1 050,74 zł (z 9 830,49 zł do 8 779,75 zł)	wzrost o 157,76 zł (z 492,00 zł do 649,76 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 782,50 zł (z 11 335,00 zł do 552,50 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 0,00 zł do 119,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 099,30 zł (z 14 945,92 zł do 19 045,22 zł)	wzrost o 3 522,30 zł (z 14 576,92 zł do 18 099,22 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 399,00 zł (z 9 818,00 zł do 9 419,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 84 219,39 zł (z 0,00 zł do 84 219,39 zł)	wzrost o 84 219,39 zł (z 0,00 zł do 84 219,39 zł)	wzrost o 23 444,07 zł (z 0,00 zł do 23 444,07 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 183,58 zł (z 22,80 zł do 52 206,38 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 823,20 zł (z 0,00 zł do 3 823,20 zł)	wzrost o 1 259,80 zł (z 0,00 zł do 1 259,80 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 927,10 zł (z 0,00 zł do 927,10 zł)	wzrost o 109,20 zł (z 0,00 zł do 109,20 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	wzrost o 3 995,30 zł	wzrost o 656,50 zł	-

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 0,00 zł do 3 995,30 zł)	(z 0,00 zł do 656,50 zł)	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 379,90 zł (z 0,00 zł do 1 379,90 zł)	wzrost o 175,90 zł (z 0,00 zł do 175,90 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 15 449,00 zł (z 0,00 zł do 15 449,00 zł)	wzrost o 3 186,00 zł (z 0,00 zł do 3 186,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 423,00 zł (z 0,00 zł do 6 423,00 zł)	wzrost o 2 787,00 zł (z 0,00 zł do 2 787,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 68,94 zł (z 68,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,94 zł (z 68,94 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 74 742,79 zł (z 847 519,34 zł do 772 776,55 zł)	zmniejszenie o 74 742,79 zł (z 847 519,34 zł do 772 776,55 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 397,37 zł (z 0,00 zł do 39 397,37 zł)	wzrost o 33 077,94 zł (z 0,00 zł do 33 077,94 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 728,44 zł (z 0,00 zł do 728,44 zł)	wzrost o 728,44 zł (z 0,00 zł do 728,44 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 366,27 zł (z 308 006,80 zł do 329 373,07 zł)	wzrost o 17 123,39 zł (z 256 397,95 zł do 273 521,34 zł)	wzrost o 3 681,99 zł (z 7 500,90 zł do 11 182,89 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 66 045,00 zł (z 66 045,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 830,00 zł (z 0,00 zł do 88 830,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 113,50 zł (z 0,00 zł do 3 113,50 zł)	wzrost o 3 113,50 zł (z 0,00 zł do 3 113,50 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 41 063,30 zł (z 0,00 zł do 41 063,30 zł)	wzrost o 41 063,30 zł (z 0,00 zł do 41 063,30 zł)	-
			Razem	wzrost o 102 412,39 zł (z 1 668 984,50 zł do 1 771 396,89 zł)	wzrost o 74 094,64 zł (z 1 439 866,99 zł do 1 513 961,63 zł)	wzrost o 36 703,40 zł (z 13 428,48 zł do 50 131,88 zł)

3.7. Wykonanie DOTACJI

Tabela 7: Wykonanie planu dotacji

Lp.	Dział	Rodzaj dotacji	Rodzaj dotacji	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	750	75095	celowa	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	694,00	694,00	100,00%
2.	801	80104	celowa	Dotacja celowa dla Miasta Radomska	80 000,00	49 054,88	61,32%
3.	921	92116	podmiotowa	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach - instytucja kultury	316 000,00	311 931,77	98,71%
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	630	63003	celowa	Dotacja celowa - Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	754	75412	celowa	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Jedlińska	410 000,00	410 000,00	100,00%
3.	754	75412	celowa	Dotacja na zakup bramy garażowej do budynku remizy OSP w Woli Jedlińskiej	12 500,00	12 500,00	100,00%
4.	754	75412	celowa	Dotacja na zakup Quada dla OSP Radziechowice Drugie	0,00	0,00	-
5.	754	75412	celowa	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlno Drugie	5 000,00	0,00	0,00%
6.	754	75412	celowa	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radziechowice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	754	75412	celowa	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzbica	5 000,00	0,00	0,00%
8.	921	92195	celowa	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Ładzice	5 000,00	0,00	0,00%
9.	926	92695	celowa	Dotacja celowa na upowszechnianie sportu w Gminie Ładzice	5 000,00	0,00	0,00%
				Razem	370 458,68	370 257,08	99,95%

3.8. Wykonanie funduszu sołectkiego

Tabela 8: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu sołectkiego	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.	Adamów	14 350,40	600-60017-6050	Remont – modernizacja drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 286 w Adamowie	14 350,40	14 347,95	99,98%
2.	Jankowice	16 742,13	754-75495-6050	Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Jankowicach	15 398,13	15 394,52	99,98%
			754-75495-4210	Zakup liter na budynek OSP w Jankowicach	1 344,00	1 343,16	99,94%
3.	Jedlno Drugie	28 908,78	900-90095-6050	Budowa placu zabaw w Jedlnie Drugim – etap drugi	28 908,78	28 908,78	100,00%
4.	Jedlno Pierwsze	30 156,64	600-60016-4270	Remont chodnika w miejscowości Jedlno Pierwsze	30 156,64	30 000,00	99,48%
5.	Józefów	19 341,84	921-92109-6050	Zakup materiałów w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Józefowie	19 341,84	19 341,84	100,00%
6.	Ładzice	32 756,35	926-92695-4110	Demontaż i montaż urządzeń siłowni w miejscowości Ładzice	338,24	338,24	100,00%
		926-92695-4120	48,95		48,95	100,00%	
		926-92695-4170	1 997,81		1 997,81	100,00%	
		926-92695-4300	12 615,00		12 615,00	100,00%	
			754-75412-6050	Projekt oraz wykonanie przyłącza wod.-kan. w garażu OSP Ładzice zmiana nazwy zadania: Modernizacja strażnicy OSP	17 756,35	17 755,30	99,99%
7.	Radziechowice Drugie	41 439,38	801-80195-6050	Budowa placu zabaw przy PSP w Radziechowicach zmiana nazwy zadania: Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy PSP Radziechowice	21 039,38	21 039,38	100,00%
			900-90095-6060	Zakup kuchni polowej na potrzeby sołectwa Radziechowice Drugie	10 400,00	10 400,00	100,00%
			900-90015-6050	Projekt oświetlenia ulicznego drogi nr 112353E obr. Radziechowice Drugie	10 000,00	10 000,00	100,00%
8.	Radziechowice Pierwsze	37 903,77	700-70005-6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym w Radziechowicach Pierwszych – etap I	24 600,00	24 600,00	100,00%
			754-75495-6050	Adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę w OSP w Radziechowicach Pierwszych zmiana nazwy zadania: Adaptacja pomieszczeń OSP w Radziechowicach Pierwszych na cele użytkowe	13 303,77	13 303,77	100,00%
9.	Stobiecko Szlacheckie	45 962,87	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobiecku Szlacheckim	45 962,87	45 962,87	100,00%
10.	Wierzbica	42 219,29	700-70005-6050	Rozbudowa budynku gminnego w Wierzbicy	40 219,29	40 219,29	100,00%
			900-90095-4210	Lampa solarna na placu zabaw w Wierzbicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
			900-90004-4300	Montaż monitoringu w parku	9 800,00	9 800,00	100,00%
11.	Wola Jedlińska	38 891,66	600-60017-4270	Remont dróg w łąki	10 000,00	9 963,00	99,63%
			900-90095-6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Wola Jedlińska	19 091,66	19 091,66	100,00%
12.	Zakrzówek Szlachecki	21 785,57	600-60016-6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w m. Zakrzówek Szlachecki	21 785,57	21 785,56	100,00%
				Razem	370 458,68	370 257,08	99,95%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁADZICE NA 31.12.2025 R.**I. STAN MAJĄTKU GMINY NA 31.12.2025 R. WRAZ ZE ZMIANAMI OD 01.01.2025 R.**

Gmina Ładzice jest właścicielem majątku w kwocie **76 789 506,55** zł brutto, na którego wartość składają się rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedstawione w poniższej tabeli.

STAN MAJĄTKU NA 31.12.2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na dzień 01.01.2025	Zmiana	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025
I	Rzeczowe aktywa trwałe	51 090 975,17	43 173 868,66	94 264 843,83
1.	Grunty (grupa 0)	9 211 246,90	1 578 243,85	10 789 490,75
2.	Budynki i lokale (grupa I)	17 076 768,17	7 721 568,06	24 798 336,23
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)	21 718 867,36	32 616 554,13	54 335 421,49
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)	93 309,00	22 527,08	115 836,08
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	180 986,49	287 314,05	468 300,54
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa V)	63 279,00	297 244,97	360 523,97
7.	Urządzenia techniczne (grupa VI)	290 096,02	-381,89	289 714,13
8.	Środki transportu (grupa VII)	2 287 733,35	545 678,36	2 833 411,71
9.	Wyposażenie (grupa VIII)	168 688,88	105 120,05	273 808,93
II	Wartości niematerialne i prawne	118 027,96	290 919,56	408 947,52
RAZEM I i II		51 209 003,13	43 464 788,22	94 673 791,35

W tabeli zostały przedstawione zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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	PSP w Jedlnie Pierwszym	PSP w Radziechowicach	Zespół Szkolno – Przedszkolny w	Gminny Zespół Ekonom. –	Razem
---------------	---------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	-------

				Stobiecku Szlacheckim	Administ. Szkół	
0	10 789 490,75					10 789 490,75
1	7 465 329,90	10 309 537,37	1 585 912,53	5 437 556,43		24 798 336,23
2	54 094 893,49		240 528,00			54 335 421,49
3	115 836,08					115 836,08
4	459 301,54	8 999,00				468 300,54
5	360 523,97					360 523,97
6	231 823,13				57 891,00	289 714,13
7	2 574 214,36	50 950,54		204 730,81	3 516,00	2 833 411,71
8	273 808,93					273 808,93
N	408 947,52					408 947,52
Razem	76 774 169,67	10 369 486,91	1 826 440,53	5 642 287,24	61 407,00	94 673 791,35

Dane są zestawieniem stanu środków otrzymanych od poszczególnych jednostek.

II. W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.:

- Do zasobu mienia gminnego przybyło 6,7271 ha – w związku z nieodpłatnym nabyciem do zasobu mienia gminnego nieruchomości stanowiących drogi, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 1336/1 o pow. 0,1447 ha obręb Ładzice, 1336/3 o pow. 0,0524 ha obręb Ładzice, 1294/2 o pow. 1,82 ha obręb Radziechowice Drugie, 1325 o pow. 0,58 ha obręb Radziechowice Drugie, 161 o pow. 3,20 ha obręb Radziechowice Pierwsze, 1639/1 o pow. 0,32 ha obręb Radziechowice Pierwsze oraz 1768 o pow. 0,61 ha Wola Jedlińska.
- Z zasobu mienia gminnego ubyło 0,05 ha - w związku z zasiedzeniem dz. 504 obręb Stobiecko Szlacheckie.
- Z zasobu mienia gminnego ubyło 0,0272 ha - w związku z pomiarami geodezyjnymi wykonanymi dla celów aktualizacji powierzchni dz. 23/1 i 23/2 obręb Józefów.

III. Na dzień 31.12.2025 r. stan gruntów mienia gminnego przedstawia się następująco:

Powierzchnia gruntów stanowiąca mienie ogółem: 252,6576 ha , w tym:

- 148,5343 ha – grunty pod drogi gminne i wewnętrzne (dojazdowe do pól i łąk),
- 0,4292 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste (JU-VEG Spółka z o.o., Kazimierz i Janina Matyszczakowie, Urszula Depta),
- 8,3980 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,
- 6,7244 ha – grunty w trwałym zarządzie.

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

Użytkowanie wieczyste ogółem – 0,4292 ha

- JU-VEG Spółka z o.o. - Ładzice – 0,2865 ha,
- Janina i Kazimierz Matyszczak - Zakrzówek Szlachecki - 0,0424 ha,
- Urszula Depta Mariusz Depta – Józefów - 0,1003 ha.

V. Grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy 6,7244 ha, w tym:

- placówkom oświatowym – 6,7244 ha:
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie Pierwszym 3,5644 ha,
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach 1,3600 ha,
 - Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Stobiecku Szlacheckim 1,8000 ha.

VI. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.			
		Plan 2025 r.	Ilość działek	Powierzchnia w m ²	Wykonanie 2025 r.
1.	Sprzedaż gruntów	50 000	1	900	0
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	0	0	0	0
4.	Zbycie praw własności	0	0	0	0
	Razem:	50 000	1	900	0

VI. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 rok					
		Plan 2025 r.	Ilość działek, nieruchomości zabudowanych	Powierzchnia działek w m ²	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m ²	Wykonanie 2025 r.
1.	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	0	0	0	0
2.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami	9 315,00	6	17 562	0	0	8 829,00
3.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	211 584,00	3	2 464	12	541,19	222 694,84
4.	Opłata za trwałe zarząd	0	4	67 244	0	0	0
	Razem:	220 899,00	13	87 270	12	541,19	231 523,84

**Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	316 000,00	311.931,77	98,71
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.850,00	4.850,00	100,00
3	Przychody finansowe (odsetki z kapitalizacji)	0	725,43	-
	Razem:	320.850,00	317.507,20	98,96

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **320.850,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2025 r. na kwotę **317.507,20 zł** co stanowi **98,96 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, dotacji z Biblioteki Narodowej, odsetek z kapitalizacji.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	213.104,00	213.100,02	99,99
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.810,00	34.801,96	99,98
4	Składki na Fundusz Pracy	2.767,00	2.080,89	75,20
5	Zużycie materiałów	9.350,00	8.975,94	96,00
6	Zakup książek	13.857,14	13.857,14	100,00
7	Zakup wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
8	Zakup energii i gazu	8.000,00	7.412,86	92,66
9	Usługi obce	31.222,00	30.173,81	96,64
10	Abonament RTV	100,00	94,00	94,00
11	Podróże służbowe	700,00	397,35	56,76
12	Odpis na ZFŚS	5.447,00	5.446,80	99,99
13	Odsetki z kapitalizacji (zwrot do JST)	0	725,43	-
14	Podatki i opłaty	492,86	441,00	89,48
	Razem:	320.850,00	317.507,20	98,96

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **320.850,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **317.507,20 zł** co stanowi **98,96 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2025 r.

213 104,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 213 100,02

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2025 r. 0,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2025 r. 34 810,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 34 801,96

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w GBP oraz Filii.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2025 r. 2 767,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 2 080,89

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

Zużycie materiałów

Plan na 2025 r. 9 350,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 8 975,94

Wykonanie tego paragrafu to m.in:

- opłata not księgowych za zużycie wody;
- zakup środków czystości i materiałów biurowych;
- koszty związane z organizacją Gminnego Dnia Kobiet ;
- koszty związane z organizacją ferii zimowych dla dzieci z terenu Gminy Ładzice, koszty wyjazdów dzieci podczas ferii ;
- koszty związane z przeprowadzeniem Festynu Rodzinnego w Ładzicach;
 - zakup książek na nagrody w konkursach.

Zakup książek

Plan na 2025 r. 13 857,14

Wykonanie na 31.12.2025 r. 13 857,14

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

Zakup energii i gazu

Plan na 2025 r. 8 000,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 7 412,86

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

Usługi obce

Plan na 2025 r. 31 222,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 30 173,81

- 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;
- zapłacono za wynajem i obsługę sprzętu muzycznego z okazji Dnia Kobiet;
- opłata za korzystanie z programu finansowo-księgowego;
- zapłacono za usługę animacji dla dzieci na Festynie Rodzinnym w Ładzicach,
- zapłacono ubezpieczenia uczestników wycieczek.

Abonament RTV

Plan na 2025 r. 100,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 94,00

Zapłacono abonament RTV za 2025 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2025 r. 700,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 397,35

Wyplacono delegacje służbowe dla pracowników Biblioteki.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2025 r. 5 447,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 5 446,80

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2025 r.

Odsetki z kapitalizacji (zwrot do jst)

Plan na 2025 r. 0,00

Wykonanie na 31.12.2025 r. 725,43

Przekazano otrzymaną kapitalizację odsetek do Urzędu Gminy Ładzice .

Podatki i opłaty

Plan na 2025 r. 492,86

Wykonanie na 31.12.2025 r. 441,00

Zapłacono podatek od nieruchomości za 2025 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Stan należności na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH.

Na dzień 01.01.2025 r. 0,00

Na dzień 31.12.2025 r. 0,00