

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2025
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1 -15 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Łądko-Zdroju

Tomasz Nowicki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łódka-Zdrój za 2024 r.

1. Wstęp.

Burmistrz Łódka-Zdroju, zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łódka-Zdrój za 2024 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy Łódka-Zdrój został przyjęty Uchwałą nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łódka-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

planowane dochody budżetowe:	53.317.257,00 zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	41.186.386,00 zł
planowane dochody majątkowe:	12.130.871,00 zł
planowane wydatki budżetowe:	55.774.096,30 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	42.251.387,86 zł
planowane wydatki majątkowe:	13.522.708,44 zł
 wynik budżetu-deficyt:	 2.456.839,30 zł
planowane przychody :	4.710.124,98 zł
planowane rozchody :	2.253.285,68 zł

Budżet korygowany był następującymi aktami prawa:

1. Uchwały Rady Miejskiej Łódka-Zdroju:

- URM nr LXXIV/536/2024 z dnia 15.01.2024 r.,
- URM nr LXXV/537/2024 z dnia 25.01.2024 r.,
- URM nr LXXVI/545/2024 z dnia 29.02.2024 r.,
- URM nr LXXVII/550/2024 z dnia 28.03.2024 r.,
- URM nr LXXVIII/560/2024 z dnia 25.04.2024 r.,
- URM nr II/10/2024 z dnia 23.05.2024 r.,

- URM nr IV/21/2024 z dnia 27.06.2024 r.,
- URM nr V/31/2024 z dnia 31.07.2024 r.,
- URM nr VI/33/2024 z dnia 28.08.2024 r.,
- URM nr VII/43/2024 z dnia 27.09.2024 r.,
- URM nr IX/46/2024 z dnia 30.10.2024 r.

2. Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju:

- ZB nr 0050.10.2024 z dnia 16.01.2024 r.,
- ZB nr 0050.18.2024 z dnia 18.01.2024 r.,
- ZB nr 0050.26.2024 z dnia 29.01.2024 r.,
- ZB nr 0050.30.2024 z dnia 31.01.2024 r.,
- ZB nr 0050.47.2024 z dnia 12.02.2024 r.,
- ZB nr 0050.52.2024 z dnia 20.02.2024 r.,
- ZB nr 0050.57.2024 z dnia 01.03.2024 r.,
- ZB nr 0050.68.2024 z dnia 15.03.2024 r.,
- ZB nr 0050.81.2024 z dnia 28.03.2024 r.,
- ZB nr 0050.85.2024 z dnia 10.04.2024 r.,
- ZB nr 0050.89.2024 z dnia 16.04.2024 r.,
- ZB nr 0050.102.2024 z dnia 30.04.2024 r.,
- ZB nr 0050.110.2024 z dnia 13.05.2024 r.,
- ZB nr 0050.121.2024 z dnia 27.05.2024 r.,
- ZB nr 0050.131.2024 z dnia 07.06.2024 r.,
- ZB nr 0050.146.2024 z dnia 26.06.2024 r.,
- ZB nr 0050.172.2024 z dnia 26.07.2024 r.,
- ZB nr 0050.179.2024 z dnia 31.07.2024 r.,
- ZB nr 0050.183.2024 z dnia 09.08.2024 r.,
- ZB nr 0050.197.2024 z dnia 23.08.2024 r.,
- ZB nr 0050.206.2024 z dnia 30.08.2024 r.,
- ZB nr 0050.216.2024 z dnia 24.09.2024 r.,
- ZB nr 0050.217.2024 z dnia 30.09.2024 r.,
- ZB nr 0050.228.2024 z dnia 18.10.2024 r.,
- ZB nr 0050.232A.2024 z dnia 30.10.2024 r.,
- ZB nr 0050.236.2024 z dnia 31.10.2024 r.,
- ZB nr 0050.246.2024 z dnia 18.11.2024 r.,

- ZB nr 0050.252.2024 z dnia 29.11.2024 r.,
- ZB nr 0050.259.2024 z dnia 09.12.2024 r.,
- ZB nr 0050.272.2024 z dnia 20.12.2024 r.,
- ZB nr 0050.277.2024 z dnia 31.12.2024 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtował się następująco:

planowane dochody budżetowe: 262.984.060,54 zł

w tym:

planowane dochody bieżące: 239.103.215,80 zł

planowane dochody majątkowe: 23.880.844,74 zł

planowane wydatki budżetowe: 196.824.978,34 zł

w tym:

planowane wydatki bieżące: 171.992.484,42 zł

planowane wydatki majątkowe: 24.832.493,92 zł

wynik budżetu – nadwyżka: 66.159.082,20 zł

planowane przychody: 5.346.332,48 zł

planowane rozchody: 2.613.285,68 zł

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody w 2024 r.

	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Zmiana	Wykonanie
Dochody	53 317 257,00	262 984 060,54	393,24%	242 038 132,69
Dochody bieżące	41 186 386,00	239 103 215,80	480,54%	222 676 072,78
Dochody majątkowe	12 130 871,00	23 880 844,74	96,86%	19 362 059,91
Wydatki	55 774 096,30	196 824 978,34	252,90%	164 998 869,21
Wydatki bieżące	42 251 387,86	171 992 484,42	307,07%	146 795 181,60
Wydatki majątkowe	13 522 708,44	24 832 493,92	83,64%	18 203 687,61
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 456 839,30	66 159 082,20	-	77 039 263,48
Przychody	4 710 124,98	5 346 332,48	13,51%	3 093 795,97
Rozchody	2 253 285,68	2 613 285,68	15,98%	2 253 505,89

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 209.666.803,54 zł (tj. o 393%); zmiana planu dochodów jest wynikiem m.in.:

- a) zmiany planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości – 41.472.315,54 zł,
- b) zmiany planu dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości – 6.701.569,38 zł,
- c) zmiany planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób dotkniętych powodzią (wraz z kosztami obsługi) – 72.182.124,00 zł,
- d) zmiany planu subwencji ogólnej w łącznej wysokości – 69.629.878,00 zł,
- e) zwiększenia planu darowizn w łącznej wysokości – 4.569.618,18 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 141.050.882,04 zł; zmiana planu wydatków jest wynikiem m.in.:

- a) realizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w finansowanych z budżetu państwa – 113.654.439,54 zł,
- b) realizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych finansowanych z budżetów samorządu – 6.701.569,38 zł,
- c) realizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych finansowanych z darowizn – 4.543.979,18 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych gospodarką odpadami komunalnymi – 1.766.077,00 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na rezerwy – 1.129.029,00 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 636.207,50 zł; wynika to m.in. ze:

- a) zwiększenia planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 550.000,00 zł,
- b) zwiększenia planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 86.207,50 zł.

4. Zwiększenia planu rozchodów o kwotę 360.000,00 zł (zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu).

2. Dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W roku 2024 Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała dochody w łącznej wysokości 93.734.606,60 zł, co stanowi około 92,04% planu.

Tabela nr 2: Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

0	Wykonanie 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Tempo r/r	% udział
Dochody	60 605 618,67	262 984 060,54	242 038 132,69	299,37%	-
Dochody bieżące	48 927 009,34	239 103 215,80	222 676 072,78	355,12%	92,00%
Dochody majątkowe	11 678 609,33	23 880 844,74	19 362 059,91	65,79%	8,00%

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej,
- załącznik nr 3 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł.

W roku 2024 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 222.830.842,71 zł (tj. 98,68% planu), a ich udział w dochodach ogółem wynosił 92,00%. Były one wyższe o kwotę 173.749.063,44 zł niż w roku 2023 (tj. o 355,12%).

W roku 2024 podstawowym źródłem dochodów były środki pochodzące z dotacji celowych (zarówno bieżących jak i majątkowych) w wysokości 115.702.211,97 zł. Łącznie stanowiły one 52,92% dochodów ogółem.

Drugim najistotniejszym źródłem dochodów bieżących były subwencje ogólne. Łącznie wyniosły 84.302.421,08 zł i stanowiły one 34,83% dochodów ogółem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodu Gminy Łądek-Zdrój były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 7.477.909,00 zł i stanowiły 3,09% łącznych dochodów wykonanych w roku 2024.

Analiza dochodów wskazuje na:

1. wzrost dochodów z tyt. dotacji celowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 105.640,869,06 zł (tj. o 1049,97%),
2. wzrost dochodów z tyt. subwencji ogólnych w stosunku do analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 70.410.883,95 zł (tj. 558,35%).

Szczegółowe omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 208 330,64	1 076 208,97	20,66%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 1.076.208,97 zł (tj. 20,66% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 291.284,47 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zwrot akcyzy) – 253.064,64 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy – 38.219,83 zł,
2. dochody majątkowe: 784.924,50 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice – etap I” – 734.924,50 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

W planie dochodów ujęto również środki pochodzące z budżetu UE, w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie” (z uwagi na powódź we wrześniu 2024 r. zadanie zostanie wykonane w 2025 r.).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
020	Leśnictwo	1 869 089,00	1 435 946,53	76,83%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 1.435.946,53 zł (tj. 76,83% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 4.369,33 zł (odsetki),
2. dochody majątkowe: 1.431.577,20 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe obejmują sprzedaż drewna. Wartość sprzedaży drewna w danym roku uzależniona jest od ilości pozyskanego drewna oraz cen, po których sprzedajemy surowiec. W 2024 r. pozyskano 4045,09 m³. Średnia cena sprzedaży 1 m³ wyniosła 353,90 zł. Dla porównania średnia cena sprzedaży drewna w nadleśnictwach za 2024 r. wyniosła 277,35 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 000,00	608 000,00	100,00%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 608.000,00 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200.000,00 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie” – 408.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
600	Transport i łączność	16 310 976,06	13 619 525,91	83,50%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 13.619.525,91 zł (tj. 83,50% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 5.950.336,26 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania związanego z dowozem mieszkańców na wybory – 5.250,56 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 274.900,58 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.633.484,45 zł,
 - d) pozostałe dochody (m.in. in. zajęcie pasa drogowego, odsetki, koszty egzekucyjne) – 36.778,43 zł,
2. dochody majątkowe: 7.669.189,65 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 169.389,65 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 7.375.000,00 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków” – 4.900.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa” – 2.475.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
630	Turystyka	25 000,00	52 743,40	210,97%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 52.743,40 zł (tj. 210,97% planu). Kwota dochodów stanowi odsetki na rachunku bankowym.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 998 346,32	4 137 112,58	103,47%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 4.137.112,58 zł (tj. 103,47% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 2.267.752,86 zł, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15.413,74 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 92.470,33 zł,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.215,39 zł,
 - d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.327.313,59 zł,
 - e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (lokale mieszkalne) – 693.088,82 zł,
 - f) odsetki – 21.959,50 zł,
 - g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100.000,00 zł,
 - h) pozostałe dochody (m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) – 15.291,49 zł,
2. dochody majątkowe: 1.869.359,72 zł, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.862,67 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.182.212,47 zł,
- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 574.768,99 zł,
- d) środki z Funduszu Dopłat – 91.515,59 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
710	Działalność usługowa	12 000,00	21 457,51	178,81%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 21.457,51 zł (tj. 178,81% planu), w tym:

- a) rozgraniczenie granic nieruchomości – 10.000,00 zł,
- b) wpływy z usług na cmentarzu – 10.868,50 zł,
- c) pozostałe dochody (m.in. odsetki, wpływy z lat ubiegłych) – 589,01 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
750	Administracja publiczna	1 399 388,93	2 360 861,61	168,71%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 2.360.861,61 zł (tj. 168,71% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 1.164.357,11 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 139.402,21 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 180.809,93 zł,
 - c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 298.219,48 zł,
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie w związku z powodzią) – 516.150,18 zł,
 - e) darowizny – 15.990,00 zł,
 - f) pozostałe dochody (m.in. wpływy z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i komornicze) – 13.785,31 zł,
2. dochody majątkowe: 1.196.504,50 zł, w tym:

- a) dochody w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 188.743,50 zł,
- b) środki otrzymane z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Ratusza” – 1.007.761,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 407,00	175 198,37	96,58%

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (środki przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do rad gmin rad powiatów i rad sejmików województw oraz wybory wójtów burmistrzów i prezydentów; prowadzenie rejestru wyborców).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 475 173,16	8 562 239,43	114,54%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 8.562.239,43 zł (tj. 114,54% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 8.072.302,76 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.165.720,25 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.695.979,50 zł,
 - c) darowizny przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.615.557,83 zł,
 - d) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Straż Miejska) – 20.499,45 zł,
 - e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 574.074,53 zł,
 - f) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 471,20 zł,

2. dochody majątkowe: 489.936,67 zł (dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 225 134,64	17 853 752,74	97,96%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 17.853.752,74 zł (tj. 97,96% planu), w tym:

1. podatek od nieruchomości – 6.615.719,21 zł,
2. podatek rolny – 268.843,05 zł,
3. podatek leśny – 306.870,54 zł,
4. podatek od środków transportowych – 107.072,45 zł,
5. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 13.543,56 zł,
6. wpływy z podatku od spadków i darowizn – 64.095,81 zł,
7. wpływy z opłaty od posiadania psów – 280,00 zł,
8. wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 1.279.083,90 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej – 36.584,70 zł,
10. wpływy z opłaty targowej – 44.146,00 zł,
11. wpływy z opłaty miejscowej – 12.210,10 zł,
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 189.227,40 zł,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 327.051,37 zł,
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 22.353,65 zł, w tym:
 - opłata planistyczna 13.712,87 zł,
 - opłata adiacencka – 8.190,78 zł,
 - zezwolenia taxi – 450,00 zł,
15. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 670.676,62 zł,
16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108.315,72 zł,
17. opłata prolongacyjna – 2.760,00 zł,

18. pozostałe dochody (m.in. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, odsetki) – 20.454,24 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
758	Różne rozliczenia	85 030 291,68	85 030 290,76	100,00%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 85.030.290,76 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

- 1) subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 83.021.469,00 zł, w pozycji ujęto m.in.:
 - a) środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo z dnia 12.12.2024 r. nr ST3.4751.2.11.2024.9g) w wysokości 12.431.366,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej (pismo z dnia 06.12.2024 r. nr ST3.4751.1.7.2024) w wysokości 56.451.691,00 zł przyznane samorządom, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., poniosły straty w majątku samorządowym,
- 2) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 1.280.952,08 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 645.741,00 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa (fundusz sołecki) – 82.128,68 zł (w tym w formie dochodów majątkowych – 12.758,44 zł).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
801	Oświata i wychowanie	4 466 410,42	4 625 932,11	103,57%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 4.625.932,11 zł (tj. 103,57% planu) w tym:

1. dochody bieżące: 4.455.932,11 zł, w tym:
 - a) darowizny – 3.490.893,61 zł,

- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 210.000,00 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa (zapewnienie prawa do bezpłatnych podręczników) – 50.240,27 zł,
 - d) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych (m.in. dotacja „przedszkolna” oraz środki przeznaczone na remont stołówek) – 453.981,15 zł,
 - e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.618,43 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.009,00 zł,
 - g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 157.042,00 zł,
 - h) odszkodowanie – 11.511,25 zł,
 - i) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.203,51 zł,
 - j) pozostałe dochody – 9.432,89 zł,
2. dochody majątkowe: 170.000,00 zł (dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
852	Pomoc społeczna	75 255 120,42	63 148 770,63	83,91%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 63.148.770,63 zł (tj. 83,91% planu), w tym:

- 1. dochody bieżące: 63.048.770,63 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 61.534.088,54 zł:
 - zasiłki powodziowe i koszty wypłaty zasiłków – 60.231.322,50 zł,
 - ośrodki wsparcia – 865.426,69 zł,
 - bon energetyczny – 168.035,05 zł,
 - usługi opiekuńcze – 148.370,00 zł,

- dodatki osłonowe oraz zakup programu POMOST – 120.934,30 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 833.361,21 zł:
 - dodatki motywacyjne (ośrodek wsparcia) – 14.360,40 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych) – 32.852,64 zł,
 - zasiłki okresowe – 98.120,45 zł,
 - zasiłki stałe – 290.878,32 zł,
 - zadania bieżące OPS (w tym dodatki motywacyjne) – 235.227,87 zł,
 - dożywianie uczniów – 80.490,87 zł,
 - jednorazowy dodatek za wywiady 2 tys. dla pracowników socjalnych – 14.311,40 zł,
 - wieloletni program „Senior +” – 61.120,00 zł,
 - funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 5 999,26 zł,
 - c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 29.727,78 zł,
 - d) dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 469.431,20 zł,
 - e) dochody ze sprzedaży usług w wysokości – 71.396,37 zł,
 - f) dochodu z najmu – 51.716,24 zł,
 - g) odsetki – 58.005,06 zł
 - h) pozostałe dochody – 1.044,23 zł,
2. dochody majątkowe: 100.000,00 zł (dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 777,20	35 776,29	100,00%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 37.776,29 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

1. wpływy z Funduszu Covid-19 – 15.776,29 zł,
2. dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 831,25	230 036,34	54,40%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 230.036,34 zł (tj. 54,40% planu), w tym:

1. dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.611,84 zł,
2. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 349,24 zł,
3. zasiłki losowe na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie terapeutyczno-edukacyjnych wyjazdów oraz pomoc dzieciom w formie zajęć opiekuńczych – 218.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
855	Rodzina	3 865 869,13	3 227 015,41	83,47%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 3.227.015,41 zł (tj. 83,47% planu), w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 2.965.306,86 zł:
 - świadczenia rodzinne – 2.826.791,49 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 10.484,25 zł,
 - „Karta Dużej Rodziny” – 216,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 127.815,12 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 46.395,62 zł:
 - dodatki motywacyjne (Żłobek) – 42.645,86 zł,
 - dodatki motywacyjne (Asystent Rodziny) – 3.749,76 zł,
3. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 61.833,03 zł,
4. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 16.472,49 zł,

5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38.309,88 zł,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 73.155,00 zł,
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 23.146,00 zł,
8. pozostałe dochody (m.in. odsetki) w wysokości 2.396,53 zł.

W planie dochodów ujęto również środki pochodzące z budżetu UE, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju – utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A”. Zadanie (w zmienionej formule) będzie realizowane w roku 2025 r.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 832 901,54	35 114 932,52	92,82%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 35.114.932,52 zł (tj. 92,82% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 30.524.657,77 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 27.785.522,45 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 165.970,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój – 2.484.230,57 zł,
 - d) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne i komornicze, upomnienia) – 39.450,00 zł,
 - e) wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego – 12.894,16 zł,
 - f) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – 1.209,90 zł,
 - g) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.423,23 zł,
 - h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.407,81 zł,

- i) kara umowna – 5.000,00 zł,
 - j) pozostałe dochody (m.in. opłata produktowa, odsetki) – 6.549,65 zł,
2. dochody majątkowe: 4.590.274,75 zł, w tym:
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.820.000,00 zł,
 - d) środki pochodzące z budżetu UE, w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne” – 356.465,00 zł,
 - e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 212.166,15 zł,
 - f) środki pochodzące z budżetu UE, w związku z realizacją zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 2.201.643,60 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 013,15	618 331,58	93,97%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 618.331,58 zł (tj. 93,97% planu), w tym:

- 1. dochody bieżące: 278.797,10 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 20.000,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 87.575,36 zł,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego mostu drogowego św. Jana na Białej Łądeckiej w m. Łądek-Zdrój”) – 154.404,67 zł,
 - d) rozliczenie gwarancji ubezpieczeniowej dotyczące ul. Kościelnej – 10.851,78 zł,
 - e) pozostałe dochody (m.in. rozliczenie depozytu prosumenckiego, nagrody za najpiękniejszy wieniec) – 5.965,29 zł,
- 2. dochody majątkowe: 339.534,48 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 204.486,48 zł:
- projekt pn. „Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809 r.): prace konserwatorskie – etap I – konserwacja techniczna” – 146.470,35 zł,
 - projekt pn. „Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł. XVI w.) prace konserwatorskie – etap I – konserwacja techniczna” – 43.236,68 zł,
 - projekt pn. „Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773 r.): prace konserwatorskie – etap I (konserwacja techniczna)” – 14.779,45 zł,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 135.048,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 2024	Dochody wykonane	%
926	Kultura fizyczna	104 000,00	104 000,00	100,00%

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 104.000,00 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 100.000,00 zł,
2. darowizna: 4.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W 2024 roku Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała wydatki w łącznej wysokości 164.998.869,21 zł, tj. 83,83% planu i były one o 20.869.811,36 zł wyższe niż w roku 2023.

Tabela nr 3: Podział wydatki na wydatki bieżące i majątkowe

	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024r.	Tempo	Udział %
Wydatki	68 782 727,10	196 824 978,34	164 998 869,21	139,88%	
Wydatki bieżące	43 437 264,16	171 992 484,42	146 795 181,60	237,95%	88,97%
Wydatki majątkowe	25 345 462,94	24 832 493,92	18 203 687,61	-28,18%	11,03%

Szczegółowy:

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5.

W 2024 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 146.795.181,60 zł (tj. 85,35% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 88,97%. Były one wyższe o kwotę 103.357.917,44 zł niż w 2023 r.

Analiza wykonania wydatków bieżących wskazuje na:

a) wyższe niż w analogicznym czasie 2023 r. wykonanie wydatków na „wynagrodzenia i składki naliczone od nich” o kwotę 4.289.618,77 zł (tj. r/r więcej o 26,73%). Większe wydatki w tej grupie wynikają z:

- wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do 2023 r.,
- regulacji wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.,
- wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój,
- realizowanych programów rządowych, które wpływają na wynagrodzenia,

b) wyższe niż w analogicznym czasie 2023 r. wykonanie wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 60.628.151,68 zł (tj. r/r więcej o 1216,12%).

Szczegółowe omówienie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
010	01008	Melioracje wodne	36 050,00	36 019,88	99,92%

W rozdziale ujęto wydatki na udrożnienie rowów melioracyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.019,88 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
010	01030	Izby rolnicze	6 968,00	5 428,34	77,90%

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 5.428,34 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 750,50	2 013 493,31	46,35%

W rozdziale ujęto następujące wydatki majątkowe:

1. zadanie pn. „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach” – 38.886,95 zł; w ramach niniejszego zadania wykonano podłączenie do sieci TAURON pompowni we wsi Konradów oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego,
2. zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie” – 1.231.649,86 zł; w ramach niniejszego zadania wykonano sieć wodną wraz z pompownią we wsi Konradów oraz dokumentację projektową na sieć wodną we wsi Kąty Bystrzyckie, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 r.,
3. dotacja do studni wierconych – 8.000,00 zł; w ramach zadania udzielono dwóch dotacji do budowy studni wierconych w kwocie 4.000,00 zł każda;
4. zadanie pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I” – 734.924,50 zł,
5. podatek rolny - Ołdrzychowice – 32,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Odbudowa sieci wodociągowej (odtworzenie wodociągu preizolowanego)”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.000,00 zł. W ramach zadania wykonano odtworzenie wodociągu w Stójkowie (kamienny most) uszkodzonego w czasie powodzi we wrześniu 2024 r. zamówienie zrealizowane w ramach umowy dotacji z Gminą Komorniki.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
010	01095	Pozostała działalność	253 064,64	253 064,64	100,00%

W rozdziale ujmują się wydatki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w łącznej kwocie 253.064,64 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
020	02001	Gospodarka leśna	609 000,00	500 276,57	82,15%

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone gospodarkę leśną w tym: zakup materiałów (m.in. sadzonek, pułapek, paliwa, środków ochrony roślin, paliwa) w wysokości 52.858,30 zł, remonty (m.in. remonty pojazdu) w wysokości 14.697,00 zł oraz wydatki przeznaczone na pozyskanie drewna i obsługę Arboretum w wysokości 432.721,27 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
400	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto następujące wydatki majątkowe:

1. zadanie pn. „Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie” – 200.000,00 zł; w ramach zadania sfinansowano odbudowę sieci wodociągowej w Stójkowie zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.; zadanie finansowane z dotacji od Gminy Goleniów,
2. zadanie pn. „Odbudowa sieci wodociągowej” – 50.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Powiatu Białogardzkiego; w ramach dotacji sfinansowano:
 - „Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie” – 23.668,50 zł,
 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru „Odbudowy sieci wodociągowej w Stójkowie” – 8.500,00 zł,
 - „Odbudowa sieci wodociągowej (odtworzenie wodociągu preizolowanego Most Złotostocki) – 6 700,00 zł,
 - „Wymiana szafki sterowniczej przepompowni” – 11.131,50 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
400	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	408 000,00	408 000,00	100,00%

W ramach niniejszej klasyfikacji budżetowej sfinansowano zadanie pn. „Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 430,00	46 429,69	100,00%

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 – 46.429,69 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 250,56	5 250,56	84,00%

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.250,56 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	51 727,70	90,75%

W rozdziale ujęto następujące wydatki:

1. opłata rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 1.727,70 zł,
2. dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój – Wójtówka na długości 1,2 km” – 50.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 861 709,00	7 637 597,63	97,15%

W rozdziale ujęto następujące wydatki:

1. zakup materiałów (zakup kruszywa i przepustów, koryt drogowych, ściekowych, znaków drogowych) – 41.751,10 zł,
2. zakup materiałów przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi (dokonano zakupu kostki brukowej i przepustów drogowych uszkodzonych podczas powodzi w ramach umowy dotacji z Gminą Sępólno Krajeńskie) – 29.985,54 zł,

3. remonty częściowe nawierzchni – 86.084,43 zł,
4. zadanie pn. „Odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Wiejskiej” – 15.000,00 zł;
wykonano odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Wiejskiej w ramach usuwania skutków powodzi – sfinansowano z dotacji Gminy Koronowo,
5. konserwacja i uzupełnienie oznakowania drogowego, koszenie poboczy – 46.080,60 zł,
6. zadanie pn. „Budowa mostu w Konradowie” – 61.500,00 zł,
7. zadanie pn. „Odtworzenie chodników na ul. Słodowej i ul. Zdrojowej” – 149.389,65 zł; zadanie sfinansowane z dotacji Miasta Sopot,
8. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju” – 165.439,99 zł; realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026; w 2024 r. wykonano projekt budowlany (wartość 157.440,00 zł) oraz rozpoczęto roboty przygotowawcze inwestycji (wartość w 2024 r. 7.999,99 zł),
9. zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Łądek-Zdrój – ul. Różanej, ul. Storczyków oraz ul. Kopernika objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” – 2.696.587,28 zł (w tym: 279.555,77 zł wkład własny),
10. zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa” – 4.325.897,52 zł (w tym: 489.779,52 zł wkład własny),
11. nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Konradów – dz. nr 361/4, w drodze zamiany; wartość nieruchomości 15.000,00 zł + 1.043,70 zł koszty notarialne i opłaty sądowe,
12. ubezpieczenie – 3.837,82 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60017	Drogi wewnętrzne	145 000,00	86 272,21	59,50%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych 86.272,21 zł. W rozdziale zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych”. Z uwagi na powódź przesunięto termin realizacji zadania na 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60019	Płatne parkowanie	50 000,00	10 701,00	21,40%

W rozdziale ujęto wydatki na projekt organizacji ruchu Strefy Płatnego Parkowania w części zdrojowej. Wydatkowano 10.701,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 832 835,00	6 116 234,49	69,24%

W rozdziale ujęto następujące wydatki, w łącznej wysokości 6.116.234,49 zł, dotyczące usuwania skutków powodzi z 2024 r.:

1. zadanie pn. „Zakup znaków drogowych” – 14.944,04 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Niebylec,
2. zadanie pn. „Zakup znaków drogowych” – 9.996,83 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Powiatu Kępińskiego,
3. zadanie pn. „Zakup znaków drogowych” – 14.998,87 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Modliborzyce,
4. zadanie pn. „Zakup znaków drogowych” – 9.975,30 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Baligród,
5. zadanie pn. „Zakup znaków drogowych” – 10.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Opatówek,
6. zadanie pn. „Zakup kruszywa na udrożnienie i utwardzenie dróg uszkodzonych podczas powodzi we wrześniu 2024 r. – 820.877,10 zł,
7. zadanie pn. „Remont dróg gminnych”; zadanie obejmowało remont i zabezpieczenie drogi i jej poboczy przy moście Św. Jana w Łądku-Zdroju uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. – 15.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Osiecznica,
8. zadanie pn. „Remont kładek gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi” – 100.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Gniezno,
9. zadanie pn. „Remont uszkodzonych wskutek powodzi przepustów drogowych” – 50.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Powiatu Ropczycko - Sędziowskiego,

10. zadanie pn. „Remont uszkodzonych wskutek powodzi przepustów drogowych” – 100.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Powiatu Kolbuszowskiego,
11. zadanie pn. „Remont schodów zniszczonych po powodzi na ul. Ogrodowej” – 100.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Nakło,
12. zadanie pn. „Remont odcinka ul. Makowej na os. Słonecznym uszkodzonej w trakcie powodzi” – 20.000,00 zł; sfinansowano z dotacji z Miasta Turek,
13. remonty dróg zniszczonych w wyniku powodzi – 3.397.265,93 zł; w ramach zadania wykonano m.in.:
 - udrożnienie drogi w Trzebieszowicach – 1.428.960,95 zł,
 - udrożnienie drogi w Radochowie – 959.718,09 zł,
14. wykonanie kosztorysów szkód powodziowych – 17.835,00 zł,
15. usługi (m.in. transport kruszywa, prace koparko-ładowarek) – 1.415.341,42 zł,
16. zadanie pn. „Odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Orlej i ul. Kosmonautów” – 20.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Nozdrzec.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
600	60095	Pozostała działalność	3 000,00	2 998,14	99,94%

W rozdziale ujęto wydatki funduszu sołeckiego wsi Skrzynka - poprawa nawierzchni parkingu (załącznik nr 12).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 834 370,80	345 255,13	12,18%

W rozdziale ujęto następujące wydatki:

1. udzielone dotacje związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania turystyki w łącznej wysokości 13.500,00 zł; zrealizowano:
 - a) Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ARTEWEDA, zrealizowało projekt: Rodzinnych Spotkań „Natura Naszego Regionu” – 2 500,00 zł,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej, zrealizowało projekt: „Noc Poetów–góry wyśpiewam, góry opiszę” – 4.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Kultura u Źródeł; zrealizowało projekt: Miejska gra terenowa „Wędrownik Łądecki” – 2.500,00 zł,

- d) Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, zrealizowała projekt „Arboretum – Leśny Ogród Drzew i Krzewów Egzotycznych” – 1.000,00 zł,
- e) Oddział Bialski PTTK w Łądku-Zdroju, zrealizowało projekt „Wędrowni Łączanie” – 3 000,00 zł.

Jedna umowa została niezrealizowana, ponieważ Beneficjent zwrócił dotację.

2. czynsze dzierżawne – 2.254,10 zł,
3. wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” – 329.501,03 zł; zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 150,00	115 127,48	83,34%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 115.127,48 zł (83,34% planu), w tym:

1. energia elektryczna, gaz (m.in.: Dom Zdrojowy) – 33.188,63 zł,
2. wyceny, operaty szacunkowe, dystrybucja energii, przeglądy techniczne – 46.104,41 zł,
3. opłata administracyjna za Dom Zdrojowy (umowa o administrowanie) – 35.834,44 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 854 425,00	3 644 303,56	94,55%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 3.644.303,56 zł (tj. 94,55% planu), m.in.:

1. remonty bieżące wykonane na mieniu gminnym (lokale mieszkalne) – 188.674,04 zł,
2. opłata za fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada udziały – 254.198,50 zł,
3. opłata za koszty eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada udziały – 195.286,89 zł,
4. koszty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, deratyzacja, roczne przeglądy budowlane – 90.838,57 zł,
5. opłata za pomoc techniczno – budowlaną – 26.907,70 zł,

6. opłata za administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Łądek-Zdrój;
w 2024 r. – 289.571,04 zł,
7. koszty postępowania sądowego dotyczącego spraw najemców lokali komunalnych;
w 2024 r. – 16.751,83 zł,
8. zużycie energii elektrycznej – 55.600,51 zł,
9. zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13” – 2.275.561,63 zł,
10. zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – 206.065,00 zł,
11. ubezpieczenia mienia – 37.320,74 zł,
12. energia elektryczna – dystrybucja – 7.327,11 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	114 754,20	99,79%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 114.754,20 zł (tj. 99,79% planu), w tym:

1. remonty instalacji elektrycznych – 14.754,20 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Lisków,
2. remonty lokali mieszkalnych przeznaczonych dla powodzian – 100.000,00 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Bogatynia.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
700	70095	Pozostała działalność	35 974,00	21 015,05	58,42%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 21.015,05 zł (tj. 58,42% planu), w tym:

1. opłata za czynsz – 2.382,03 zł,
2. wypisy z rejestru gruntów – 3.808,50 zł,
3. koszty postępowania sądowego – 3.349,52 zł,
4. opłata za wywłaszczenie Muszli Koncertowej i PKP – 11.475,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	19 479,52	10,25%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 19.479,52 zł (tj. 10,25% planu). Wydatki dotyczą umów związanych ze zmianami dokumentów planistycznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	23 600,00	47,20%

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 23.600,00 zł (tj. 47,20% planu) i obejmują usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem mapy dla celów projektowych oraz okazanie punktów granicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
710	71035	Cmentarze	18 700,00	16 336,17	87,36%

W rozdziale ujęto wydatki w wysokości 16.336,17 zł (tj. 87,36% planu) przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
710	71095	Pozostała działalność	240 250,00	215 650,98	89,76%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na:

1. utrzymanie Inkubatora Przedsiębiorczości – 181.449,60 zł; zadanie dotyczy pełnienia funkcji Operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz usługę ochrony,
2. monitoring (Inkubator Przedsiębiorczości) – 3.451,38 zł,
3. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 30.750,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	275 247,00	265 091,01	96,31%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie USC. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 265.091,01 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 219.054,34 zł). Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
750	75022	Radymin (miast i miast na prawach powiatu)	342 100,00	317 918,26	92,93%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie organu stanowiącego. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 317.918,26 zł (w tym diety radnych – 275.392,70 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 407 217,00	6 220 071,54	97,08%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.220.071,54 zł (tj. 97,08% planu). Wydatki obejmowały m.in.:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.954.813,22 zł,
2. ekwiwalenty – 19.412,23 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.412,23 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły przemysłowe, kable, kwiaty, artykuły spożywcze, prenumeraty, części do drukarek, mysze, klawiatury, akumulatorki, telefon, dyski do macierzy) – 106.460,03 zł,
5. energia elektryczna, woda, gaz – 79.371,51 zł,
6. badania lekarskie – 1.274,88 zł,
7. zakup usług (prowizje bankowe, licencje, przeglądy techniczne, konserwacje, wsparcie i aktualizacja eZD, strumieniowanie kamery, usługi informatyczne, serwis drukarek, potwierdzenie podpisu kwalifikowanego, opieki autorskie, usługi doradcze BHP, doradztwo prawne, utrzymanie porządku – tablice i słupy ogłoszeniowe, monitoring, wyrób pieczętek) – 703.498,03 zł,
8. usługi telekomunikacyjne – 40.606,32 zł,
9. delegacje krajowe – 52.081,53 zł,
10. delegacje zagraniczne – 2 513,18 zł,
11. ZFŚS – 126.166,72 zł,
12. szkolenia – 18.998,50 zł,
13. opłaty i składki (ubezpieczenia) – 80.230,51 zł,
14. PFRON – 12.440,04 zł,
15. koszty postępowania sądowego – 5.357,28 zł,

16. zadanie majątkowe pn. „Modernizacja wieży zegarowej Ratusza” – 16 847,56 zł;
w ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w wieży zegarowej budynku Ratusza, w tym wykonanie i montaż siatek i wjazdu na wieżę oraz aluminiowych schodów.

W budżecie na roku 2024 r. zaplanowano również realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju”. Z uwagi na powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r., termin rozpoczęcia realizacji zadania został przesunięty na rok 2025.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	419 846,00	86,27%

W ramach rozdziału ujęto wydatki, w wysokości 419.846,00 zł (tj. 86,27% planu), przeznaczone na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój:

1. materiały promocyjne (m.in. magnesy, gadżety reklamowe, puchary, kosmetyki, art. spożywcze, etui, ramki na potrzeby podziękowań, bidony, czapki, kubki) – 24.529,98 zł,
2. usługi promocyjne (m.in. współorganizacja Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich i Przeglądu Filmów Górskich, organizacja koncertu A. Janosz, usługi przewozu zespołu "Skrzynczanki", wykonanie świec ozdobnych, wykonanie długopisów z nadrukiem „Kurort L-Z”, wynajem tablic reklamowych, emisja w TV Sudecka, odbiór pojemników i kontenerów – koncert na przełęczy, wykonanie tablicy reklamowej, obsługa zamków dmuchanych, przewóz dzieci do Olesna, organizacja koncertu zespołu „Jelonek”, wykonanie toreb papierowych) – 318.458,82 zł,
3. składki członkowskie (stowarzyszenia) – 46.757,20 zł,
4. koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
5. realizacja zadania pn. „Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych” – 30.000,00 zł.

Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

1. zadanie pn. „Remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju” – 100.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Pruszcz Gdański; w ramach zadania zamontowano nowy piec gazowy CO oraz naprawiono instalację elektryczną w piwnicy w budynku Ratusza,
2. zadanie pn. „Remont archiwum zniszczonego w czasie powodzi w budynku Ratusza” – 20.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Stawiguda.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
750	75095	Pozostała działalność	495 090,93	450 977,64	91,09%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 450.977,64 zł (tj. 91,09% planu), w tym:

1. diety sołeckie – 47.010,00 zł,
2. inkaso – opłata uzdrowiskowa – 242.076,27 zł,
3. inkaso – opłata targowa – 8.818,20 zł,
4. audyt (wynagrodzenie bezosobowe) – 20.716,00 zł,
5. ocena stanu kontroli zarządczej – 29.583,00 zł,
6. usługi doradcze – 17.091,30 zł,
7. korzystanie z aplikacji FlexPlaner JST – 3.738,00 zł.
8. funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 21.134,94 zł,
9. zadanie pn. „Zakup mebli do archiwum zniszczonego w czasie powodzi w budynku Ratusza, porządkowanie po powodzi dokumentacji archiwum zakładowego oraz remont archiwum” – 60.809,93 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 694,00	99,71%

W rozdziale ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.694,00 zł (tj. 99,71% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki na wybory do Sejmu i Senatu (delegacja – archiwum). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 300,00 zł (tj. 100,00% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	110 307,00	106 765,94	96,79%

W rozdziale ujęto wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.765,94 zł (tj. 96,79% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 101,00	66 438,43	96,15%

W rozdziale ujęto wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66.438,43 zł (tj. 96,15% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zadanie pn. „Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej”). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 810,00	409 394,98	75,70%

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 409.394,98 zł (tj. 75,70% planu), w tym:

1. ekwiwalent za udział w akcjach – 44.590,00 zł, w tym:

- OSP Łądek – 24.990,00 zł,
- OSP Radochów – 1.900,00 zł,
- OSP Skrzynka – 1.225,00 zł,
- OSP Trzebieszowice – 16.475,00 zł,
- 2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.319,20 zł,
- 3. materiały i wyposażenia – 77.264,29 zł,
- 4. energia elektryczna, gaz, woda – 36.675,76 zł,
- 5. usługi – 31.433,74 zł,
- 6. ubezpieczenia – 21.882,80 zł,
- 7. usługi telekomunikacyjne – 2.229,19 zł,
- 8. zadanie pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP Trzebieszowice” – 156.000,00 zł;
w ramach zadania dokonano zakupu nożyco-rozpieracza, pompy zanurzeniowej, systemu oświetleniowego oraz quada; zadanie sfinansowano ze środków PZU.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75416	Straż gminna (miejska)	447 843,00	433 473,44	96,79%

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 433.473,44 zł (tj. 96,79% planu), w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.389,50 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP, umundurowanie) – 8.226,19 zł,
3. materiały (m.in. benzyna, akcesoria samochodowe, naszywki) – 16.977,37 zł,
4. PFRON – 1.154,82 zł,
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.553,00 zł,
6. zakup usług pozostałych (m.in. poczta) – 1.406,06 zł,
7. ubezpieczenie oraz opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek – 1.849,00 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 310,00 zł,
9. remonty – 607,50 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (tj. 100,00% planu) na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 086 939,45	4 749 759,86	78,03%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.749.759,86 zł (tj. 78,03% planu), w tym:

1. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcji ratowniczej – 348.480,00 zł,
2. rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 103.143,30 zł,
3. usługi hotelarskie (m.in. relokacja mieszkańców, noclegi PSP i wolontariuszy) – 2.392.508,00 zł,
4. zadanie pn. „Zakup elementów sieci oświetleniowej” – 20.000,00 zł; sfinansowanie z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Niedźwiedź,
5. zadanie pn. „Zakup elementów sieci oświetleniowej” – 119.000,00 zł; sfinansowanie z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Kraków,
6. zadanie pn. „Zakup stolarki okiennej oraz drzwiowej do lokali i budynków gminnych zniszczonych podczas powodzi” sfinansowano z dotacji celowej z Miasta Krakowa – 116.546,70 zł,
7. zadanie pn. „Zakup stolarki okiennej oraz drzwiowej do lokali i budynków gminnych zniszczonych podczas powodzi” sfinansowano z dotacji celowej z Gminy Wrocław – 150.000,00 zł,
8. zadanie pn. „Zakup koszy ulicznych” – 30.0000,00 zł, sfinansowanie z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ustka,
9. zadanie pn. „Remont świetlicy KGW Radochów zniszczonej w czasie powodzi” – 100.000,00 zł; sfinansowanie z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Korzenna,
10. zadanie pn. „Remont Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach zniszczonej w czasie powodzi” zostało częściowo sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Supraśl w wysokości 40.750,00 zł (wartość całego zadania 80.750,00 zł),

11. zadanie pn. „Odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni w budynku Ratusza” – 102.340,75 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasto Kołobrzeg (90.000,00 zł) oraz środków własnych,
12. zadanie pn. „Odbudowa sieci wodociągowej (odtworzenie wodociągu preizolowanego)” dotyczyło odtworzenia wodociągu w Stójkowie (kamienny most) i zostało częściowo finansowane z dotacji z Miasta i Gminy Nisko w wysokości 50.000,00 zł,
13. zadanie pn. „Odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Paderewskiego” – 50.000,00 zł, sfinansowano z dotacji celowej z Miasta Oświęcim,
14. zadanie pn. „Remont mieszkań komunalnych” – zadanie dotyczyło remontu zalanych w powodzi sfinansowano z dotacji celowej z Miasta Krakowa – 260.199,98 zł (w tym remont pomieszczeń parteru w budynku położonym przy Klonowej 13 – 180.037,09 zł, remont lokali mieszkalnych– 80.162,89 zł),
15. zadanie pn. „Remont mieszkań komunalnych” – zadanie dotyczyło remontu zalanych w powodzi sfinansowano z dotacji celowej z Gminy Wrocław – 221.283,00 zł,
16. zadanie pn. „Wykonanie kosztorysów niezbędnych do określenia strat na mieniu gminnym (lokalne mieszkalne)” sfinansowano z dotacji celowej z Gminy Wrocław – 125.642,00 zł,
17. uzupełnienie zasobów sprzętowych – OSP Łądek, OSP Radochów, OSP Trzebieszowice – łączna kwota zakupów 150.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego,
18. zadanie pn. „Remont remizy w Trzebieszowicach” – 10.000,00 zł,
19. usługi pozostałe na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Łądek-Zdrój związanych z usuwaniem skutków powodzi – 229.929,45 zł,
20. wydatki na zakupy inwestycyjne związane z usuwaniem klęsk żywiołowych:– pompy zatapialne do cieczy zanieczyszczonych wraz z niezbędnymi akcesoriami w celu uruchomienia tymczasowego oczyszczalni ścieków 109.936,68 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Kołobrzeg,
21. zasiłki celowe dla mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój: 20.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Czarna.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
754	75 495	Pozostała działalność	623 774,53	617 660,01	99,02%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 617.660,01 zł (tj. 99,02% planu), w tym:

1. serwis monitoringu miejskiego – 12.000,00 zł,
2. kamery, rejestrator do monitoringu miejskiego (sfinansowano ze środków PZU) – 31.000,00 zł,
3. opłata za dzierżawę słupa na kamerę – 585,48 zł,
4. wydatki w ramach Funduszu Pomocy – 574.074,53 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 123 000,00	1 084 705,23	96,59%

W rozdziale ujęto odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1.084.705,23 zł (tj. 96,59% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 342 629,00	0,00	0,00%

W rozdziale ujęto rezerwy ogólne i celowe. W roku 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój nie wykorzystwała środków ujętych w rezerwach w łącznej wysokości 1.342.629,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80101	Szkoły podstawowe	7 652 943,00	7 409 822,45	96,82%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 7.409.822,45 zł (tj. 96,82% planu), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 2.584.251,65 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 4.655.580,80 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
3. zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonych w wyniku powodzi sieci wewnętrznych, monitoringu, zasilania w SP1 wraz z osprzętem” – 169.990,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Michałowice.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 597,00	129 000,12	94,44%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 129.000,12 zł (tj. 94,44% planu.) Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80104	Przedszkola	2 699 393,00	2 459 620,51	91,12%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.459.620,51 zł (tj. 91,12% planu), w tym:

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 2.362.201,46 zł (zgodnie z załącznik nr 8),
2. zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących – 97.419,05 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80107	Świetlice szkolne	292 893,00	288 730,82	98,58%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288.730,82 zł (tj. 98,58% planu). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 413,00	680 840,73	99,92%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 680.840,73 zł (tj. 99,92% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 184 146,00	2 166 329,54	99,18%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.166.329,54 zł (tj. 99,18% planu). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 268,00	47 225,26	93,95%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 47.225,26 zł (tj. 93,95% planu), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 12.209,79 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 27.023,47 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 7.992,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	181 035,00	179 712,13	99,27%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179.712,13 zł (tj. 99,27% planu). Zadanie realizowało Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	645 403,00	617 128,77	95,62%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 617.128,77 zł (tj. 95,62% planu).

Zadanie realizowały:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 352.374,39 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 264.754,38 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 332,92	50 388,76	82,16%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na zakup podręczników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.388,76 zł (tj. 82,16% planu). Zadanie realizowały

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 9.615,06 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 40.625,21 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
3. zwrot dotacji przeznaczonej na zakup podręczników: 148,49 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 571 096,00	749 019,06	20,97%

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 749.019,06 zł (tj. 20,97% planu), w tym:

1. zadanie pn. „Remont zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania w SP nr 1” – 200.000,00 zł; zadanie z sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Nadarzyn,
2. zadanie pn. „Kompleksowe wykonanie podłoża pod posadzkę techniczną w sali gimnastycznej LO” – 100.000,00 zł; zadanie z sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Słupsk,
3. zadanie pn. „Remont instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w Szkole Podstawowej w Łądku-Zdroju” – 10.000,00 zł; zadanie z sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Sorkwity,
4. zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Łądku-Zdroju zniszczonej w wyniku powodzi 2024r.” – 181.762,94 zł,

5. materiały (m.in. olej napędowy) – 69.000,54 zł,
6. dostawa, montaż i uruchomienie kotłowni kontenerowej – 185.180,58 zł,
7. kosztorys szkód popowodziowych – 3.075,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
801	80195	Pozostała działalność	865 674,50	849 379,11	98,12%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 849.379,11 zł (tj. 98,12% planu), w tym:

1. nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.000,00 zł,
2. bezzwrotne świadczenia dla pracowników pedagogicznych, emerytów i rencistów – 15.000,00 zł,
3. awans zawodowy nauczycieli – 3.600,00 zł,
4. Fundusz Pomocy-Ukraina – 645.741,00 zł,
5. przedłużenie licencji (m.in. SWN, Vulcan) – 8.077,00 zł,
6. wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach – 30.435,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
7. wydatki realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 104.772,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
8. wydatki realizowane przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 23.914,00 zł (zgodnie z załącznik nr 8),
9. zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój” – 9.840,00 zł (dokumentacja); zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200,00	0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków związanych z programami polityki zdrowotnej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	16 400,00	12 948,59	78,95%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 12.948,59 zł (tj. 98,12% planu), w tym:

1. materiały (m.in. koszulki) – 9.785,40 zł,
2. usług (m.in. warsztaty, szkolenia) – 3.163,19 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 198,64	203 792,56	71,71%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 203.792,56 zł (tj. 71,71% planu), w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (m.in. umowy zlecenia z psychologami, terapeutami, pracownikami świetlic, informatykiem, osobą prowadzącą punkt konsultacyjny) – 49.480,39 zł,
2. nagrody konkursowe – 1.800,90 zł,
3. materiały (m.in. art. spożywcze, materiały przemysłowe, akcesoria do gier, art. papiernicze, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne) – 30.408,98 zł,
4. usługi (m.in. usługi pocztowe, organizacja wycieczki edukacyjnej, usługa transportowa, montaż placu zabaw, bilety) – 101.534,29 zł,
5. zestaw zabawowy AMEL – 20.418,00 zł,
6. szkolenie – 150,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	533 999,00	533 997,48	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 533.997,48 zł (tj. 100,00% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
85203	Ośrodki wsparcia	882 125,32	879 787,09	99,73%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 879.787,09 zł (tj. 99,73% planu). Zadanie obejmuje:

1. wypłatę dodatków motywacyjnych „Senior +” – 14.360,40 zł,

2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 865.426,69 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 042,00	15 750,33	98,18%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 15.750,33 zł (tj. 98,18% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 800,00	32 852,64	86,91%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 32.852,64 zł (tj. 86,91% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 159,00	323 278,80	91,02%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 323.278,80 zł (tj. 91,02% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	469 908,00	397 334,23	84,56%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 397.334,23 zł (tj. 84,56% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85216	Zasiłki stałe	299 000,00	290 878,32	97,28%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 290.878,32 zł (tj. 97,28% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 418 635,40	1 392 643,09	98,17%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.392.643,09 zł (tj. 98,17% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 414,00	237 334,09	87,77%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 237.334,09 zł (tj. 87,77% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 444,00	127 763,29	72,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 127.763,29 zł (tj. 72,00% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 509 041,60	60 558 093,90	83,52%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 60.558.093,90 zł (tj. 83,52% planu). Zadanie obejmuje:

1. kosztorys szkód powodziowych – 2.460,00 zł,
2. zadanie pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania w sali przeznaczonej na cele społeczne i sportowe” – 100.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Gdynia,
3. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 60.455.633,90 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

W ramach swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił zasiłków celowych dla mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój, które zostały sfinansowane ze środków:

- a) Gminy Szczytna – 10.000,00 zł,
- b) Miasta Otwock – 100.000,00 zł,
- c) Powiatu Goleniowskiego – 100.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
852	85295	Pozostała działalność	534 183,10	529 374,72	99,10%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 529.374,72 zł (tj. 99,10% planu), w tym:

1. dotacja celowa „Senior +” – 240.000,00 zł,
2. zadanie pn. „Pokrycie kosztów najmu i zużycia energii elektrycznej w budynku ul. Ogrodowa 12-14” – 9.431,20 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Kruklanki,
3. zadanie pn. „Zakup sprzętu do serwerowni Urzędu zniszczonej przez powódź” – 99.997,50 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Sopot,
4. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 179.946,02 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
853	85395	Pozostała działalność	35 777,20	35 776,29	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 35.776,29 zł (tj. 100,00% planu), w tym:

1. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.776,29 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9),
2. zadania pn. „Zorganizowanie obozu sportowego w Ząbkowicach Śląskich” – 10.000,00 zł oraz pn. „Działania społeczne na rzecz powodzian” – 10.000,00 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Horyniec Zdrój.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%

Zadanie realizowane w ramach umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego. Umowa ze Stowarzyszeniem Kultura u Źródeł na zadanie Lato z tańcem warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój (4.000,00 zł) oraz umowa z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łądeckiej na zadanie Ulice Sztuki (3.000,00 zł). Dotacja została przekazana w terminie na podstawie zawartej umowy.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	425 734,25	232 864,04	54,70%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 232.864,04 zł (tj. 54,70% planu), w tym:

1. wypłata zasiłków losowych – 218.000,00 zł,
2. wydatki realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 349,24 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7),
3. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.514,80 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	13 380,00	63,71%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 13.380,00 zł (tj. 63,71% planu), w tym:

1. stypendia za osiągnięcia naukowe – 4.500,00 zł,
2. stypendia za osiągnięcia sportowe – 6.880,00 zł,
3. nagrody dla uczniów – 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 727,00	2 953 801,25	95,79%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.953.801,25 zł (tj. 95,79% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	618,00	216,00	34,95%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 216,00 zł (tj. 34,95% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85504	Wspieranie rodziny	80 671,39	59 792,23	74,12%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 59.792,23 zł (tj. 74,12% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85508	Rodziny zastępcze	407 117,00	407 116,40	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 407.116,40 zł (tj. 100,00% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	127 815,12	97,12%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 127.815,12 zł (tj. 97,12% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 217,00	649 626,75	50,12%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 649.626,75 zł (tj. 50,12% planu).
Zadanie realizowane przez Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 10).

W rozdziale zaplanowano również inwestycję pn. „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju – utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A”.
Z uwagi na powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku 2025 (w zmienionej formule).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
855	85595	Pozostała działalność	61 989,74	61 833,03	99,75%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 61.833,03 (tj. 99,75% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 582,00	1 859 458,81	96,12%

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.859.458,81 zł (tj. 96,12% planu). Wydatki obejmowały:

1. wydatki na potrzeby szaleków miejskich – 957,83 zł,
2. energia elektryczna – 4.691,63 zł,
3. wymiana hydrantu ppoż. – 9.999,90 zł,
4. usługi związane z utrzymaniem szaletu – 3.115,67 zł,
5. opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.111,78 zł,
6. realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa” – 1.583.582,00 zł; w ramach zadania wykonana została nowa sieć wodociągowa na ul. Kościelnej i ul. Leśnej, zadanie sfinansowane ze środków własnych,
7. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nadbrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi” – 50.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Wolbórz,
8. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci wodociągowej (odtworzenie wodociągu preizolowanego)” – 200.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Konstancin-Jeziorna;

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 699 311,00	4 516 154,88	96,10%

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę: 4.516.154,88 zł (tj. 96,10% planu). Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.313,58 zł,
2. realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów FBSerwis – 4.374.246,54 zł, z uwagi na powódź i brak pojemników odbiór odpadów od mieszkańców we wrześniu i październiku był ograniczony,
3. usługi pocztowe – 29.191,40 zł,
4. pozostałe usługi (m.in. naprawa linii energetycznej na PSZOK) – 18.112,98 zł,
5. PFRON – 290,38 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	726 600,00	680 355,27	93,64%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 680.355,27 zł (tj. 93,64% planu)

Wydatki obejmowały:

1. zakupy materiałów (akcja zima – piasek i sól) – 36.684,29 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg – 497.333,33 zł,
3. czyszczenie wpustów i murów oporowych – 12 662,85 zł,
4. zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim – 113.844,40 zł,
5. inne usługi (m.in. czyszczenie i dezynfekcja wiat przystankowych na terenie wiejskim, przygotowanie i rozwiezienie mieszanki solno-piaskowej na potrzeby odśnieżania miasta i wsi) – 2.088,00 zł,
6. wynajem placu na piasek – 3.542,40 zł,
7. utrzymanie porządku na targowisku – 14.200,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 147,91	1 206 656,03	97,22%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.206.656,03 zł (tj. 97,22% planu). Wydatki obejmowały:

1. wydatki funduszy sołeckich – 34.315,81 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12),
2. zakup materiałów (m.in. części do samochodu) – 4.055,05 zł,
3. woda do fontanny – 16.951,43 zł,
4. remont samochodu – 4.957,00 zł,
5. utrzymanie terenów zielonych – 480.416,52 zł,
6. utrzymanie parków w Łądku-Zdroju – 481.750,00 zł,
7. pielęgnacja drzew, nasadzenie – 28.307,99 zł,
8. pielęgnacja drzew, nasadzenie (finansowanie GFOŚ) – 40.000,00 zł,
9. nasadzenie w parkach i alejach (finansowanie GFOŚ) – 22.000,00 zł,
10. pozostałe usługi (m.in. przeglądy placów zabaw, auta, naprawa lamp w parkach) – 42.139,67 zł,
11. bieżące utrzymanie fontanny – 13.133,73 zł,
12. pozostałe opłaty (m.in. opłata za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie) – 2.328,83 zł,

13. realizację zadania pn.” Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – Wojtusiowy Park” – 33.000,00 zł,
14. krzewy ozdobne – 3.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Powiatu Kłodzkiego,
15. opinia dot. stanu drzewa – 300,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 902,00	365 003,20	67,23%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 365.003,20 zł (tj. 67,23% planu).

Wydatki obejmowały:

1. opłaty za odrolnienie terenu pod farmę fotowoltaiczną – 132.000,95 zł,
2. kompensator mocy biernej (zwiększenie udziałów) – 6.236,10 zł,
3. dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła – 12.000,00 zł; w ramach naboru rozliczono 4 dotacje,
4. rekompensata finansowych kosztów zarządzania projektem – 2.600,00 zł,
5. realizacja programu pn. „Ciepłe powietrze” – 212.166,15 zł; beneficjenci końcowi zrealizowali 13 inwestycji polegających na wymianie stałopalnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne (jako element dodatkowy stolarka okienna i drzwiowa).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	41 227,17	74,96%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 41.227,17 zł (tj. 74,96% planu).

Wydatki obejmowały:

1. karma dla kotów – 1.941,75 zł,
2. weterynarz/utyliczacja martwych zwierząt – 27.716,34 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 11.569,08 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 458,00	696 872,99	85,35%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 696.872,99 zł (tj. 85,35% planu).

Wydatki obejmowały:

1. zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego – 166.504,88 zł,

2. konserwacja oświetlenia drogowego, w parkach i świątecznego – 243.916,97 zł,
3. usługi w zakresie oświetlenia (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 14.019,64 zł,
4. dystrybucja energii elektrycznej – 35.374,10 zł,
5. wykonanie audytu energetycznego było niezbędne do rozliczenia dofinansowania „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej – 2.460,00 zł,
6. dzierżawa miejsc pod oprawy oświetleniowe na słupach oświetleniowych TAURON – 14.597,40 zł,
7. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi” – 120.000,00 zł; inwestycja realizowana z dotacji Gminy Swarzędz w wysokości 100.000,00 zł oraz umowy dotacji z Gminy Parchowo w wysokości 20.000,00 zł,
8. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci oświetleniowej na ul. Wiejskiej etap II” – 100.000,00 zł; sfinansowano ze środków z dotacji z Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	508 400,00	360 065,11	70,82%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 360.065,11 zł (tj. 70,82% planu).

Wydatki obejmowały:

1. rekultywację składowiska odpadów – 29.015,70 zł,
2. umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Łądek-Zdrój – 322.649,41 zł,
3. ubezpieczenie (składowiska odpadów) – 8.400,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 979 454,72	29 571 412,42	92,47%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 29.571.412,42 zł (tj. 92,47% planu). Wydatki obejmowały:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych – 27.297.711,27 zł,
2. usuwanie drzew uszkodzonych w wyniku powodzi – 49.960,80 zł; zadanie sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Czarniejewo,

3. usuwanie drzew uszkodzonych w wyniku powodzi – 29.970,00 zł; zadanie sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Przystajń,
4. zakup materiałów (ławki) – 21.039,17 zł; sfinansowano ze środków otrzymanych od Fundacji „Daj mi Skrzydła”,
5. realizację zadania pn. „Zakup elementów sieci oświetleniowej” – 160.000,00 zł; dokonano zakupu fabrycznie nowych elementów infrastruktury oświetleniowej, która zostanie zainstalowana w miejsce uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Sfinansowano z umów dotacji z:
 - a) Miastem Inowrocław w kwocie –50 000,00 zł,
 - b) Gminą Kruszwica w kwocie – 50 000,00 zł,
 - c) Gminą Głównicy w kwocie – 10 000,00 zł,
 - d) Gminą Więcbork w kwocie – 50 000,00 zł,
6. realizację zadania pn. „Remont ogólnodostępnej toalety zalanej po powodzi na Placu Skłodowskiej-Curie” – 30.000,00 zł; wykonano remont toalety publicznej uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.; sfinansowano z dotacji z Powiatu Kraśnickiego,
7. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi” – 100.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Miasta Pruszcz Gdański,
8. realizację zadania pn. „Odtworzenie sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi” – 50.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Dębica,
9. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi” – 30.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Rychwał,
10. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej po powodzi ul. Wiejska et. I” – 60.000,00 zł; sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Luboń,
11. realizację zadania pn. „Odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie” – 1.200.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego,
12. realizację zadania pn. „Wykonanie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach uszkodzonej w wyniku powodzi” – 50.000,00 zł; sfinansowano z umowy dotacji otrzymanej od Gminy Ujazd,
13. udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Kościelna, ul. Paderewskiego, ul. Kościuszki) – 487.811,18 zł,
14. kosztorys szkód popowodziowych (parki) – 4.920,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
900	90095	Pozostała działalność	108 016,95	98 960,19	91,62%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 98.960,19 zł (tj. 91,62% planu)

Wydatki obejmowały:

1. realizację funduszu sołeckiego – 88.715,71 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12),
2. zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto” – 7.244,48 zł,
3. zakup bramy metalowej – 3.000,00 zł; sfinansowane z dotacji otrzymanej od Powiatu Kłodzkiego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 873,14	194 559,95	99,84%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 194.559,95 zł (tj. 99,84% planu).

Wydatki obejmowały:

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 13.000,00 zł, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Teatr Ludyczny, na kwotę 2.500,00 zł,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej, na kwotę 4.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, na kwotę 2.000,00 zł,
 - d) Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, na kwotę 1.200,00 zł,
 - e) Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, na kwotę 2.800,00 zł,
2. dotacje podmiotową dla instytucji kultury – CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 139.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),
3. realizację funduszu sołeckiego – 42.559,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 040,00	1 154 515,54	94,09%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.154.515,54 zł (tj. 99,09% planu). Wydatki obejmowały:

1. dotacje podmiotową dla instytucji kultury – CKiR w Łądku-Zdroju – 1.054.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),
2. realizację funduszu sołectkiego – 35.848,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12),
3. energia elektryczna (światlice gminne) – 26 649,03 zł,
4. realizacja zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” – 20.000,00 zł; zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej od Miasta Aleksandrów Łódzki,
5. usługi (m.in. koszty dystrybucji i monitoringu) – 18.018,19 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
921	92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00	100,00%

W rozdziale ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury CKiR w Łądku-Zdroju w wysokości 177.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	549 794,67	349 904,67	63,64%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 349.904,67 zł (tj. 63,64% planu). Wydatki obejmowały:

1. dotację dla CKiR w Łądku-Zdroju – 102.000,00 zł; środki przekazano na dokumentację projektową wraz z kosztorysami dla budynku CKIR; zadanie było współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład,
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 53.000,00 zł; udzielono 3 dotacji dla wspólnot mieszkaniowych,
3. dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia NMP w Łądku-Zdroju – 33.500,00 zł; w ramach niniejszego zadania przekazano Parafii w Łądku-Zdroju dofinansowanie na opracowanie: „Dokumentacji na remont dachu kaplicy św. Jerzego w Łądku Zdroju”; zadanie było współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład,

4. realizację zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego mostu drogowego św. Jana na Białej Łądeckiej w m. Łądek-Zdrój” zniszczonego podczas powodzi we wrześniu 2024 r.– 154.404,67 zł,
5. nadzór – zabezpieczenie zabytkowego mostu – 7.000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano także wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym”. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. (niewykonanie z uwagi na powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
921	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	348 176,48	348 176,48	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 348.176,48 zł (tj. 100,00% planu).

Wydatki obejmowały:

1. realizację zadania pn. „Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł. XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna” – 43.236,68 zł,
2. realizację zadania pn. „Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809 r.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna” – 146.470,35 zł,
3. realizację zadania pn. „Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773 r.) – prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)” – 14.779,45 zł,
4. realizację zadania pn. „Remont Świątlicy Wiejskiej w Skrzynce” – 100.000,00 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Zgierz,
5. realizację zadania pn. „Remont Świątlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach etap I” – 40.000,00 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Nałęczów,
6. kosztorys popowodziowy – 3.690,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
926	92601	Obiekty sportowe	277 264,00	262 086,41	94,53%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 262.086,41 zł (tj. 94,53% planu).

Wydatki obejmowały:

1. realizację zadania pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju” – 100.000,00 zł; sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Miasta Bełchatów,
2. opłaty i składki (m.in.: dzierżawa – trasy rowerowe, najem placu, utrzymanie Singletrack) – 40.473,85 zł,
3. usługa transportowa, praca dźwigu, pomoc przy rozładunku ścianki wspinaczkowej – 10.671,49 zł,
4. dokumentacja projektowa Centrum Wspinaczkowe – 69.900,00 zł,
5. realizację funduszu sołeckiego – 25.999,28 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12),
6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.885,60 zł,
7. materiały (palety do zabezpieczenia składowanych urządzeń) – 1.156,19 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024	Wydatki wykonane	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 100,00	109 100,00	100,00%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 109.100,00 zł (tj. 100,00% planu).

Wydatki obejmowały:

1. udzielone dotacje, w tym:
 - Klub Sportowy TROJAN w Łądku-Zdroju – w wysokości 41.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy ZAMEK w Trzebieszowicach – w wysokości 19.000,00 zł,
 - Łądecki Klub KYOKUSHIN KARATE – w wysokości 18.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy ŻEREB-SKI ACADEMY – w wysokości 12.000,00 zł,
 - KLUB GÓRSKI DOLINY BIAŁEJ ŁĄDECKIEJ – w wysokości 7.000,00 zł,
 - Łądecki Klub PETANKI – w wysokości 3.000,00 zł,
 - PZERiI Oddział Rejonowy w Łądku-Zdroju na realizację XIV Turnieju Buli Seniorów – 500,00 zł,
 - Ludowy Klub sportowy Zamek w Trzebieszowicach, na realizację turnieju piłkarskiego „Piłka pod Kolebą” – 2.000,00 zł,
2. realizację funduszu sołeckiego – 2.600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12),
3. materiały (m.in. orbitrek) – 4.000,00 zł.

4. Przychody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W 2024 roku planowane przychody opiewały na kwotę 5.346.332,48 zł. Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 3.093.795,97 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.251.749,17 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – 1.842.046,80 zł.

W roku 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki (plan – 2.253.285,68 zł).

5. Rozchody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała rozchody w łącznej wysokości 2.253.292,30 zł, w tym:

- a) spłaty kredytu – 2.039.000,00 zł:
 - umowa Bank Spółdzielczy Kłodzko (2017) – 540.000,00 zł,
 - umowa Bank Gospodarstwa Krajowego (2018) – 720.000,00 zł,
 - umowa Bank Gospodarstwa Krajowego (2019) – 375.000,00 zł,
 - umowa Gospodarczy Bank Spółdzielczy (2020) – 120.000,00 zł,
 - umowa Bank Spółdzielczy Kłodzko (2020) – 140.000,00 zł,
 - umowa Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie (2021) – 144.000,00 zł
- b) spłata pożyczek – 214.292,30 zł (umowa pożyczki z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA).

6. Wynik na poziomie operacyjnym; spełnienie relacji o której mowa w art. 242-243.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **75.880.891,18 zł** (plan – 67.110.731,38 zł). Zatem Gmina Łądek-Zdrój spełniła relację, o której mowa w art. 242 uofp.

Zgodnie z art. 243 uofp dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość środków finansowych, jakie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek, wykupów obligacji i odsetek oraz na ewentualne poręczenia. W 2024 r. spełniona została relacja o której mowa w art. 243 uofp.

7. Wynik budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

Wynik budżetu Gminy Łądek-Zdrój, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami, na zakończenie 2024 r. wyniósł **77.039.263,48 zł** (plan – 66.159.082,20 zł).

8. Dług Gminy Łądek-Zdrój.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. dług Gminy Łądek-Zdrój wynosi **17.341.114,11 zł** i obejmuje:

- a) zaciągnięte kredyty – 14.769.905,68 zł,
- b) zaciągnięte pożyczki – 2.571.208,43 zł.

Zadłużenie, na dzień 31 grudnia 2024 r. w stosunku do 31 grudnia 2023 r. uległo zmniejszeniu o 2.253.505,89 zł, w tym:

- a) spłata kredytów i pożyczek w 2024 r. – 2.253.292,30 zł,
- b) ujawnione różnice inwentaryzacyjne z poprzednich okresów – 213,59 zł.

9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2024 r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2024 r. wynosił 6.933.549,38 zł. (r/r wzrost o 298.386,04 zł).

Zaległości obejmują:

- a) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 2.737.344,26 zł,
- b) podatek od nieruchomości: 1.797.975,89 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców: 700.180,05 zł,
- d) czynsze: 610.949,30 zł,
- e) odsetki z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami: 231.765,57 zł,
- f) grzywny i kary pieniężne: 196.800,00 zł,
- g) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 132.421,94 zł,
- h) sprzedaż nieruchomości: 119.929,60 zł,
- i) odsetki (czynsze): 111.918,00 zł,
- j) pozostałe dochody: 294.264,77 zł.

Najwyższy wzrost zaległości w roku 2024 w stosunku do roku 2023 zanotowano w zakresie:

- 1. podatku od nieruchomości: 231.986,76 zł,
- 2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców: 35.498,56 zł,
- 3. czynsze: 23.383,29 zł.

Ilość wysłanych upomnień /wezwań do zapłaty 1527:

- 1. Podatek rolny, leśny, nieruchomość os. fizyczne: 1102 na kwotę: 1.081.120,19 zł,

2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. prawne: 62 na kwotę 980.236,56 zł,
3. Podatek od środków transportu os. fiz.: 3 na kwotę: 3.700,02 zł,
4. Podatek od środków transportu os. prawne. : 3 na kwotę: 6.820,79 zł,
5. Użytkowanie wieczyste os. fizyczne: 53 na kwotę: 59.837,19 zł,
6. Użytkowanie wieczyste os. prawne: 4 na kwotę 11.212,34 zł,
7. Przekształcenie os. fizyczne: 196 na kwotę: 20.594,86 zł,
8. Dzierżawy os. fizyczne: 51 na kwotę: 147.139,40 zł,
9. Mandat karny os. fizyczne: 52 na kwotę: 8.644,00 zł,
10. Opłata za zajęcie pasa drogowego: 1 na kwotę: 882,00 zł,
11. Kara porządkowa: 1 na kwotę: 300,00 zł.

Wystawiono: 359 tytułów wykonawczych, w tym:

1. za odpady komunalne: 156,
2. mandaty: 2,
3. łączne zobowiązanie podatkowe os. fizyczne: 71,
4. podatek od nieruchomości os. fizyczne: 84,
5. podatek rolny os. fizyczne: 32,
6. podatek leśny os. fizyczne: 2,
7. podatek od nieruchomości os. prawne: 11,
8. opłata za przekształcenie: 1.

W 2024 r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości na łączną kwotę 97.181,00 zł (wraz z odsetkami).

W 2024 r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 15.360,00 zł.

W 2024 r. organ podatkowy rozłożył na raty zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 260.354,20 zł.

W 2024 r. organ podatkowy umorzył opłatę prolongacyjną w wysokości 7.106,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2024 organ podatkowy rozłożył na raty zobowiązania podatkowe:

1. z zakresu podatku od nieruchomości w wysokości 260.354,20 zł,
2. z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5.526,41 zł,
3. opłaty prolongacyjnej: 16.408,00 zł.

W zakresie „czynszu”:

4. wezwania do zapłaty: 102,
5. wysłane sprawy do sądu: 14,
6. zawarte ugody: 12.

W zakresie „dzierżawy lokali gminnych”:

1. wezwania do zapłaty: 31,
2. zawarte ugody: 1.

W 2024 r. umorzono czynsze mieszkaniowe w łącznej wysokości 75 493,27 zł.

W 2024 r. umorzono dzierżawy za lokale użytkowe 15.505,65 zł.

10. Zobowiązania, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2024 r. stan zobowiązań wynosi 2.975.592,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2024 r. wynosił 77.332.306,34 zł. W tym okresie Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała wydatki w łącznej wysokości 65.122.551,45 zł.

W załącznikach nr 13a i 13b znajduje się zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .

12. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Gmina Łądek-Zdrój w 2024 r. udzieliła dotacji na łączną kwotę 3.186.017,87 zł odpowiednio w formie:

- a) dotacji celowych: 1.816.017,87 zł,
- b) dotacji podmiotowych: 1.370.000,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 r. przedstawia załącznik nr 14.

13. Fundusz sołecki.

W ramach funduszu sołeckiego Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała łącznie wydatki w wysokości 253.197,21 zł odpowiednio:

- dział 600 – kwota: 2.998,14 zł,
- dział 754 – kwota: 20.160,00 zł,
- dział 900 - kwota – 123.031,52 zł,
- dział 921 – kwota: 78.408, 27 zł,
- dział 921 – kwota: 28.599,28 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12.

14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W 2024 r. na rachunek budżetu Gminy Łądek-Zdrój wpłynęło łącznie 415.442,79 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 88.391,42 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 327.051,37 zł.

W 2024 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono łącznie kwotę: 216.741,15 zł.

15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi sfinansowane.

W 2024 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.523.680,57 zł. Wydatki wyniosły łącznie 4.516.154,88 zł. Wydatki były większe od dochodów o kwotę 1.992.474,31 zł.

16. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

W 2024 r. dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły łącznie 8.423,23 zł. Wydatki wyniosły 64.000,00 zł i obejmowały wycinkę drzew, zabiegi pielęgnacyjne oraz nasadzenia w parkach i alejach.

17. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy Ukrainie).

W 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój otrzymała łącznie środki w wysokości 1.311.376,34 zł (plan: 1.315.081,07 zł). Środki przeznaczono m.in. na:

- a) realizację zadań oświatowych,
- b) koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę,
- c) nadanie numeru PESEL dla uchodźców i potwierdzenie tożsamości,
- d) wypłata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy,
- e) wypłatę jednorazowych świadczeń,
- f) realizację świadczeń rodzinnych,
- g) zadania własne i zlecone z pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.311.376,34 zł.

18. Wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek-Zdrój otrzymała z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w wysokości 15.776,29 zł (plan: 15.777,20 zł) przeznaczone na wypłatę dodatków do źródeł opalanych gazem. Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 15.776,29 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój zwróciła kwotę 0,91 zł niewykorzystanych środków na rachunek DUW.

Dodatkowo, w 2024 r. w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Łądek-Zdrój wydatkowała łącznie kwotę 362.193,37 zł – realizacja zadania pn. „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój”.

Na koniec 2024 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1.532.297,18 zł (w tym naliczone odsetki na przestrzeni 2024 r wyniosły 52.743,20 zł).

19. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – darowizny.

W 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój otrzymała łącznie kwotę 5.890.803,34 zł darowizn z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i pomoc dla powodzian. Największe (z wyłączeniem osób fizycznych) darowizny Gmina Łądek-Zdrój otrzymała od następujących podmiotów:

- a) Fundacja Republika – 3.000.000,00 zł,

- b) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (fundusz prewencji) – 320.000,00 zł,
- c) Totalizator Sportowy sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- d) Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław – 152.170,00 zł,
- e) Fundacja Deloitte – 100.000,00 zł,
- f) Baminex spółka z o.o., spółka komandytowa – 100.000,00 zł,
- g) Fundacja Unicorn – 100.000,00 zł,
- h) Novol Holding sp. z o. o. – 50.000,00 zł,
- i) Cat Mosolf sp. z o.o. – 50.000,00 zł,
- j) Fundacja Bonifraterska – 50.000,00 zł.

20. Pomoc finansowa udzielona Gminie Łądek-Zdrój przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2024 r. Gmina Łądek-Zdrój otrzymała łącznie kwotę 9.201.569,38 zł w formie dotacji udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Łądek-Zdrój wydatkowała łącznie 6.691.973,15 zł. Zwróciła łącznie środki w wysokości 2.509.596,23 zł (kwota 2.500.000,00 zł zostanie ponownie przekazana w 2025 r.). Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji zawiera załącznik nr 16.

21. Podsumowanie

Katastrofalne skutki powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r., były ogromnym wyzwaniem dla Gminy i jej mieszkańców. Możliwości finansowe Gminy były absolutnie niewystarczające na podjęcie realnej walki z jej skutkami. Dzięki otrzymanym dotacjom z budżetu państwa oraz solidarnej, ofiarnej postawie wielu gmin, firm oraz osób fizycznych Gmina Łądek-Zdrój była w stanie zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby w pierwszych chwilach po powodzi oraz może racjonalnie planować przyszłe konieczne wydatki.

Wysokość otrzymanej pomocy z jednej strony i poniesionych wydatków z drugiej można zaobserwować w skali zmian poszczególnych pozycji sprawozdania.

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

Gmina Łądek-Zdrój, w 2024 r. planowała realizować następujące projekty, z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

- a) zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie” – wartość zadania zaplanowana do wykonania w 2024 r. – 3.557.643,00 zł; w czasie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków; z uwagi na powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.; w 2024 r. wydatkowano 1.231.649,86 zł,
- b) zadanie pn „Przepis na opiekę - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z gm. Łądek-Zdrój”; podmiot realizujący – OPS; zadanie, z którego Gmina Łądek-Zdrój zrezygnowała z uwagi na powódź jaka miała miejsce w 2024 r.,
- c) zadanie pn. „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A” – finansowanie w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 (w trakcie roku budżetowego nie zmieniono planu wydatków); Gmina Łądek-Zdrój pierwotnie złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na budowę nowego żłobka na 40 miejsc opieki. Po analizie danych statystycznych i zapotrzebowania podjęto decyzję o rozbudowie istniejącego żłobka o 20 miejsc opieki, jako liczbę zaspokajającą potrzeby gminy w tym zakresie (zamiast budowy nowego obiektu).

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

- 1. zadanie pn. „Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie” – w 2024 r. wydatkowano 1.231.649,86 zł; uwagi na powódź jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.,
- 2. zadanie pn. „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A”- zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.; zadanie (w nowej formule) będzie realizowane w 2025 r.,
- 3. zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park 1000-lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów” (Umowa nr IF.86.2023.409 z dnia 06.06.2023 r.) – wydatki: 194.750,00 zł, usługa realizowana zgodnie z planem,

4. zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Park Zdrojowy im. Jana Pawła II” (Umowa nr IF.87.2023.409 z dnia 06.06.2023 r.) – wydatki: 287.000,00 zł, usługa wykonana,
5. zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek” wydatki: 322.649,41 zł, usługa realizowana zgodnie z planem,
6. zadanie pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój – wydatki: 41.227,17 zł, usługa realizowana zgodnie z planem,
7. zadanie pn. „Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości”, wydatki: 3.451,38 zł; usługa realizowana zgodnie z planem,
8. zadanie pn. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzynka” – nie zrealizowano wydatków - procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona w roku 2024 w związku z przedłużającymi się terminami związanymi z uzyskaniem stosownych uzgodnień, które są niezbędne dla zakończenia procesu planistycznego,
9. zadanie pn. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Łądko-Zdroju”- wydatki: 12.054,00 zł; procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona w roku 2024 w związku z przedłużającymi się terminami związanymi z uzyskaniem stosownych uzgodnień, które są niezbędne dla zakończenia procesu planistycznego,
10. zadanie pn. „Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój”, wydatki – 61.256,54 zł; usługa realizowana zgodnie z planem (składka OC – 13.000,00 zł, ubezpieczenia mienia i utraty zysku brutto wynosi: 46.100,36 zł, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wynosi: 2.156,18 zł),
11. zadanie pn. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Kąty Bystrzyckie – wydatki 3.960,00 zł; procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona w roku 2024 w związku z przedłużającymi się terminami związanymi z uzyskaniem stosownych uzgodnień, które są niezbędne dla zakończenia procesu planistycznego,
12. zadanie pn. „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów”; nie zrealizowano wydatków – procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona w roku 2024 w związku z przedłużającymi się terminami związanymi z uzyskaniem stosownych uzgodnień, które są niezbędne dla zakończenia procesu planistycznego,

13. zadanie pn. „Finansowanie w okresie trwałości kosztów zarządzania projektem pn. Ziemia Kłodzka” wydatki – 2.600,00 zł; usługa realizowana zgodnie z planem,
14. zadanie pn. „Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Świątlica Trzebieszowice 107A”, wydatki – 715,86 zł usługa realizowana zgodnie z planem,
15. zadanie pn. „Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju”, wydatki 29.520,00 zł; w dniu 01.07.2024 r. podpisano umowę, która będzie realizowana okresie 24 miesięcy, zadanie realizowane w ramach trwałości projektu „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku – Zdroju w celu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości”, usługa realizowana zgodnie z planem,
16. zadanie pn. „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2027 – 2036”, podpisano umowę z Wykonawcą, który został wybrany w trybie zapytania ofertowego; zadanie obejmuje sporządzenie inwentaryzacji lasów, zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz sporządzenie i zatwierdzenie Uprozczonego Planu Urządzenia Lasu,
17. zadanie pn „Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”; beneficjenci końcowi zrealizowali 13 inwestycji polegających na wymianie stałopalnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne (jako element dodatkowy stolarka okienna i drzwiowa) na łączną kwotę 212 166,15 zł,
18. zadanie pn. „Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład”; wydatki – 135.500,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 r. (remont dachu - CKIR) oraz realizowane i planowane rozliczenie w 2025 r. (ołtarze w kaplicy św. Jerzego - Parafia),
19. zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek- Zdrój”; wydatki - 9.840,00 zł zadanie obejmuje: wymianę okien w sali gimnastycznej LO, wymianę pokrycia dachowego nad kuchnią w SP1 w Łądku zdroju oraz wymianę źródła ciepła w SP1 w Łądku-Zdroju, budynku byłego Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz budynku Świątlicy Wiejskiej w Skrzynce, zadanie realizowane zgodnie z planem, planowane zakończenie w 2025 r.,
20. zadanie pn. „ Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice – wydatki: 773.811,45 zł; zadanie zrealizowane,
21. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej Łądku-Zdroju”, – wydatki: 165.439,99 zł; zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, realizacja zaplanowana na lata 2024-2026,

22. zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – wydatki: 206.065,00zł;
zadanie zrealizowane.

Załączniki:

Załącznik nr 2- Zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,

Załącznik nr 3 - Planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej,

Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych,

Załącznik nr 6 –Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach,

Załącznik nr 7 – Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju,

Załącznik nr 8 – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju,

Załącznik nr 9 - Ośrodek Pomocy Społecznej,

Załącznik nr 10 - Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju,

Załącznik nr 11 - Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku – Zdroju,

Załącznik nr 12 - Fundusz sołecki,

Załącznik nr 13a i Załącznik 13b - Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

Załącznik nr 14- Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 r.,

Załącznik nr 15 – Wykaz dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Załącznik nr 16 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				53 317 257,00	262 984 060,54	242 038 132,69	222 676 072,78	0,00	19 362 059,91	2 746 852,10	92,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 898 266,00	5 208 330,64	1 076 208,97	291 284,47	0,00	784 924,50	0,00	20,7	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 867 391,00	3 867 391,00	734 924,50	0,00	0,00	734 924,50	0,00	19,0	
		6258	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	2 892 391,00	2 892 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	975 000,00	734 924,50	0,00	0,00	734 924,50	0,00	75,4	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	1 030 875,00	1 290 939,64	291 284,47	291 284,47	0,00	0,00	0,00	22,6	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 875,00	37 875,00	38 219,83	38 219,83	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	253 064,64	253 064,64	253 064,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
020			Leśnictwo	2 001 000,00	1 869 089,00	1 435 946,53	4 369,33	0,00	1 431 577,20	0,00	76,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	02001		Gospodarka leśna	2 001 000,00	1 869 089,00	1 435 946,53	4 369,33	0,00	1 431 577,20	0,00	76,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	1 867 089,00	1 431 577,20	0,00	0,00	1 431 577,20	0,00	76,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	4 369,33	4 369,33	0,00	0,00	0,00	218,5	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0	
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	2 695 000,00	16 310 976,06	13 619 525,91	5 950 336,26	0,00	7 669 189,65	0,00	83,5	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	7 470 725,50	7 715 996,02	66 806,37	0,00	7 649 189,65	0,00	103,3	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 000,00	36 778,43	36 778,43	0,00	0,00	0,00	118,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 985,54	29 985,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 389,65	0,00	0,00	149 389,65	0,00	99,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	7 134 925,50	7 375 000,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	103,4
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	-120,16	-120,16	0,00	0,00	0,00	-0,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	-120,16	-120,16	0,00	0,00	0,00	-0,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 615 000,00	5 898 399,49	5 878 399,49	0,00	20 000,00	0,00	68,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 350 000,00	5 633 484,45	5 633 484,45	0,00	0,00	0,00	67,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	245 000,00	244 915,04	244 915,04	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0
630			Turystyka	0,00	25 000,00	52 743,40	52 743,40	0,00	0,00	0,00	211,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	52 743,40	52 743,40	0,00	0,00	0,00	211,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	52 743,40	52 743,40	0,00	0,00	0,00	211,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 669 800,00	3 998 346,32	4 137 112,58	2 267 752,86	0,00	1 869 359,72	0,00	103,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 567 500,00	2 621 334,32	2 407 916,99	630 072,86	0,00	1 777 844,13	0,00	91,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	15 413,74	15 413,74	0,00	0,00	0,00	51,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	92 470,33	92 470,33	0,00	0,00	0,00	61,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 215,39	2 215,39	0,00	0,00	0,00	147,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	760 000,00	760 000,00	498 010,55	498 010,55	0,00	0,00	0,00	65,5	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	20 862,67	0,00	0,00	20 862,67	0,00	104,3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 182 212,47	0,00	0,00	1 182 212,47	0,00	73,9	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	51 311,32	574 768,99	0,00	0,00	574 768,99	0,00	1 120,2	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 523,00	2 616,31	2 616,31	0,00	0,00	0,00	103,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	19 346,54	19 346,54	0,00	0,00	0,00	322,4	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 300,00	1 277 012,00	1 629 195,59	1 537 680,00	0,00	91 515,59	0,00	127,6	
		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	900 000,00	900 000,00	829 303,04	829 303,04	0,00	0,00	0,00	92,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 300,00	2 612,96	2 612,96	0,00	0,00	0,00	25,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 494,00	12 675,18	12 675,18	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 000,00	354 218,00	693 088,82	693 088,82	0,00	0,00	0,00	195,7	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 515,59	0,00	0,00	91 515,59	0,00	-	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	21 457,51	21 457,51	0,00	0,00	0,00	178,8	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	10 459,25	10 459,25	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	459,25	459,25	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 868,50	10 868,50	0,00	0,00	0,00	90,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 868,50	10 868,50	0,00	0,00	0,00	90,6	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	129,76	129,76	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,01	125,01	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	130 759,00	1 399 388,93	2 360 861,61	1 164 357,11	0,00	1 196 504,50	188 743,50	168,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	142 266,00	139 414,61	139 414,61	0,00	0,00	0,00	98,0	
		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	85 759,00	142 266,00	139 402,21	139 402,21	0,00	0,00	0,00	98,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	1 168 965,00	2 033 289,39	836 784,89	0,00	1 196 504,50	188 743,50	173,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	141 767,00	298 219,48	298 219,48	0,00	0,00	0,00	210,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	633,23	633,23	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	516 150,18	516 150,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 813,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	133,3	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 769,93	0,00	0,00	154 769,93	154 769,93	-	
		6259	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	0,00	0,00	33 973,57	0,00	0,00	33 973,57	33 973,57	-	
		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	0,00	1 007 761,00	1 007 761,00	0,00	0,00	1 007 761,00	0,00	100,0	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600,0	
	75095		Pozostała działalność	0,00	68 157,93	68 157,61	68 157,61	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 348,00	7 347,68	7 347,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 809,93	60 809,93	60 809,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	181 407,00	175 198,37	175 198,37	0,00	0,00	0,00	96,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		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	1 699,00	1 699,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 307,00	106 765,94	106 765,94	0,00	0,00	0,00	96,8	
		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	110 307,00	106 765,94	106 765,94	0,00	0,00	0,00	96,8	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 101,00	66 438,43	66 438,43	0,00	0,00	0,00	96,1	
		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	69 101,00	66 438,43	66 438,43	0,00	0,00	0,00	96,1	
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wvdatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	7 475 173,16	8 562 239,43	8 072 302,76	0,00	489 936,67	0,00	114,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	20 970,65	20 970,65	0,00	0,00	0,00	102,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 499,45	20 499,45	0,00	0,00	0,00	102,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00	94,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 780 598,63	7 567 194,25	7 077 257,58	0,00	489 936,67	0,00	111,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 293 979,18	2 415 557,83	2 415 557,83	0,00	0,00	0,00	186,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 930 860,00	2 695 979,50	2 695 979,50	0,00	0,00	0,00	92,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 065 759,45	1 965 720,25	1 965 720,25	0,00	0,00	0,00	95,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	489 936,67	0,00	0,00	489 936,67	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	674 074,53	705 074,53	705 074,53	0,00	0,00	0,00	104,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 074,53	574 074,53	574 074,53	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 357 578,00	18 225 134,64	17 853 752,74	17 853 752,74	0,00	0,00	0,00	98,0		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 543,56	13 543,56	0,00	0,00	0,00	67,7		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 543,56	13 543,56	0,00	0,00	0,00	67,7		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 240,00	4 467 240,00	4 334 086,19	4 334 086,19	0,00	0,00	0,00	97,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 450,00	3 963 450,00	3 869 100,27	3 869 100,27	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	31 562,60	31 562,60	0,00	0,00	0,00	57,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 907,00	295 907,00	290 830,91	290 830,91	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 883,00	15 883,00	23 226,18	23 226,18	0,00	0,00	0,00	146,2		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	44 146,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	110,4		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	683,60	683,60	0,00	0,00	0,00	136,7		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 500,00	15 500,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	17,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	66 000,00	71 396,63	71 396,63	0,00	0,00	0,00	108,2		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 449 418,00	5 489 958,00	5 162 776,18	5 162 776,18	0,00	0,00	0,00	94,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 861 052,00	2 861 052,00	2 746 618,94	2 746 618,94	0,00	0,00	0,00	96,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	199 802,00	199 802,00	237 280,45	237 280,45	0,00	0,00	0,00	118,8		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 135,00	15 135,00	16 039,63	16 039,63	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 429,00	83 429,00	83 846,27	83 846,27	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	60 000,00	64 095,81	64 095,81	0,00	0,00	0,00	106,8		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	540,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	51,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 279 083,90	1 279 083,90	0,00	0,00	0,00	79,9
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	12 210,10	12 210,10	0,00	0,00	0,00	61,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	670 176,62	670 176,62	0,00	0,00	0,00	111,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 805,37	15 805,37	0,00	0,00	0,00	105,4
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	36 919,09	36 919,09	0,00	0,00	0,00	105,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 100,00	571 863,64	667 273,81	667 273,81	0,00	0,00	0,00	116,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 678,64	88 391,42	88 391,42	0,00	0,00	0,00	158,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	36 584,70	36 584,70	0,00	0,00	0,00	114,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	189 000,00	189 227,40	189 227,40	0,00	0,00	0,00	100,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	327 051,37	327 051,37	0,00	0,00	0,00	136,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 000,00	22 353,65	22 353,65	0,00	0,00	0,00	44,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 359,27	1 359,27	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	360,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 913 820,00	7 676 073,00	7 676 073,00	7 676 073,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 715 656,00	7 477 909,00	7 477 909,00	7 477 909,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 164,00	198 164,00	198 164,00	198 164,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	13 325 107,00	85 030 291,68	85 030 290,76	85 017 532,32	0,00	12 758,44	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 808 651,00	19 165 927,00	19 165 927,00	19 165 927,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 651,00	19 165 927,00	19 165 927,00	19 165 927,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 189 438,00	57 189 438,00	57 189 438,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 189 438,00	57 189 438,00	57 189 438,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430 601,00	430 601,00	430 601,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	430 601,00	430 601,00	430 601,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 111 303,00	6 111 303,00	6 111 303,00	6 111 303,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 303,00	6 111 303,00	6 111 303,00	6 111 303,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 280 953,00	2 008 822,68	2 008 821,76	1 996 063,32	0,00	12 758,44	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 370,24	69 370,24	69 370,24	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 741,00	645 741,00	645 741,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 280 953,00	1 280 953,00	1 280 952,08	1 280 952,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 758,44	12 758,44	0,00	0,00	12 758,44	0,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	279 845,00	4 466 410,42	4 625 932,11	4 455 932,11	0,00	170 000,00	0,00	103,6	
	80101		Szkoły podstawowe	43 700,00	230 861,00	215 449,10	45 449,10	0,00	170 000,00	0,00	93,3	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	21 005,01	21 005,01	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 143,74	1 143,74	0,00	0,00	0,00	163,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 512,00	11 511,25	11 511,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 649,00	11 648,10	11 648,10	0,00	0,00	0,00	206,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	47 626,00	47 626,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	232 145,00	629 026,00	587 357,68	587 357,68	0,00	0,00	0,00	93,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 870,00	51 870,00	40 009,00	40 009,00	0,00	0,00	0,00	77,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 841,00	176 841,00	157 042,00	157 042,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
		0830	Wpływy z usług	3 234,00	3 234,00	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	235,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	323,53	323,53	0,00	0,00	0,00	161,8	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	382 355,15	382 355,15	0,00	0,00	0,00	96,3	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	9 259,50	9 259,50	0,00	0,00	0,00	231,5	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 198,50	5 198,50	0,00	0,00	0,00	130,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 183,92	50 240,27	50 240,27	0,00	0,00	0,00	82,1
		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	61 183,92	50 240,27	50 240,27	0,00	0,00	0,00	82,1
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 460 000,00	3 685 245,51	3 685 245,51	0,00	0,00	0,00	106,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250 000,00	3 475 245,51	3 475 245,51	0,00	0,00	0,00	106,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 713,50	6 754,05	6 754,05	0,00	0,00	0,00	69,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 713,50	6 618,43	6 618,43	0,00	0,00	0,00	68,1
	852		Pomoc społeczna	1 742 337,00	75 255 120,42	63 148 770,63	63 048 770,63	0,00	100 000,00	0,00	83,9
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 426,00	9 492,33	9 492,33	0,00	0,00	0,00	147,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 600,00	8 666,65	8 666,65	0,00	0,00	0,00	154,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	826,00	825,68	825,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	882 125,32	879 787,09	879 787,09	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	702 125,00	867 764,92	865 426,69	865 426,69	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	14 360,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,26	5 999,26	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,26	5 999,26	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	37 800,00	32 852,64	32 852,64	0,00	0,00	0,00	86,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	37 800,00	32 852,64	32 852,64	0,00	0,00	0,00	86,9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00	281 800,00	259 080,65	259 080,65	0,00	0,00	0,00	91,9	
		0830	Wpływ z usług	5 000,00	1 800,00	10 960,20	10 960,20	0,00	0,00	0,00	608,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 400,00	130 000,00	98 120,45	98 120,45	0,00	0,00	0,00	75,5	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240 608,00	168 035,05	168 035,05	0,00	0,00	0,00	69,8	
		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	240 608,00	168 035,05	168 035,05	0,00	0,00	0,00	69,8	
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	299 000,00	290 878,32	290 878,32	0,00	0,00	0,00	97,3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	299 000,00	290 878,32	290 878,32	0,00	0,00	0,00	97,3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00	304 289,40	344 949,17	344 949,17	0,00	0,00	0,00	113,4	
		0750	Wpływ 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	48 000,00	53 000,00	51 716,24	51 716,24	0,00	0,00	0,00	97,6	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	58 005,06	58 005,06	0,00	0,00	0,00	1 450,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	247 289,40	235 227,87	235 227,87	0,00	0,00	0,00	95,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 700,00	213 000,00	180 328,55	180 328,55	0,00	0,00	0,00	84,7	
		0830	Wpływ z usług	15 000,00	33 000,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
		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	174 700,00	180 000,00	148 370,00	148 370,00	0,00	0,00	0,00	82,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,55	218,55	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	129 360,00	80 490,87	80 490,87	0,00	0,00	0,00	62,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	129 360,00	80 490,87	80 490,87	0,00	0,00	0,00	62,2	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 506 581,60	60 555 633,90	60 555 633,90	0,00	0,00	0,00	83,5	
		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	72 182 124,00	60 231 322,50	60 231 322,50	0,00	0,00	0,00	83,4	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 311,40	14 311,40	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	14 112,00	348 130,10	341 242,80	241 242,80	0,00	100 000,00	0,00	98,0	
		0830	Wpływ z usług	8 000,00	22 000,00	20 029,52	20 029,52	0,00	0,00	0,00	91,0	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	120 934,30	120 934,30	120 934,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 920,00	61 120,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	98,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 275,80	29 727,78	29 727,78	0,00	0,00	0,00	89,3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 431,20	9 431,20	0,00	0,00	0,00	94,3	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 777,20	35 776,29	35 776,29	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 777,20	35 776,29	35 776,29	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 777,20	15 776,29	15 776,29	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	422 831,25	230 036,34	230 036,34	0,00	0,00	0,00	54,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	422 831,25	230 036,34	230 036,34	0,00	0,00	0,00	54,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	11 611,84	11 611,84	0,00	0,00	0,00	24,2	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	374 831,25	218 347,24	218 347,24	0,00	0,00	0,00	58,3	
855			Rodzina	3 704 816,00	3 865 869,13	3 227 015,41	3 227 015,41	0,00	0,00	0,00	83,5	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 334,00	3 012 819,00	2 875 585,62	2 875 585,62	0,00	0,00	0,00	95,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	2 955 000,00	2 955 000,00	2 826 791,49	2 826 791,49	0,00	0,00	0,00	95,7		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 485,00	10 484,25	10 484,25	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 334,00	47 334,00	38 309,88	38 309,88	0,00	0,00	0,00	80,9		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	618,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	35,0		
		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	618,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	35,0		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 394,39	20 222,25	20 222,25	0,00	0,00	0,00	73,8		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	3 749,76	3 749,76	0,00	0,00	0,00	52,2		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 214,19	16 472,49	16 472,49	0,00	0,00	0,00	81,5		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	131 600,00	127 815,12	127 815,12	0,00	0,00	0,00	97,1		
		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	115 800,00	131 600,00	127 815,12	127 815,12	0,00	0,00	0,00	97,1		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 682,00	631 448,00	141 343,39	141 343,39	0,00	0,00	0,00	22,4		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 528,00	66 528,00	73 155,00	73 155,00	0,00	0,00	0,00	110,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 340,00	32 340,00	23 146,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00	71,6		
		0830	Wpływy z usług	3 234,00	3 234,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	68,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	170,53	170,53	0,00	0,00	0,00	170,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 766,00	42 645,86	42 645,86	0,00	0,00	0,00	95,3		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 480,00	484 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		85595	Pozostała działalność	0,00	61 989,74	61 833,03	61 833,03	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 989,74	61 833,03	61 833,03	0,00	0,00	0,00	99,7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 550,00	37 832 901,54	35 114 932,52	30 524 657,77	0,00	4 590 274,75	2 558 108,60	92,8		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	277 156,00	264 202,31	14 202,31	0,00	250 000,00	0,00	95,3		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-99,54	-99,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 209,90	1 209,90	0,00	0,00	0,00	60,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	42,76	42,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	12 894,16	12 894,16	0,00	0,00	0,00	51,6		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,0		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 704 000,00	2 704 000,00	2 523 680,57	2 523 680,57	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	2 670 000,00	2 484 230,57	2 484 230,57	0,00	0,00	0,00	93,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 502,65	7 502,65	0,00	0,00	0,00	83,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 333,76	1 333,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	30 501,90	30 501,90	0,00	0,00	0,00	122,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550,00	550,00	549,98	549,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	549,98	549,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	364 465,00	364 465,00	8 000,00	0,00	356 465,00	356 465,00	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6258	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	0,00	356 465,00	356 465,00	0,00	0,00	356 465,00	356 465,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	390 000,00	212 169,80	3,65	0,00	212 166,15	0,00	54,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	-	
		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	390 000,00	390 000,00	212 166,15	0,00	0,00	212 166,15	0,00	54,4	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 230 275,00	2 442 949,00	21 305,40	0,00	2 421 643,60	2 201 643,60	109,5	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 898,00	5 897,59	5 897,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 407,81	15 407,81	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 104 377,00	2 201 643,60	0,00	0,00	2 201 643,60	2 201 643,60	104,6	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	183,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	8 423,23	8 423,23	0,00	0,00	0,00	421,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	8 423,23	8 423,23	0,00	0,00	0,00	421,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 801 455,54	29 295 492,45	27 945 492,45	0,00	1 350 000,00	0,00	92,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 191 455,54	27 785 522,45	27 785 522,45	0,00	0,00	0,00	92,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	159 970,00	159 970,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	93,1	
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	658 013,15	618 331,58	278 797,10	0,00	339 534,48	0,00	94,0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 270,00	113 240,65	113 240,65	0,00	0,00	0,00	274,4	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 665,29	5 665,29	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 270,00	87 575,36	87 575,36	0,00	0,00	0,00	411,7	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	312 256,67	300 304,45	165 256,45	0,00	135 048,00	0,00	96,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 852,00	10 851,78	10 851,78	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	154 404,67	154 404,67	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	147 000,00	135 048,00	0,00	0,00	135 048,00	0,00	91,9
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	304 486,48	204 486,48	0,00	0,00	204 486,48	0,00	67,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	204 486,48	204 486,48	0,00	0,00	204 486,48	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	53 317 257,00	262 984 060,54	242 038 132,69	222 676 072,78	0,00	19 362 059,91	2 746 852,10	92,0

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	262 984 060,54	242 038 132,69	92,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 477 909,00	7 477 909,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 164,00	198 164,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 678,64	88 391,42	158,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 824 502,00	6 615 719,21	96,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	254 802,00	268 843,05	105,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	311 042,00	306 870,54	98,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 312,00	107 072,45	107,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	13 543,56	67,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	64 095,81	106,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	540,00	280,00	51,9
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 600 000,00	1 279 083,90	79,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,18	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 584,70	114,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	44 146,00	110,4
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	12 210,10	61,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	189 000,00	189 227,40	100,1
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	15 413,74	51,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	327 051,37	136,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	2 506 584,22	85,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	670 676,62	109,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	92 470,33	61,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 699,91	103,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 999,69	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	31 000,00	36 778,43	118,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 600,00	28 736,21	108,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 398,00	113 164,00	95,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 181,00	180 188,00	86,1
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	23 047,89	256,1
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	1 817 875,00	1 443 333,01	79,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 862,67	104,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 182 212,47	45,5
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	51 311,32	574 768,99	1 120,2
0830	Wpływy z usług	77 289,00	95 472,32	123,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 867 089,00	1 431 577,20	76,7
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 500,00	2 872,00	18,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 000,00	138 817,62	110,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190 067,00	438 967,11	231,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 458,00	21 761,81	101,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	387 000,00	1 323 733,42	342,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 569 618,18	6 126 441,44	134,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 300,00	39 597,08	77,2
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	77 321 821,34	65 112 067,20	84,2
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 713,50	6 618,43	68,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 050 326,38	37 529 706,46	87,2
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	374 831,25	218 347,24	58,3
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 485,00	10 484,25	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 315 081,07	1 311 376,34	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 777,20	15 776,29	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 334,00	38 540,83	81,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 214,19	16 472,49	81,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 404,67	0,00	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 607 569,38	3 606 831,96	100,0
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	154 404,67	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 189 438,00	57 189 438,00	100,0
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 280 953,00	1 280 952,08	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 832 031,00	25 832 031,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	135 048,00	91,9
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 588 857,00	2 356 413,53	91,0
6258	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	3 248 856,00	356 465,00	11,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6259	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	0,00	33 973,57	-
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	1 397 761,00	1 219 927,15	87,3
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 800,00	216 315,59	173,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00	3 099 326,32	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 758,44	420 758,44	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 925,50	8 109 924,50	100,0
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	204 486,48	204 486,48	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				55 774 096,30	196 824 978,34	164 998 869,21	146 795 181,60	77 394 603,59	20 339 181,60	57 055 421,99	2 705 351,72	65 613 521,06	0,00	0,00	1 081 705,23	18 203 687,61	17 709 540,88	1 238 894,34	83,83	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 608 643,00	4 689 833,14	2 358 006,17	294 544,86	294 544,86	4 962,05	289 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 461,31	2 055 461,31	1 231 649,86	50,28	1,43
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	36 050,00	36 019,88	36 019,88	36 019,88	0,00	36 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 050,00	36 019,88	36 019,88	36 019,88	0,00	36 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 968,00	5 428,34	5 428,34	5 428,34	0,00	5 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 968,00	5 428,34	5 428,34	5 428,34	0,00	5 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 576 643,00	4 343 750,50	2 013 493,31	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 461,31	2 005 461,31	1 231 649,86	46,35	1,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	39 150,00	38 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 886,95	38 886,95	0,00	99,33	0,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 892 391,00	783 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 698,80	783 698,80	783 698,80	27,10	0,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	665 252,00	447 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 951,06	447 951,06	447 951,06	67,34	0,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		6258	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	2 892 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	665 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	734 925,50	734 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 924,50	734 924,50	0,00	100,00	0,45
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 064,64	253 064,64	253 064,64	253 064,64	4 962,05	248 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 156,53	4 156,53	4 156,53	4 156,53	4 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,69	703,69	703,69	703,69	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 102,59	248 102,59	248 102,59	248 102,59	0,00	248 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
020			Leśnictwo	869 000,00	609 000,00	500 276,57	500 276,57	500 276,57	0,00	500 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,30			
	02001		Gospodarka leśna	869 000,00	609 000,00	500 276,57	500 276,57	500 276,57	0,00	500 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	52 858,30	52 858,30	52 858,30	0,00	52 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	14 697,00	14 697,00	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000,00	473 000,00	432 721,27	432 721,27	432 721,27	0,00	432 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	100,00	0,40			
	40002		Dostarczanie wody	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,15			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,15			
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	100,00	0,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	100,00	0,25			
600			Transport i łączność	2 672 205,00	17 002 224,56	13 957 211,42	6 461 652,28	6 415 222,59	0,00	6 415 222,59	46 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 559,14	7 445 559,14	0,00	82,09	8,46			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00	46 430,00	46 429,69	46 429,69	0,00	0,00	0,00	46 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 337,00	46 430,00	46 429,69	46 429,69	0,00	0,00	0,00	46 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 250,56	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	5 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,56	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	5 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	57 000,00	51 727,70	1 727,70	1 727,70	0,00	1 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	90,75	0,03			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 727,70	1 727,70	1 727,70	0,00	1 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 868,00	7 861 709,00	7 637 597,63	222 739,49	222 739,49	0,00	222 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 858,14	7 414 858,14	0,00	97,15	4,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	83 000,00	71 736,64	71 736,64	71 736,64	0,00	71 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	105 000,00	101 084,43	101 084,43	101 084,43	0,00	101 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	56 000,00	46 080,60	46 080,60	46 080,60	0,00	46 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 837,82	3 837,82	3 837,82	0,00	3 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 250,00	1 309 059,00	1 145 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 664,93	1 145 664,93	0,00	87,52	0,69			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	16 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043,70	16 043,70	0,00	32,09	0,01			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 853 118,00	6 253 150,00	6 253 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 149,51	6 253 149,51	0,00	100,00	3,79			
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	145 000,00	86 272,21	86 272,21	86 272,21	0,00	86 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	95 000,00	86 272,21	86 272,21	86 272,21	0,00	86 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	50 000,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	21,40	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	0,00	21,40	0,01			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 832 835,00	6 116 234,49	6 096 234,49	6 096 234,49	0,00	6 096 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	69,24	3,71			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 560 000,00	880 792,14	880 792,14	880 792,14	0,00	880 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,53		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 235 000,00	3 782 265,93	3 782 265,93	3 782 265,93	0,00	3 782 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	2,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 017 835,00	1 433 176,42	1 433 176,42	1 433 176,42	0,00	1 433 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01		
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	2 998,14	2 998,14	2 998,14	0,00	2 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 450,00	1 448,14	1 448,14	1 448,14	0,00	1 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
630			Turystyka	2 767 500,30	2 834 370,80	345 255,13	15 754,10	2 254,10	0,00	2 254,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 501,03	329 501,03	0,00	12,18	0,21		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 767 500,30	2 834 370,80	345 255,13	15 754,10	2 254,10	0,00	2 254,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 501,03	329 501,03	0,00	12,18	0,21		
		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	8 000,00	15 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 663,00	2 254,10	2 254,10	2 254,10	0,00	2 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 661,00	1 045 868,49	329 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 501,03	329 501,03	0,00	31,51	0,20		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,30	1 755 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 274,00	4 143 549,00	3 895 200,29	1 413 573,66	1 413 573,66	0,00	1 413 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 626,63	2 481 626,63	0,00	94,01	2,36		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 500,00	138 150,00	115 127,48	115 127,48	115 127,48	0,00	115 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,07		
		4260	Zakup energii	16 000,00	37 650,00	33 188,63	33 188,63	33 188,63	0,00	33 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	64 500,00	46 104,41	46 104,41	46 104,41	0,00	46 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,03		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 834,44	35 834,44	35 834,44	0,00	35 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 427 600,00	3 854 425,00	3 644 303,56	1 162 676,93	1 162 676,93	0,00	1 162 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 626,63	2 481 626,63	0,00	94,55	2,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	90 000,00	64 000,00	55 600,51	55 600,51	55 600,51	0,00	55 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	458 799,00	442 872,54	442 872,54	442 872,54	0,00	442 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	332 000,00	320 360,27	320 360,27	320 360,27	0,00	320 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	295 000,00	289 571,04	289 571,04	289 571,04	0,00	289 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,18		
		4430	Różne opłaty i składki	95 600,00	88 735,00	37 520,74	37 520,74	37 520,74	0,00	37 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,02		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	16 766,00	16 751,83	16 751,83	16 751,83	0,00	16 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	2 594 125,00	2 481 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 626,63	2 481 626,63	0,00	95,66	1,50		
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 754,20	114 754,20	114 754,20	0,00	114 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	115 000,00	114 754,20	114 754,20	114 754,20	0,00	114 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07		
	70095		Pozostała działalność	39 174,00	35 974,00	21 015,05	21 015,05	21 015,05	0,00	21 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	4 674,00	2 382,03	2 382,03	2 382,03	0,00	2 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	15 283,50	15 283,50	15 283,50	0,00	15 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	0,01				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 800,00	3 349,52	3 349,52	3 349,52	0,00	3 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,00				
710			Działalność usługowa	593 650,00	498 950,00	275 066,67	275 066,67	275 066,67	0,00	275 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,17				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	19 479,52	19 479,52	19 479,52	0,00	19 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	19 479,52	19 479,52	19 479,52	0,00	19 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,01				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,01				
	71035		Cmentarze	18 200,00	18 700,00	16 336,17	16 336,17	16 336,17	0,00	16 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,01				
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	222,57	222,57	222,57	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 300,00	16 113,60	16 113,60	16 113,60	0,00	16 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01				
	71095		Pozostała działalność	335 450,00	240 250,00	215 650,98	215 650,98	215 650,98	0,00	215 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,13				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	314 450,00	235 450,00	215 650,98	215 650,98	215 650,98	0,00	215 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,13				
750			Administracja publiczna	7 674 938,00	8 126 330,93	7 793 904,45	7 747 056,89	7 384 107,02	5 445 478,03	1 938 628,99	21 134,94	341 814,93	0,00	0,00	0,00	46 847,56	46 847,56	0,00	95,91	4,72				
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 487,00	275 247,00	265 091,01	265 091,01	265 091,01	219 054,34	46 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,16				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 950,00	173 657,00	172 742,15	172 742,15	172 742,15	172 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,10				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 913,00	11 912,85	11 912,85	11 912,85	11 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 317,00	30 077,00	30 071,40	30 071,40	30 071,40	30 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	4 330,00	4 327,94	4 327,94	4 327,94	4 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	580,76	580,76	580,76	0,00	580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 570,00	870,35	870,35	870,35	0,00	870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	51 300,00	43 398,20	43 398,20	43 398,20	0,00	43 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,03				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	220,36	220,36	220,36	0,00	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 500,00	342 100,00	317 918,26	317 918,26	42 525,56	0,00	42 525,56	0,00	275 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	275 392,70	275 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	275 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	27 900,00	23 731,66	23 731,66	23 731,66	0,00	23 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	22 700,00	17 871,40	17 871,40	17 871,40	0,00	17 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 224 740,00	6 407 217,00	6 220 071,54	6 203 223,98	6 183 811,75	4 954 813,22	1 228 998,53	0,00	19 412,23	0,00	0,00	0,00	16 847,56	16 847,56	0,00	97,08	3,77				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	19 767,00	19 412,23	19 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 491,00	3 967 951,00	3 944 780,21	3 944 780,21	3 944 780,21	3 944 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	2,39				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 700,00	250 657,00	250 564,35	250 564,35	250 564,35	250 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 962,00	598 962,00	597 786,61	597 786,61	597 786,61	597 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 435,00	86 435,00	85 937,40	85 937,40	85 937,40	85 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,05				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 000,00	12 440,04	12 440,04	12 440,04	0,00	12 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	75 100,00	73 376,79	73 376,79	73 376,79	73 376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	110 700,00	106 460,03	106 460,03	106 460,03	0,00	106 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,06				
		4260	Zakup energii	76 000,00	79 400,00	79 371,51	79 371,51	79 371,51	0,00	79 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 274,88	1 274,88	1 274,88	0,00	1 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	743 655,00	773 988,00	703 498,03	703 498,03	703 498,03	0,00	703 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,43				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	43 800,00	40 606,32	40 606,32	40 606,32	0,00	40 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	55 170,00	52 081,53	52 081,53	52 081,53	0,00	52 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 514,00	2 513,18	2 513,18	2 513,18	0,00	2 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	80 300,00	80 230,51	80 230,51	80 230,51	0,00	80 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 997,00	126 167,00	126 166,72	126 166,72	126 166,72	0,00	126 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 000,00	5 357,28	5 357,28	5 357,28	0,00	5 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	20 310,00	18 998,50	18 998,50	18 998,50	0,00	18 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 367,86	2 367,86	2 367,86	2 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 996,00	16 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847,56	16 847,56	0,00	20,55	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 676,00	486 676,00	419 846,00	389 846,00	389 846,00	0,00	389 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	86,27	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 100,00	24 529,98	24 529,98	24 529,98	0,00	24 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,01	
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 276,00	365 176,00	318 458,82	318 458,82	318 458,82	0,00	318 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	59 400,00	46 757,20	46 757,20	46 757,20	0,00	46 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,02
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	0,00
	75095		Pozostała działalność	422 535,00	495 090,93	450 977,64	450 977,64	382 832,70	271 610,47	111 222,23	21 134,94	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,27	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 135,00	21 135,00	21 134,94	21 134,94	0,00	0,00	0,00	21 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	47 010,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,03	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	268 000,00	268 000,00	250 894,47	250 894,47	250 894,47	250 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 716,00	20 716,00	20 716,00	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 779,16	30 779,16	30 779,16	30 779,16	0,00	30 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 030,77	14 030,77	14 030,77	14 030,77	0,00	14 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	91 430,00	66 412,30	66 412,30	66 412,30	0,00	66 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,04	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 699,00	181 407,00	175 198,37	175 198,37	71 798,37	52 989,70	18 808,67	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,11	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 699,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,00	240,24	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	110 307,00	106 765,94	106 765,94	41 365,94	24 898,51	16 467,43	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,06		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 414,00	2 411,86	2 411,86	2 411,86	2 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	4 913,19	4 913,19	4 913,19	0,00	4 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 604,00	10 446,14	10 446,14	10 446,14	0,00	10 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 110,00	1 108,10	1 108,10	1 108,10	0,00	1 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 101,00	66 438,43	66 438,43	28 438,43	26 397,19	2 041,24	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,04		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,00	2 505,64	2 505,64	2 505,64	2 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	351,00	291,55	291,55	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 261,00	1 125,25	1 125,25	1 125,25	0,00	1 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	538,79	538,79	538,79	0,00	538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	377,20	377,20	377,20	0,00	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	0,00		
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 243,00	7 711 366,98	6 222 288,29	5 744 010,86	5 303 674,67	440 708,70	4 862 965,97	2 000,00	438 336,19	0,00	0,00	0,00	478 277,43	468 277,43	0,00	80,69	3,77		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	356 200,00	540 810,00	409 394,98	253 394,98	208 804,98	39 319,20	169 485,78	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	75,70	0,25		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	714,70	714,70	714,70	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	38 604,50	38 604,50	38 604,50	38 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	105 760,00	77 264,29	77 264,29	77 264,29	0,00	77 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,05		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	36 675,76	36 675,76	36 675,76	0,00	36 675,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	70 250,00	31 433,74	31 433,74	31 433,74	0,00	31 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 229,19	2 229,19	2 229,19	0,00	2 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	21 882,80	21 882,80	21 882,80	0,00	21 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00	0,09		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	457 843,00	447 843,00	433 473,44	433 473,44	425 247,25	401 389,50	23 857,75	0,00	8 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,26		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 000,00	8 226,19	8 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 626,00	319 826,00	318 128,49	318 128,49	318 128,49	318 128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	22 340,00	22 319,48	22 319,48	22 319,48	22 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 821,00	55 121,00	55 081,19	55 081,19	55 081,19	55 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	5 956,00	5 860,34	5 860,34	5 860,34	5 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 154,82	1 154,82	1 154,82	0,00	1 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 700,00	16 977,37	16 977,37	16 977,37	0,00	16 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	607,50	607,50	607,50	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 406,06	1 406,06	1 406,06	0,00	1 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 600,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 086 939,45	4 749 759,86	4 437 482,43	4 069 002,43	0,00	4 069 002,43	0,00	368 480,00	0,00	0,00	0,00	312 277,43	312 277,43	0,00	78,03	2,88			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650 547,00	646 643,24	646 643,24	646 643,24	0,00	646 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,39			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	660 234,00	632 232,98	632 232,98	632 232,98	0,00	632 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 095 278,45	2 790 126,21	2 790 126,21	2 790 126,21	0,00	2 790 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	1,69			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 400,00	202 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 340,75	202 340,75	0,00	99,97	0,12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 936,68	109 936,68	0,00	99,94	0,07			
	75495		Pozostała działalność	23 200,00	623 774,53	617 660,01	617 660,01	600 620,01	0,00	600 620,01	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,37			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,53	664,53	664,53	664,53	0,00	664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556 370,00	556 370,00	556 370,00	556 370,00	0,00	556 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34			
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	4 700,00	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 182 000,00	1 123 000,00	1 084 705,23	1 084 705,23	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 705,23	0,00	0,00	0,00	96,59	0,66			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 182 000,00	1 123 000,00	1 084 705,23	1 084 705,23	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 705,23	0,00	0,00	0,00	96,59	0,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	1 120 000,00	1 081 705,23	1 081 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 705,23	0,00	0,00	0,00	96,58	0,66			
758			Różne rozliczenia	213 600,00	1 342 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 600,00	1 342 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4810	Rezerwy	213 600,00	1 204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	137 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	13 041 835,00	19 052 194,42	15 657 197,26	15 477 367,26	15 275 479,06	11 937 706,75	3 337 772,31	0,00	201 888,20	0,00	0,00	0,00	179 830,00	179 830,00	0,00	82,18	9,49			
	80101		Szkoły podstawowe	6 839 049,00	7 652 943,00	7 409 822,45	7 239 832,45	7 137 717,21	6 341 866,31	795 850,90	0,00	102 115,24	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	0,00	96,82	4,49			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 125,00	98 125,00	96 116,24	96 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,06			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 300,00	967 300,00	948 605,34	948 605,34	948 605,34	948 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,57			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 503,00	53 452,00	53 450,75	53 450,75	53 450,75	53 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 628,00	895 628,00	874 087,17	874 087,17	874 087,17	874 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 660,00	82 660,00	72 571,14	72 571,14	72 571,14	72 571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,04			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 400,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	168 835,00	154 600,33	154 600,33	154 600,33	0,00	154 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	30 750,00	16 547,05	16 547,05	16 547,05	0,00	16 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,01			
		4260	Zakup energii	125 000,00	150 663,00	146 606,90	146 606,90	146 606,90	0,00	146 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 312,00	15 478,00	15 478,00	15 478,00	0,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 765,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	118 500,00	117 187,68	117 187,68	117 187,68	0,00	117 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 410,00	5 677,33	5 677,33	5 677,33	0,00	5 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 876,40	1 876,40	1 876,40	0,00	1 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 990,00	14 247,26	14 247,26	14 247,26	0,00	14 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 393,00	319 759,00	319 758,28	319 758,28	319 758,28	0,00	319 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 235,00	2 131,67	2 131,67	2 131,67	0,00	2 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 100,00	2 849,05	2 849,05	2 849,05	2 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 889,00	4 277 877,00	4 142 314,08	4 142 314,08	4 142 314,08	4 142 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	2,51			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 851,00	246 682,00	246 680,78	246 680,78	246 680,78	246 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	169 990,00	0,00	99,99	0,10			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 642,00	136 597,00	129 000,12	129 000,12	123 110,52	94 338,13	28 772,39	0,00	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 889,60	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	2 182,00	2 075,95	2 075,95	2 075,95	2 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	19 072,03	19 072,03	19 072,03	0,00	19 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,93	499,93	499,93	0,00	499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	476,12	476,12	476,12	0,00	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 126,11	2 126,11	2 126,11	0,00	2 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	239,68	239,68	239,68	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	464,52	464,52	464,52	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 739,00	75 295,00	74 386,87	74 386,87	74 386,87	74 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,05			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 662,00	4 327,00	4 326,31	4 326,31	4 326,31	4 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	80104		Przedszkola	2 298 131,00	2 699 393,00	2 459 620,51	2 459 620,51	2 456 291,71	1 968 503,56	487 788,15	0,00	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	1,49			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 669,00	2 668,20	2 668,20	2 668,20	0,00	2 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	3 890,00	3 328,80	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 940,00	597 940,00	589 155,11	589 155,11	589 155,11	589 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 628,00	41 628,00	39 549,69	39 549,69	39 549,69	39 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 610,00	293 610,00	266 352,24	266 352,24	266 352,24	266 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 660,00	33 260,00	21 238,64	21 238,64	21 238,64	21 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	27 500,00	27 472,29	27 472,29	27 472,29	0,00	27 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	176 841,00	154 966,00	147 496,81	147 496,81	147 496,81	0,00	147 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 376,21	1 376,21	1 376,21	0,00	1 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00			
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 000,00	30 052,44	30 052,44	30 052,44	0,00	30 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	65 604,00	65 546,20	65 546,20	65 546,20	0,00	65 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	130 000,00	97 419,05	97 419,05	97 419,05	0,00	97 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	5 200,00	4 543,88	4 543,88	4 543,88	0,00	4 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	232,30	232,30	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 575,00	12 574,77	12 574,77	12 574,77	0,00	12 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 855,00	97 686,00	97 686,00	97 686,00	97 686,00	0,00	97 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 098,00	4 498,00	4 374,76	4 374,76	4 374,76	4 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 609,00	1 127 267,00	988 545,62	988 545,62	988 545,62	988 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,60			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 600,00	62 600,00	59 287,50	59 287,50	59 287,50	59 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,04			
	80107		Świetlice szkolne	230 680,00	292 893,00	288 730,82	288 730,82	288 730,82	288 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	39 600,00	39 535,01	39 535,01	39 535,01	39 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 600,00	2 043,94	2 043,94	2 043,94	2 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 480,00	236 480,00	234 939,31	234 939,31	234 939,31	234 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,14			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	12 213,00	12 212,56	12 212,56	12 212,56	12 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 413,00	681 413,00	680 840,73	680 840,73	680 840,73	0,00	680 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	768 413,00	681 413,00	680 840,73	680 840,73	680 840,73	0,00	680 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,41			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 823 926,00	2 184 146,00	2 166 329,54	2 166 329,54	2 161 716,08	1 928 551,43	233 164,65	0,00	4 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	1,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 800,00	1 613,46	1 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 151,00	297 912,00	297 911,43	297 911,43	297 911,43	297 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 327,00	25 326,21	25 326,21	25 326,21	25 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 780,00	282 519,00	282 386,36	282 386,36	282 386,36	282 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	26 100,00	26 098,49	26 098,49	26 098,49	26 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 000,00	23 023,28	23 023,28	23 023,28	0,00	23 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	96 000,00	71 000,00	65 379,54	65 379,54	65 379,54	0,00	65 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	59 200,00	50 174,52	50 174,52	50 174,52	0,00	50 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 300,00	3 711,34	3 711,34	3 711,34	0,00	3 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	657,19	657,19	657,19	0,00	657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 906,60	6 906,60	6 906,60	0,00	6 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 909,00	81 908,00	81 907,18	81 907,18	81 907,18	0,00	81 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00	2 687,97	2 687,97	2 687,97	2 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 486,00	1 233 802,00	1 233 363,73	1 233 363,73	1 233 363,73	1 233 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,75					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	60 778,00	60 777,24	60 777,24	60 777,24	60 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 268,00	50 268,00	47 225,26	47 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 268,00	50 268,00	47 225,26	47 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,03					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 035,00	181 035,00	179 712,13	179 712,13	179 712,13	169 100,13	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 145,00	54 195,00	53 965,01	53 965,01	53 965,01	53 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	24 759,00	24 719,11	24 719,11	24 719,11	24 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	3 526,00	3 485,21	3 485,21	3 485,21	3 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	0,00	8 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 670,00	81 889,00	81 017,93	81 017,93	81 017,93	81 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,05					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 950,00	5 912,87	5 912,87	5 912,87	5 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 059,00	645 403,00	617 128,77	617 128,77	601 412,93	564 277,92	37 135,01	0,00	15 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,37					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	16 500,00	15 715,84	15 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 235,00	79 235,00	78 541,01	78 541,01	78 541,01	78 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	11 300,00	11 027,03	11 027,03	11 027,03	11 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	5 700,04	5 700,04	5 700,04	0,00	5 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 973,52	12 973,52	12 973,52	0,00	12 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 867,45	1 867,45	1 867,45	0,00	1 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 624,00	15 544,00	15 544,00	15 544,00	15 544,00	0,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 400,00	464 538,00	445 556,45	445 556,45	445 556,45	445 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,27	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 286,00	29 153,43	29 153,43	29 153,43	29 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 332,92	50 388,76	50 388,76	50 388,76	0,00	50 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,03	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149,00	148,49	148,49	148,49	0,00	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,95	497,43	497,43	497,43	0,00	497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 577,97	49 742,84	49 742,84	49 742,84	0,00	49 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,03	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 571 096,00	749 019,06	749 019,06	749 019,06	0,00	749 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 021,00	69 000,54	69 000,54	69 000,54	0,00	69 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 297 000,00	491 762,94	491 762,94	491 762,94	0,00	491 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 075,00	188 255,58	188 255,58	188 255,58	0,00	188 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,11	
	80195		Pozostała działalność	183 632,00	865 674,50	849 379,11	839 539,11	816 539,11	582 338,45	234 200,66	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	98,12	0,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 713,50	6 618,43	6 618,43	6 618,43	0,00	6 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 153,00	8 077,00	8 077,00	8 077,00	0,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 253,00	34 253,00	34 253,00	34 253,00	0,00	34 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 320,55	29 320,55	29 320,55	29 320,55	0,00	29 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 947,00	152 503,00	152 502,68	152 502,68	152 502,68	0,00	152 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 273,84	71 273,84	71 273,84	71 273,84	71 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414 321,98	414 321,98	414 321,98	414 321,98	414 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 142,63	93 142,63	93 142,63	93 142,63	93 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	49,20	0,01	
851			Ochrona zdrowia	241 200,00	301 798,64	216 741,15	196 323,15	196 323,15	49 480,39	146 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	71,82	0,13
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00	16 400,00	12 948,59	12 948,59	12 948,59	0,00	12 948,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 200,00	9 785,40	9 785,40	9 785,40	0,00	9 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 200,00	3 163,19	3 163,19	3 163,19	0,00	3 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 600,00	284 198,64	203 792,56	183 374,56	183 374,56	49 480,39	133 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	71,71	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	3 203,02	3 203,02	3 203,02	3 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	129,77	129,77	129,77	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	46 147,60	46 147,60	46 147,60	46 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,03	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 800,90	1 800,90	1 800,90	0,00	1 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 328,64	30 408,98	30 408,98	30 408,98	0,00	30 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	117 500,00	101 534,29	101 534,29	101 534,29	0,00	101 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	64 920,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00	0,00	31,45	0,01			
852			Pomoc społeczna	4 021 678,00	77 503 751,42	65 319 087,98	65 219 090,48	2 647 057,36	1 462 665,56	1 184 391,80	1 119 787,09	61 452 246,03	0,00	0,00	0,00	99 997,50	99 997,50	0,00	84,28	39,59			
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	533 999,00	533 997,48	533 997,48	533 997,48	0,00	533 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	533 999,00	533 997,48	533 997,48	533 997,48	0,00	533 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32			
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	882 125,32	879 787,09	879 787,09	0,00	0,00	0,00	879 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,53			
		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	702 125,00	882 125,32	879 787,09	879 787,09	0,00	0,00	0,00	879 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,53			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 120,00	16 042,00	15 750,33	15 750,33	15 750,33	0,00	15 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 723,00	10 721,37	10 721,37	10 721,37	0,00	10 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	1 920,00	1 629,96	1 629,96	1 629,96	0,00	1 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	31 300,00	37 800,00	32 852,64	32 852,64	32 852,64	0,00	32 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	37 800,00	32 852,64	32 852,64	32 852,64	0,00	32 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,02			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 083,00	355 159,00	323 278,80	323 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,20			
		3110	Świadczenia społeczne	342 083,00	355 159,00	323 278,80	323 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,20			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	469 908,00	397 334,23	397 334,23	4 894,23	4 786,80	107,43	0,00	392 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,24			
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	462 900,00	392 440,00	392 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,00	107,43	107,43	107,43	0,00	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	299 000,00	290 878,32	290 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,18			
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	299 000,00	290 878,32	290 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	290 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 716,00	1 418 635,40	1 392 643,09	1 392 643,09	1 385 449,94	1 084 455,65	300 994,29	0,00	7 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 205,00	7 193,15	7 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 839,00	837 516,00	825 813,05	825 813,05	825 813,05	825 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,50			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	38 960,00	38 171,35	38 171,35	38 171,35	38 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 769,00	154 350,40	152 656,45	152 656,45	152 656,45	152 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,09			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 894,00	13 750,00	13 214,80	13 214,80	13 214,80	13 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	55 900,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	53 000,00	50 510,71	50 510,71	50 510,71	0,00	50 510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,03			
		4260	Zakup energii	68 224,00	80 164,00	79 874,84	79 874,84	79 874,84	0,00	79 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 087,30	3 087,30	3 087,30	0,00	3 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 870,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	127 672,00	121 624,89	121 624,89	121 624,89	0,00	121 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 548,00	6 388,00	6 386,29	6 386,29	6 386,29	0,00	6 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 683,30	3 683,30	3 683,30	0,00	3 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	6 497,68	6 497,68	6 497,68	0,00	6 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	25 280,00	25 279,28	25 279,28	25 279,28	0,00	25 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 367,00	270 414,00	237 334,09	237 334,09	237 334,09	106 146,95	131 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 460,00	61 680,00	61 679,14	61 679,14	61 679,14	61 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 408,91	8 408,91	8 408,91	8 408,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 823,00	12 473,00	12 461,72	12 461,72	12 461,72	12 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	1 793,00	1 717,18	1 717,18	1 717,18	1 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	23 400,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00	160 100,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	0,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 400,00	177 444,00	127 763,29	127 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,08			
		3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	177 444,00	127 763,29	127 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,08			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	72 509 041,60	60 558 093,90	60 558 093,90	389 593,90	257 864,98	131 728,92	0,00	60 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	36,70			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 060 700,00	60 168 500,00	60 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	36,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 000,00	215 620,10	215 620,10	215 620,10	215 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 599,20	37 265,66	37 265,66	37 265,66	37 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 858,40	4 418,81	4 418,81	4 418,81	4 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 548,37	2 548,37	2 548,37	0,00	2 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 284,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	6 800,55	6 800,55	6 800,55	0,00	6 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	560,41	560,41	560,41	560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00			
	85295		Pozostała działalność	360 567,00	534 183,10	529 374,72	429 377,22	47 184,75	9 411,18	37 773,57	240 000,00	142 192,47	0,00	0,00	0,00	99 997,50	99 997,50	0,00	99,10	0,32			
		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	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 572,69	112 572,69	112 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,62	2 306,62	2 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 825,18	27 313,16	27 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00	6 491,00	5 984,43	5 984,43	5 984,43	5 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 926,00	1 318,61	1 231,13	1 231,13	1 231,13	1 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,00	209,00	195,62	195,62	195,62	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 518,00	20 511,06	20 511,06	20 511,06	0,00	20 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 608,75	4 039,95	4 039,95	4 039,95	0,00	4 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 406,00	13 189,25	13 114,56	13 114,56	13 114,56	0,00	13 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 997,50	99 997,50	0,00	100,00	0,06			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 777,20	35 776,29	35 776,29	10 309,34	0,00	10 309,34	10 000,00	15 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 777,20	35 776,29	35 776,29	10 309,34	0,00	10 309,34	10 000,00	15 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 467,82	15 466,95	15 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,38	309,34	309,34	309,34	0,00	309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	453 734,25	253 244,04	253 244,04	0,00	0,00	0,00	7 000,00	246 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,15			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	425 734,25	232 864,04	232 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	232 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,14			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 706,25	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,13			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 903,00	14 514,80	14 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,01			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 125,00	349,24	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,01			
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00			
855			Rodzina	4 859 079,00	5 061 940,13	4 260 200,78	4 260 200,78	1 446 076,06	816 908,14	629 167,92	0,00	2 814 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	2,58			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 601,00	3 083 727,00	2 953 801,25	2 953 801,25	202 260,77	195 326,49	6 934,28	0,00	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	1,79			
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 000,00	2 879 593,00	2 751 540,48	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	1,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 624,00	152 157,00	152 156,40	152 156,40	152 156,40	152 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	11 528,83	11 528,83	11 528,83	11 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,00	27 837,00	27 700,17	27 700,17	27 700,17	27 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	3 961,00	3 941,09	3 941,09	3 941,09	3 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	618,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	87 877,00	80 671,39	59 792,23	59 792,23	59 792,23	57 375,09	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	61 659,89	48 862,12	48 862,12	48 862,12	48 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 344,00	12 788,43	7 452,62	7 452,62	7 452,62	7 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	2 106,07	1 060,35	1 060,35	1 060,35	1 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	407 117,00	407 116,40	407 116,40	407 116,40	0,00	407 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	407 117,00	407 116,40	407 116,40	407 116,40	0,00	407 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	131 600,00	127 815,12	127 815,12	127 815,12	0,00	127 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,08			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	131 600,00	127 815,12	127 815,12	127 815,12	0,00	127 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,08			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 262 801,00	1 296 217,00	649 626,75	649 626,75	647 561,85	564 206,56	83 355,29	0,00	2 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 064,90	2 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 027,00	473 527,00	451 677,71	451 677,71	451 677,71	451 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 234,00	25 334,00	25 072,45	25 072,45	25 072,45	25 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 414,00	79 871,50	77 675,75	77 675,75	77 675,75	77 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00	9 027,50	8 880,65	8 880,65	8 880,65	8 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 818,00	6 808,88	6 808,88	6 808,88	0,00	6 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	32 340,00	26 340,00	25 402,88	25 402,88	25 402,88	0,00	25 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 400,00	8 371,13	8 371,13	8 371,13	0,00	8 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	22 460,00	21 545,40	21 545,40	21 545,40	0,00	21 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 200,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 500,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 480,00	484 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 591,00	135 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	61 989,74	61 833,03	61 833,03	1 313,69	0,00	1 313,69	0,00	60 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 676,05	60 519,34	60 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 313,69	1 313,69	1 313,69	1 313,69	0,00	1 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 208 898,86	42 611 872,58	39 396 166,07	35 538 983,54	35 538 983,54	112 076,68	35 426 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 182,53	3 619 535,80	7 244,48	92,45	23,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 582,00	1 934 582,00	1 859 458,81	25 876,81	25 876,81	0,00	25 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 582,00	1 833 582,00	0,00	96,12	1,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	957,83	957,83	957,83	0,00	957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 691,63	4 691,63	4 691,63	0,00	4 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 115,57	13 115,57	13 115,57	0,00	13 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	10 750,00	7 111,78	7 111,78	7 111,78	0,00	7 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 832,00	1 896 832,00	1 833 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 582,00	1 833 582,00	0,00	96,67	1,11	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 234,00	4 699 311,00	4 516 154,88	4 516 154,88	4 516 154,88	94 313,58	4 421 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	2,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 410,00	74 310,00	74 143,06	74 143,06	74 143,06	0,00	74 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 700,00	5 337,32	5 337,32	5 337,32	0,00	5 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00	12 986,00	12 967,48	12 967,48	12 967,48	0,00	12 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,00	1 888,00	1 865,72	1 865,72	1 865,72	1 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	350,00	290,38	290,38	290,38	0,00	290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 842 000,00	4 602 077,00	4 421 550,92	4 421 550,92	4 421 550,92	0,00	4 421 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	2,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 000,00	726 600,00	680 355,27	680 355,27	680 355,27	0,00	680 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 000,00	36 684,29	36 684,29	36 684,29	0,00	36 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	685 600,00	640 128,58	640 128,58	640 128,58	0,00	640 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,39	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 433,11	1 241 147,91	1 206 656,03	1 173 656,03	1 173 656,03	17 763,10	1 155 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	97,22	0,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	2 240,50	526,17	526,17	526,17	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 945,00	17 749,00	17 236,93	17 236,93	17 236,93	17 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 343,94	22 152,24	18 938,61	18 938,61	18 938,61	0,00	18 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	0,01	
		4260	Zakup energii	2 000,00	19 000,00	16 951,43	16 951,43	16 951,43	0,00	16 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 169,17	1 131 106,17	1 112 417,06	1 112 417,06	1 112 417,06	0,00	1 112 417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,67	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 328,83	2 328,83	2 328,83	0,00	2 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 100,00	542 902,00	365 003,20	134 600,95	134 600,95	0,00	134 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 402,25	0,00	0,00	67,23	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	132 002,00	132 000,95	132 000,95	132 000,95	0,00	132 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 300,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,10	0,00	0,00	98,99	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	402 000,00	224 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 166,15	0,00	0,00	55,76	0,14	
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	55 000,00	41 227,17	41 227,17	41 227,17	0,00	41 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 941,75	1 941,75	1 941,75	0,00	1 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 000,00	39 285,42	39 285,42	39 285,42	0,00	39 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 900,00	816 458,00	696 872,99	476 872,99	476 872,99	0,00	476 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	85,35	0,42	
		4260	Zakup energii	294 400,00	218 498,00	166 504,88	166 504,88	166 504,88	0,00	166 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,10	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	245 000,00	243 916,97	243 916,97	243 916,97	0,00	243 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	117 460,00	51 853,74	51 853,74	51 853,74	0,00	51 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	14 597,40	14 597,40	14 597,40	0,00	14 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	0,13	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	397 500,00	508 400,00	360 065,11	360 065,11	360 065,11	0,00	360 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	500 000,00	351 665,11	351 665,11	351 665,11	0,00	351 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,21	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	31 979 454,72	29 571 412,42	28 081 412,42	28 081 412,42	0,00	28 081 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	92,47	17,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 039,18	181 039,17	181 039,17	181 039,17	0,00	181 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	530 000,00	517 811,18	517 811,18	517 811,18	0,00	517 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 776 375,54	27 382 562,07	27 382 562,07	27 382 562,07	0,00	27 382 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	16,60	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	100,00	0,90	
	90095		Pozostała działalność	130 149,75	108 016,95	98 960,19	48 761,91	48 761,91	0,00	48 761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,28	42 953,80	7 244,48	91,62	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 334,69	32 456,89	31 261,91	31 261,91	31 261,91	0,00	31 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,92	17 500,92	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 414,14	46 414,14	42 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 953,80	42 953,80	0,00	92,54	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 245,00	7 244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,48	0,00	7 244,48	99,99	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 253,14	2 496 884,29	2 224 156,64	1 831 170,16	448 170,16	2 320,00	445 850,16	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 986,48	204 486,48	0,00	89,08	1,35			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 373,14	194 873,14	194 559,95	194 559,95	42 559,95	0,00	42 559,95	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12			
		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	6 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 673,14	38 500,76	38 187,57	38 187,57	38 187,57	0,00	38 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	4 372,38	4 372,38	4 372,38	4 372,38	0,00	4 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 227 040,00	1 154 515,54	1 154 515,54	100 515,54	2 320,00	98 195,54	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,70			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986,00	2 986,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 054,00	33 528,32	33 528,32	33 528,32	0,00	33 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,02			
		4260	Zakup energii	10 000,00	28 500,00	26 649,03	26 649,03	26 649,03	0,00	26 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	33 500,00	18 018,19	18 018,19	18 018,19	0,00	18 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	459 880,00	549 794,67	349 904,67	161 404,67	161 404,67	0,00	161 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	63,64	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	154 404,67	154 404,67	154 404,67	154 404,67	0,00	154 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 940,00	178 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 940,00	107 940,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	80,14	0,05			
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	348 176,48	348 176,48	143 690,00	143 690,00	0,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 486,48	204 486,48	0,00	100,00	0,21			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							w tym:						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	204 486,48	204 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 486,48	204 486,48	0,00	100,00	0,12
926			Kultura fizyczna	266 400,00	386 364,00	371 186,41	271 186,41	168 686,41	13 885,60	154 800,81	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96,07	0,22
	92601		Obiekty sportowe	164 400,00	277 264,00	262 086,41	162 086,41	162 086,41	13 885,60	148 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94,53	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 085,60	1 085,60	1 085,60	1 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	31 900,00	27 155,47	27 155,47	27 155,47	0,00	27 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	82 000,00	80 571,49	80 571,49	80 571,49	0,00	80 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	47 464,00	40 473,85	40 473,85	40 473,85	0,00	40 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	6 600,00	0,00	6 600,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		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	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	55 774 096,30	196 824 978,34	164 998 869,21	146 795 181,60	77 394 603,59	20 339 181,60	57 055 421,99	2 705 351,72	65 613 521,06	0,00	0,00	1 081 705,23	18 203 687,61	17 709 540,88	1 238 894,34	83,83	100,00

Załączniknr 5

do Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju
nr 0050.59.2025 z dnia 31 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 393 718,50	2 063 461,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 343 718,50	2 013 461,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00	38 886,95
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	39 150,00	38 886,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 391,00	783 698,80
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	2 892 391,00	783 698,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 252,00	447 951,06
			Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie	665 252,00	447 951,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	12 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	734 925,50	734 924,50
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	734 925,50	734 924,50
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			9.Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00	-
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
			Poprawa retencji wodnej wzdłuż drogi Świerkowej	50 000,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	658 000,00	658 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
			25.Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	200 000,00	200 000,00
			56. Odtworzenie sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	408 000,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00
			Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków	408 000,00	408 000,00
600			Transport i łączność	7 782 209,00	7 495 559,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dl. 1,2km	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 612 209,00	7 414 858,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 059,00	1 145 664,93
			7. Odtworzenie chodników na ul. Słodowej i ul. Zdrojowej	150 000,00	149 389,65
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z	279 869,00	279 555,77
			Budowa mostu w Konradowie	61 500,00	61 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju	313 440,00	165 439,99

		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego	504 250,00	489 779,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 043,70
		Zakup gruntów	50 000,00	16 043,70
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 253 150,00	6 253 149,51
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z	2 417 032,00	2 417 031,51
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego	3 836 118,00	3 836 118,00
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	50 000,00	-
60019		Płatne parkowanie	50 000,00	10 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 701,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	50 000,00	10 701,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		43 Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Orlej i ul.Kosmonautów	20 000,00	20 000,00
630		Turystyka	2 801 707,80	329 501,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 801 707,80	329 501,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 868,49	-
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 045 868,49	329 501,03
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31	-
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 755 839,31	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 594 125,00	2 481 626,63
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 594 125,00	2 481 626,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 125,00	2 481 626,63
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	310 000,00	206 065,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań	2 284 125,00	2 275 561,63
750		Administracja publiczna	111 996,00	46 847,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 996,00	16 847,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 996,00	16 847,56
		Modernizacja wieży zegarowej Ratusza	18 000,00	16 847,56
		Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	63 996,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż promocyjnych ekranów elektronicznych	30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 400,00	478 277,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
		Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie JRG PSP w Bystrzycy Kłodzkiej.	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	156 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00
		Wydatki na załupy inwestycyjne OSP Trzebieszowice	156 000,00	156 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	5 000,00	-
			Dofinansowanie dla OSP Łądek-Zdrój do zakupu modułu gaśniczego do przyczepy ratunkowej w pojeździe Quad TGB BLDE 1000LTX	5 000,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 400,00	312 277,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 400,00	202 340,75
			3. Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza	102 400,00	102 340,75
			45. Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00
			58. Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 936,68
			3.Zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym	110 000,00	109 936,68
758			Różne rozliczenia	137 679,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 679,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 679,00	-
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	137 679,00	-
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	179 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	169 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 990,00
			42. Odbudowa uszkodzonych w wyniku powodzi sieci wewnętrznych, monitoringu, zasilania w SP1 wraz z osprzętem	170 000,00	169 990,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	20 000,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	64 920,00	20 418,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 920,00	20 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	20 418,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	64 920,00	20 418,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	99 997,50
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	99 997,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 997,50
			71.Zakup sprzętu do serwerowni Urzędu zniszczonej przez powódź	100 000,00	99 997,50
855			Rodzina	620 071,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 071,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 480,00	-
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	484 480,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 591,00	-
			Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul Powstańców Wielkopolskich 26A	135 591,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 791,14	3 857 182,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 832,00	1 833 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 832,00	1 833 582,00
			17. Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi	50 000,00	50 000,00
			62.Odbudowa sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00
			Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju	30 000,00	-

		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objętą dofinansowaniem z Rządowego	1 616 832,00	1 583 582,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiów Park	33 000,00	33 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 300,00	230 402,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 300,00	6 236,10
		Zakup kompensatora mocy biernej	6 300,00	6 236,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	402 000,00	224 166,15
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	12 000,00	12 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	390 000,00	212 166,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00
		2. Odbudowa sieci oświetleniowej	100 000,00	100 000,00
		31. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	20 000,00	20 000,00
		60. odbudowa sieci oświetleniowej na ul. Wiejskiej etap II	100 000,00	100 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 490 000,00	1 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 490 000,00
		1. Odbudowa sieci oświetleniowej,	100 000,00	100 000,00
		30. Odbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00	30 000,00
		50. doprowadzenie do funkcjonalności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji	1 200 000,00	1 200 000,00
		54. Odbudowa sieci oświetleniowej	60 000,00	60 000,00
		6. Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej.	50 000,00	50 000,00
		65. Wykonanie posadзки w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	53 659,14	50 198,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 414,14	42 953,80
		FS- Budowa paleniska przed świetlicą wiejską w Trzebieszowicach	18 000,00	14 554,00
		FS- Położenie kostki na placu sołeckim w Konradowie	20 000,00	19 999,80
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołectkiego etap V	8 414,14	8 400,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	7 245,00	7 244,48
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz	7 245,00	7 244,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 876,48	392 986,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap II	50 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 390,00	188 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 450,00	-
		Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem	178 450,00	-
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	102 000,00	102 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynku Centrum	102 000,00	102 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	107 940,00	86 500,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	53 000,00
		Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową na remont dachu	47 940,00	33 500,00
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 486,48	204 486,48

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	204 486,48	204 486,48
			Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	146 470,35	146 470,35
			Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	43 236,68	43 236,68
			Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773r.): prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)	14 779,45	14 779,45
926			Kultura fizyczna	100 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			32. Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju	100 000,00	100 000,00
Razem:				24 832 493,92	18 203 687,61

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
w Trzebieszowicach
57-541 Trzebieszowice 150
teln. 86 788 889

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA RB-28S
O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

SEKRET DLA ODBIORCY
Data dekratacji
27.02.2025
27-02-2025
Skladowo do p. A. M. Chetysch
do wiadomości

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach jako jednostka budżetowa działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Uchwałą Nr XX/115/95 i plan finansowo – rzeczowy.

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach o kubaturze 2 395 m³, powierzchni zabudowań 349 m², powierzchni użytkowej 708 m².

Zatrudnienie ogółem: 29 osób
z tego :

- 1) nauczyciele - 22 w tym 8 niepełnozatrudnionych
- 2) administracja - 4 w tym księgowa na 0,6 etatu i 1/8 etatu BHP
- 3) obsługa - 3

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 88 (w tym 9 niepełnosprawnych).
w tym

liczba uczniów miejskich - 9
liczba uczniów wiejskich - 79
uczniowie dojeżdżający - 34
uczniowie niepełnosprawni - 9
Oddział przedszkolny - 18

SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy na utrzymanie jednostki
3 117 886,01

wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach na dzień 31.12.2024 r.
stanowią kwotę **3 117 886,01**

rozdział 80101	2 584 251,65
rozdział 80103	129 000,12
rozdział 80146	12 209,79
rozdział 80150	352 374,39
rozdział 80195	30 435,00
rozdział 80153	9 615,06

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 294,29
dodatek wiejski nauczycieli	86 461,69
ekwiwalent za pranie i odzież roboczą	1 443,60
refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych	1 389,00
jednorazowy dodatek na start dla n-la	1 000,00

§ 3240 stypendia dla uczniów	1 999,00
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	392 419,67
płace administracji i obsługi	
w tym	
nagroda jubileuszowa	15 480,00
nagrody na Dzień Samorządowca	4 200,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 296,20
administracja i obsługa	19 296,20
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	318 379,68
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 874,17
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	-
zatrudnienie palacza na umowę zlecenie i sprzątającą	-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	106 934,87
opał	27 116,00
laptopy, drukarki	32 054,92
mat.gospodarcze	3 839,72
druki, tusze mat.biurowe itp.	7 217,34
elektryczna woźna	4 544,85
art.remontowe	5 739,90
części do pieca CO	4 484,12
środki czystości	2 012,96
program antywirusowy	4 551,00
gaśnice	9 317,20
domek na narzędzia	2 198,00
pozostałe	3 858,86
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1 999,82
§ 4260 zakup energii elektrycznej	7 999,38
§ 4270 zakup usług remontowych	6 690,00
naprawa kostki nawierzchniowej	3 000,00
naprawa dachu budynek nr 2	3 690,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	510,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	41 028,68
ścieki	3 080,00
odnowienie podpisu elektronicznego	674,04
badanie wody	2 467,08
usługi kominiarskie	1 168,54
usługi związane z RODO	2 970,45
wywóz odpadów	2 678,40
usługi informatyczne Radix	4 767,48
prowizja bankowa	1 080,50
opłaty pocztowe	757,71
naprawy pieca CO , kanalizacji, usł.hydrauliczne itp.	8 344,80
dziennik uczniowski VULCAN	2 460,00
usługi p/poż.	5 000,00
przegląd budynku	1 230,00
przeróbka krat w oknach	1 999,98
pozostałe	2 349,70
§ 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,73
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 016,82
§ 4430 różne opłaty i składki	3 341,66

ubezpieczenie majątku	3 341,66
§ 4440 odpis na ZFŚS	102 504,00
§ 4700 szkolenie pracowników	896,67
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 384 630,56
w tym	
godziny ponadwymiarowe	117 127,21
nagrody jubileuszowe	11 670,00
odprawy emerytalne	56 587,50
DEN	5 800,00
§ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 156,45
 Ogółem plan wydatków rozdział 80101	 2 793 275,00
wykonanie za 2024 r.	2 584 251,65

W Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach funkcjonuje jeden oddział przedszkolny -
rozdział 80103.

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2024 r. z UMiG	129 000,12
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dod.wiejski)	5 889,60
§ 4110 składki na Ubezpieczenie Społeczne	13 549,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 075,95
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 072,03
opał	17 443,98
art.remontowe	1 628,05
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych (gry)	499,93
§ 4260 zakup energii elektrycznej	476,12
§ 4300 zakup usług	2 126,11
wywóz ścieków	1 120,00
usługi transportowe	105,02
usługi kominiarskie	200,50
wywóz odpadów	700,59
§ 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych	239,68
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	464,52
§ 4440 odpis na ZFŚS	5 694,00
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 386,87
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 326,31
 Ogółem plan wydatków rozdział 80103	 136 597,00
Wykonanie za 2024 r.	129 000,12

Rozdział 80146

§ 3020 szkolenia nauczycieli	12 209,79
-------------------------------------	------------------

Rozdział 80195

§ 4440 ZFŚS dla emerytów	30 435,00
---------------------------------	------------------

W Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach funkcjonuje - **rozdział 80150.**

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2024 r. z UMiG **352 374,39**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dod.wiejski)	15 715,84
§ 4110 składki na Ubezpieczenie Społeczne	44 218,53
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 268,54
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 995,51
tusze do drukarki	174,90
opał	4 500,00
środki czystości	320,61
§ 4260 zakup energii elektrycznej	1 978,54
§ 4300 zakup usług	1 867,45
wywóz ścieków	560,00
wywóz odpadów	669,60
usługi kominiarskie	213,50
RODO	424,35
§ 4440 odpis na ZFŚS	15 544,00
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	247 500,19
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 285,79

Ogółem plan wydatków rozdział 80150 **372 603,00**

Wykonanie za 2024 r. **352 374,39**

Rozdział 80153

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	95,20
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	9 519,86

Ogółem plan wydatków rozdział 80153 **10 502,68**

Wykonanie za 2024 r. **9 615,06**

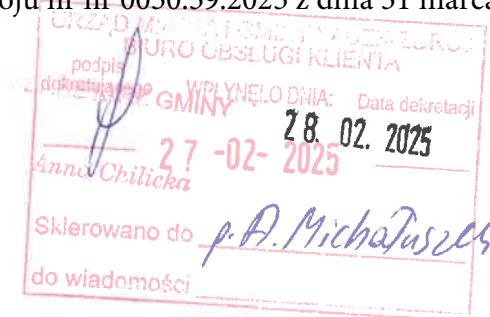
Ogółem plan wydatków za rok 2024 **3 355 652,68**

Wykonanie za 2024 r. **3 117 886,01**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szeffler

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Im. Wincentego Witosa
w Trzebieszowicach
[Signature]
mgr inż. Bogusława Marzena Bogusławska



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

W 2024 roku jednostka wykonała plan finansowy w następujący sposób:

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane z następujących tytułów:

W rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.821,95	97,03
3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.000,00	556.185,67	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.155,00	34.154,55	70,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.000,00	555.707,49	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	46.696,97	99,36
4140	Składki na PFRON	5.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.308,00	93,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.349,00	47.665,46	98,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.750,00	14.547,23	50,60
4260	Zakup energii	140.663,00	138.607,52	98,54
4270	Zakup usług remontowych	8.812,00	8.788,00	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.765,00	1.230,00	44,48
4300	Zakup usług pozostałych	76.500,00	76.159,00	99,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.410,00	4.397,60	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	859,58	85,96
4430	Różne opłaty i składki	14.990,00	10.905,60	72,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.255,00	217.254,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.235,00	1.235,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.100,00	2.849,05	91,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.758.759,00	2.757.683,52	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169.525,00	169.524,33	100,00
razem		4.689.668,00	4.655.580,80	99,27

Główne wydatki w ramach tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki (dodatek na start, wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw i funkcjonowania jednostki, zakup urządzeń biurowych)
- zakup energii, wody, gazu
- usługi pozostałe (opłata za ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy obiektów,

obsługa i konserwacja kotłów gazowych, wywóz odpadów komunalnych itp.)

- szkolenia pracowników
- odpis na ZFŚS

W rozdziale 80107-Świetlice szkolne

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.600,00	39.535,01	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	2.043,94	44,43
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	236.480,00	234.939,31	99,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.213,00	12.212,56	100,00
razem		292.893,00	288.730,82	98,58

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej.

W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.613,46	89,64
3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.912,00	297.911,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.327,00	25.326,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.519,00	282.386,36	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.100,00	26.098,49	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.023,28	95,93
4260	Zakup energii	71.000,00	65.379,54	92,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	59.200,00	50.174,52	84,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.300,00	3.711,34	86,31
4410	Delegacje służbowe krajowe	1.000,00	657,19	65,72
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.906,60	98,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.908,00	81.907,18	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	925,00	92,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	2.687,97	89,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.233.802,00	1.233.363,73	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.778,00	60.777,24	100,00
razem		2.184.146,00	2.166.329,54	99,18

Główne wydatki w ramach tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, itp.)

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw i funkcjonowania jednostki, zakup urządzeń biurowych)
- zakup energii, wody, gazu, energii cieplnej
- usługi pozostałe (opłata za ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy obiektów, obsługa i konserwacja kotłów gazowych, wywóz odpadów komunalnych itp.)
- odpis na ZFŚS

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.849,00	27.023,47	90,53

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia, kursy, konferencje, dofinansowanie studiów podyplomowych).

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
razem		30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki dotyczą remontu pomieszczenia stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zakupu wyposażenia do stołówki (krzesła i stoliki) w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”.

W rozdziale 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.800,00	34.322,48	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.758,49	95,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	704,53	14,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.050,00	52,50
4260	Zakup energii	11.000,00	10.994,98	99,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200.000,00	198.056,26	99,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.000,00	14.867,64	99,12
Razem		272.800,00	264.754,38	97,05

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji i metod pracy.

W rozdziale 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,96	402,23	80,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.179,28	40.222,98	80,16
Razem		50.681,24	40.625,21	80,16

Wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach środków otrzymanych z BP.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.713,50	6.618,43	68,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.154,00	98.153,68	100,00
Razem		107.867,50	104.772,11	97,13

Wydatki dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń dla uczniów, które zostały zniszczone podczas powodzi w ramach środków otrzymanych z BP oraz świadczeń socjalnych przyznawanych i wypłacanych dla emerytowanych pracowników jednostki.

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	349,24	49,05

Wydatki na podręczniki dla uczniów objętych pomocą socjalną w ramach środków otrzymanych z BP.

DOCHODY

Dochody zostały wykonane z następujących tytułów:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Szkoła Podstawowa				
0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów	0,00	26,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	4.383,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	776,74	194,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	11.512,00	11.511,25	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	

Razem		11.912,00	16.811,99	141,13
Liceum Ogólnokształcące				
0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów	0,00	52,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000,00	5.198,50	129,96
Razem		4.000,00	5.259,50	131,49

Główne źródła dochodów to opłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu jednostki.

INFORMACJE DODATKOWE:

Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

- a. Szkoła Podstawowa - 358 uczniów w tym 46 z UA
- b. Liceum Ogólnokształcące - 113 uczniów w tym 3 z UA

Liczba pracowników zatrudnionych wg stanu na 31.12.2024 r.:

nauczyciele – 50 osób

- Szkoła Podstawowa - 32,65 etatu
- Liceum Ogólnokształcące - 13,02 etatu

administracja

- Szkoła Podstawowa - 3 osoby (2,50 etatu) + 0,12 bhp
- Liceum Ogólnokształcące - 2 osoby (1,50 etatu)

obsługa

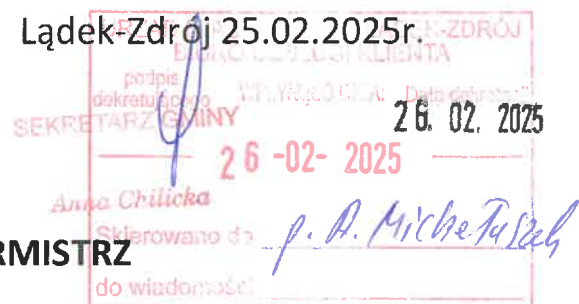
- Szkoła Podstawowa - 6 osób (6 etatów)
- Liceum Ogólnokształcące - 3 osoby (3 etaty)

Kwota refundacji wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem uczniom z Ukrainy warunków do nauki wyniosła 531.715,19 zł i została przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

**Lidia
Achrem**

Elektronicznie
podpisany przez
Lidia Achrem
Data: 2025.02.27
12:22:18 +01'00'

Łądek-Zdrój 25.02.2025r.



BURMISTRZ

ŁĄDKA-ZDROJU

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A w Łądku-Zdroju przedstawia informację opisową do sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za rok 2024.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz Robak

**Część opisowa do sprawozdania Rb-28S o wydatkach budżetowych
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju
na dzień 31 grudnia 2024r.**

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy w Łądku Zdroju. Od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r. Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Danuta Wójtowicz – Robak

Grupy przedszkolne od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. (stan na dzień 30.06.2024r.)

3 latki – 25 dzieci

4 latki – 25 dzieci (w tym 2 dzieci z UA)

5 latki – 24 dzieci (w tym 1 dziecko kształcenie specjalne – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym zespół Downa)

oraz (w tym 1 dziecko z UA)

5 latki - 25 dzieci

5-6 latki - 21 dzieci (w tym 1 dziecko nauczanie domowe, 1 dziecko kształcenie specjalne Afazja oraz 5 dzieci z UA)

6 latki - 24 dzieci (w tym 1 dziecko niepełnosprawność sprzężona: autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego stopnia)

Grupy przedszkolne od 01.09.2024r. do 31.12.2024r. (stan na dzień 31.12.2024r.)

3 latki – 27 dzieci (w tym 2 dzieci z UA)

4 latki – 26 dzieci (w tym 1 dziecko z UA)

4-5 latki – 18 dzieci (w tym 5 dzieci z UA) oraz (w tym 1 dziecko kształcenie specjalne – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym zespół Downa)

5 latki - 24 dzieci (w tym 1 dziecko z UA)

6 latki - 21 dzieci (w tym 2 dzieci z UA) oraz (w tym 1 dziecko z UA niepełnosprawność sprzężona: autyzmem i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim)

6 latki - 23 dzieci

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r.

Nauczyciele:

3 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze

5 nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze

4 nauczycieli początkujących w pełnym wymiarze

1 nauczyciel dyplomowany w niepełnym wymiarze

2 nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze

2 nauczycieli początkujących w niepełnym wymiarze

Kadra pedagogiczna:

16 nauczycieli - Studia Wyższe magisterskie z pp

1 nauczyciel – Studia licencjackie z przygotowaniem pp

5 nauczycieli Studia Podyplomowe

❑ kierunek - logopedia

❑ kierunek - zarządzanie w oświacie

❑ kierunek - sztuka i muzyka

❑ kierunek – integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

❑ kierunek – wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem

❑ kierunek - surdologopedia

Sytuacja finansowa

B.O. środków na rachunku bankowym GBS Strzelin O/Lądek-Zdrój na dzień 01.01.2024r. wynosi 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 890,00	3 328,80
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	597 940,00	589 155,11
			<i>nagrody jubileuszowe - nauczyciele</i>		0,00
			<i>nagrody jubileuszowe - pracownicy administracji i obsługi</i>		34 150,00
			<i>odprawa emerytalna - nauczyciele</i>		22 140,12
			<i>odprawa emerytalna - pracownicy administracji i obsługi</i>		0,00
			<i>nagrody - Dzień Edukacji Narodowej</i>		10 500,00
			<i>nagrody - Dzień Pracownika Samorządowego</i>		6 225,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 628,00	39 549,69
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 610,00	266 352,24
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 260,00	21 238,64
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 500,00	27 472,29
			<i>doposażenie kuchni i stołówki</i>		2 732,03
			<i>materiały biurowe, tonery</i>		3 622,81
			<i>wyposażenie</i>		10 609,96
			<i>art. dla konserwatora</i>		3 660,56
			<i>środki czystości</i>		4 826,44
			<i>pozostałe materiały</i>		2 020,49
801	80104	4220	Zakup środków żywności	154 966,00	147 496,81
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 376,21
801	80104	4260	Zakup energii	34 000,00	30 052,44
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	65 604,00	65 546,20
			<i>przeeglądy</i>		2 190,16
			<i>badanie żywności, wody</i>		310,00
			<i>usługi informatyczne (opłaty za program księgowy)</i>		2 952,00
			<i>usługi ABI (RODO)</i>		4 920,00
			<i>ochrona - monitoring</i>		1 062,72
			<i>prowadzenie spraw z zakresu BHP</i>		4 428,00
			<i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		34 202,58
			<i>odbiór odpadów</i>		13 930,51
			<i>pozostałe usługi</i>		1 550,23
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 543,88
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,30
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	12 575,00	12 574,77
801	80104	4440	Odpis na ZFŚS	97 686,00	97 686,00
801	80104	4700	Szkolenia	500,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 498,00	4 374,76

**Część opisowa do sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku - Zdroju
na dzień 31 grudnia 2024r.**

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku - Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską plan finansowy na 2023 rok. Dyrektorem Przedszkola od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. jest pani mgr Danuta Wójtowicz-Robak.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia a także wpływy z usług i wpływy z pozostałych odsetek w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wyniosły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców dzieci	51 870,00	40 009,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców dzieci	176 841,00	157 042,00
801	80104	0830	Wpływy z usług - wpłaty obsługi za wyżywienie	3 234,00	7 628,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	323,53
			Suma:	232 145,00	205 002,53

Łądek Zdrój, dnia 25.02.2025r.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zamenhofa 2
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 881-136-61-30 REGON 005810935

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju Sprawozdanie roczne za 2024 rok

28. 02. 2025

2025

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z budżetu gminy i zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U, z 2023, poz. 901 z późn.zm), ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2023 r. poz. 390 z późn.zm.), ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2023, poz. 1993 z późn.zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U z 2023, poz. 1429 z późn. zm), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2023, poz. 2005 z późn. zm), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o karcie dużej rodziny (Dz. U z 2023, poz. 2424 z późn. zm), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2019, poz.2133, z późn.zm), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne(DZ.U. z 2020, poz.833 ze zmianami), ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2019, poz. 2407, z późn.zm), rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 (Dz.U. z 2018 poz.1061), ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz.U. z 2020, poz.821), ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz.759), ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm), ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2024 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku - Zdroju realizował zadania własne i zlecone, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka.

Ośrodkowi Pomocy przyznano środki finansowe:

z Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju na **zadania własne**,

z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na **zadania własne i zlecone**

z Urzędu Wojewódzkiego na **pomoc dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy**

z Urzędu Wojewódzkiego na **wypłaty dodatków gazowych z Funduszu Covid-19**

z Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programów **Opieka Wytchnieniowa 2024 oraz Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024** ze środków Funduszu Solidarnościowego

z Urzędu Wojewódzkiego **środków z Funduszu Pracy** na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatek do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.

według poniższego zestawienia

DOCHODY

Dotacje

1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W 2024 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań własnych na kwotę **919 087,20 zł** natomiast wykonano **773 242,41zł**

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 5 999,26 (plan 6 000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych) – 32 852,64 zł (plan 37 800,00 zł)
- ✓ Zasiłki okresowe – 98 120,45 zł (plan 130 000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 290 878,32 zł (plan 299 000,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS (w tym dodatki motywacyjne) – 235 227,87zł (plan 247 289,40 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 80 490,87 zł (plan 129 360,00 zł)
- ✓ Jednorazowy dodatek za wywiady 2 tys. dla pracowników socjalnych – 14 311,40 (plan 14 457,60 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 11 611,84 zł (plan 48 000,00 zł)
- ✓ Dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny – 3 749,76 zł (plan 7 180,20 zł)

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych

W 2024 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań zleconych na kwotę **76 689 134,22 zł** natomiast wykonano **64 499 395,40 zł**

- ✓ Ośrodki wsparcia – 865 426,69 zł (plan 867 764,92 zł)
- ✓ Bon energetyczny – 168 035,05 zł (plan 240 608,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 148 370,00 zł (plan 180 000,00 zł)
- ✓ Zasiłki powodziowe i koszty wypłaty zasiłków – 60 231 322,50 zł (plan 72 182 124,00 zł)

- ✓ Dodatki osłonowe – 114 822,30 (plan 114 822,30 zł)
- ✓ dotacja na zakup licencji Pomost – 6 112,00 zł (plan 6 112,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2 826 791,49 zł (plan 2 955 000,00 zł)
- ✓ świadczenia wychowawcze – 10 484,25 zł (plan 10 485,00 zł)
- ✓ Karta Dużej rodziny – 216,00 zł (plan 618,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 127 815,12 zł (plan 131 600,00 zł)

3. Środki z Funduszu Pomocy

W 2024 roku zaplanowano wpływ środków z Funduszu Pomocy na kwotę **95 265,54 zł** natomiast wykonano **91 560,81 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ jednorazowe świadczenie pieniężne 300 złotych i koszty obsługi zadania - 5 508,00 zł (plan 7 344,00 zł)
- ✓ zasiłek stały – 17 629,18 zł (plan 17 629,18 zł)
- ✓ składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stałych oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 306,62 zł (plan 2 306,62 zł)
- ✓ zasiłek okresowy – 4 283,98 zł (plan 5 996,00 zł)
- ✓ świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania – 61 833,03 zł (plan 61 989,74)

4. Środki z Funduszu Covid-19

W 2024 roku zaplanowano wpływ środków z Funduszu Covid-19 na kwotę **15 777,20 zł** natomiast wykonano **15 776,29 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na :

- ✓ Dodatki z tytułu refundacji kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – 15 776,29 zł (plan 15 777,20 zł)

5. Środki z Funduszu Solidarnościowego

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju po raz pierwszy przystąpił do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 (AOOzN) oraz po raz kolejny do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 (OW). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

W 2024 roku otrzymano na AOOzN środki w wysokości 405 960,00 zł wraz z kosztami obsługi a na OW środki w wysokości 26 438,40 zł wraz z kosztami obsługi .

Program OW jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2024 roku realizował usługę dla trzech osób w formie świadczenia usługi opieki wytechnieniowej w formie pobytu dziennego.

W 2024 roku wydatki na ten cel wyniosły 25 862,57 złotych, z czego 507,11 złotych wydano na koszty obsługi a 25 355,46 złotych wydano na zatrudnienie osoby do opieki nad osobą niepełnosprawną w systemie dziennym.

Głównym celem Programu OW jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnością.

W 2024 roku wydatki na ten cel wyniosły 319 657,04 złotych, z czego 6 267,79 złotych wydano na koszty obsługi a 313 389,25 złotych wydano na zatrudnienie asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością.

6. Środki z Funduszu Pracy

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku – Zdroju otrzymał ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie na zadanie realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

W ramach Programu udzielono dofinansowania w wysokości ogółem: 20 214,19 złotych z tego na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – 2 106,17 złotych oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nie więcej niż 80% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres: od stycznia do grudnia 2024 r. - 18 108,02 złotych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2024 roku wykonał dochody w wysokości **220 471,78 zł.**

- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – **8 666,65 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za lata ubiegłe – **825,68 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odpłatności pobytu w schroniskach – **10 960,20 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odsetek bankowych – **58 005,06 zł**
- ✓ Dochody z tytułu własnych usług opiekuńczych – **31 740,00 zł**
- ✓ Dochody z tytułu najmu i dzierżawy – **51 716,24 zł**

- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - **20 029,52**
- ✓ Dochody z tytułu wpłat ściągniętych od dłużników na zaliczkę alimentacyjną (50% od wpłat dla Gminy) – **4 346,01 zł**
- ✓ Dochody z tytułu wpłat ściągniętych od dłużników na fundusz alimentacyjny (40% od wpłat dla Gminy) – **33 963,87 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% od wpłat dla Gminy) – **218,55 zł**

WYDATKI

Pomoc społeczna

Plan	80 889 334,35 zł
Wykonanie	68 513 704,00 zł tj. 84,70 %
Zaangażowanie	68 513 704,00 zł tj. 84,70 %

Rozdział 75478 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** zostały przeznaczone na wypłaty dla poszkodowanych powodzian. Zostały one otrzymane od Gminy Czarna.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **533 997,48 zł** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców naszej gminy w 2024 roku.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w wysokości 70 % własnego świadczenia wnosi mieszkaniec DPS i gmina z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

W rozdziale tym wykonano kwotę **865 426,69 zł tj. 99 %** planowanych wydatków (867 764,92 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w Łądku-Zdroju od września 2012 roku. Jest to miejsce dla 26 osób z niepełnosprawnością umysłową i dla chorych psychicznie .

Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody.

W propozycjach znajdują się zajęcia w postaci warsztatów kulinarnych, treningów społecznych, komputerowych, teatralnych, rękodzieła i plastycznych, wyjazdy, spotkania integracyjne, spotkanie z kinem.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano kwotę **15 750,33 zł**. Środki pieniężne wydatkowano na szkolenia, dyżury psychologa w ramach niebieskiej karty oraz na zakup wyposażenia i materiałów nagłaśniających problem przemocy w rodzinie. W tym roku po raz pierwszy uzyskano dotację w wysokości 6 000,00 złotych na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, którą wykorzystano na zakup krzeseł biurowych, drukarek i niszczarek. Niestety środki na ten cel są ciągle niewystarczające i nie pozwala to na prowadzenie działań na pełną skalę w zakresie przeciwdziałania przemocy. Środków brakuje również na przeszkolenie wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego, co jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wyniosły **32 852,64 zł** na plan **37 800,00 zł** na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wyniosły **323 278,80 zł tj 91,00 %** założeń rocznych (plan 355 159,00 zł). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości **98 120,45 zł**, zasiłki celowe **6 528,14 zł** (dla 26 osób), zasiłki celowe specjalne **1 295,93 zł** (dla 4 osób),

zasiłek celowy-pożar-1 **500,00 zł**, zasiłek pogrzebowy w wysokości **3 900,00 zł** oraz opłacono pobyt w schroniskach dla 5 osób bezdomnych w kwocie **61 934,28 zł**.

Wysokość zasiłków okresowych określa ustawa o pomocy społecznej art.38. Wysokość udzielanej pomocy w formie świadczenia okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie, chyba, że rada gminy, w drodze uchwały podwyższy minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki dla powodzian ze środków z powiatu ostrowskiego na łączną sumę **150.000,00 zł**.

Uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego środki finansowe pozwalają na płynne funkcjonowanie wypłaty zasiłków okresowych i zabezpieczenie oczekiwań ubiegających się o pomoc a znajdujących się w trudnej sytuacji rodzin.

Zasiłki celowe oraz odpłatności za pobyt w schronisku są finansowane ze środków własnych przez Gminę:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Dodatkowo w ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty bonów energetycznych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **397 334,23 zł tj 84,56 % planu rocznego (469 908,00 zł)**.

Realizacja dodatków mieszkaniowych przebiega bez zakłóceń. Realizowana jest poprzez wypłaty gotówkowe i przelewy na rzecz wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych odbiorców. Największą część środków finansowych przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej na mieszkania będące w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych. Na dodatki mieszkaniowe w 2024 roku gmina wydała **229 299,18 zł** natomiast na wypłaty bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi wydano **168 035,05 zł**. W 2024 roku nie były realizowane dodatki energetyczne i związane z nimi koszty ze względu na brak osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **290 878,32 zł tj. 97,28 % planu rocznego (299 000,00 zł)**

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Tabela udzielonych świadczeń za okres od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
Zasiłki stałe	29	305	290 878,32	29
Zasiłki okresowe	41	245	98 120,45	41
Zasiłki celowe	32	32	75 158,35	32

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wyniosły **1 392 643,09 zł** tj. **98,20 %** założeń rocznych (plan **1 418 635,40 zł**)

Wydatki dotyczyły:

- ✓ wydatki osobowe – **7 193,15 zł**
- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **825 813,05 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **165 871,25 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **38 171,35 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **54 600,00 zł**
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia - **50 510,71 zł**
- ✓ zakup usług – **121 624,89 zł**
- ✓ zakup usług remontowych – **3 087,30 zł**
- ✓ Zakup energii,gazu i wody – **79 874,84 zł**
- ✓ zakup usług zdrowotnych – **1 570,00 zł**
- ✓ Zakup usług telefonicznych – **6 386,29 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **3 683,30 zł**
- ✓ Odpisu na ZFŚS – **25 279,28 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **2 480,00 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki(ubezpieczenie budynku) – **6 497,68 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na materiały biurowe kwotę 24 436,57 zł, na zakup druków 2 876,96 zł, na zakup środków czystości 1 622,85 zł, na zakup pozostałych materiałów 21 205,54 zł oraz na zakup wyposażenia 129,79 zł.

Na zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu wydatkowano 79 874,84 zł a na dystrybucję energii elektrycznej i gazu oraz na ścieki wydatkowano 26 227,19 zł. W ramach usług pozostałych wydano kwotę 95 397,70 zł.

Z tego na opłatę usług pocztowych przeznaczono kwotę 21 349,50 zł, na prowizję bankową

8 705,50 zł oraz na pozostałe usługi, na które składają się opłaty licencyjne programów komputerowych, monitoring obiektu, konserwacje, usługi transportowe , prowadzenie spraw BHP wydatkowano kwotę 65 342,70 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 6 386,29 zł. Obejmują one telefony stacjonarne,internet (światłowód) i pięć telefonów komórkowych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było na dzień 31.12.2024 13 osób , w tym 13 osób na cały etat.

Kierownik – 1, Główna księgowa – 1, księgowa – 1, pracownicy socjalni – 4, pracownicy świadczeń rodzinnych – 2 , opiekunki środowiskowe – 1, pomoc biurowa - 1, pracownicy obsługi – 1, asystent rodziny – 1.

W ramach tego działu finansowani są pracownicy socjalni, kierownik , główna księgowa , księgowa, pracownicy obsługi oraz pracownicy ze świadczeń rodzinnych i usług opiekuńczych w przypadku niewystarczającej dotacji na koszty obsługi z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wyniosły **237 334,09 zł tj. 87,77 %** założeń rocznych (plan 270 414,00 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe opiekunki dziennej (61 679,14 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (78 408,91 zł), pochodne od wynagrodzeń (14 178,90 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21 880,00 zł), zakup usług pozostałych (128 770,00 zł), ZFŚS (2 417,14 zł).

Z usług opiekuńczych korzysta obecnie 12 osób, natomiast ze specjalistycznych z usług opiekuńczych 3 osoby. Ośrodek realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych . Obecnie z tej formy pomocy korzysta troje osób, w tym jedno dziecko. W zakresie usług jest rehabilitacja i usługi logopedyczne .Na ten cel środki pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 180 000,00 zł , wykonanie 148 370,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **127 763,29 zł tj 72,00 %** założeń rocznych (plan 177 444,00 zł). Wydatki obejmują dofinansowanie do wyżywienia dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych na terenie gminy oraz poza nią.

Realizowany jest program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. Program realizowany jest w przedszkolu i szkole podstawowej. Oprócz posiłku można w ramach programu skorzystać z pomocy finansowej. Ubiegać się o to mogą osoby samotne, starsze, przewlekłe

chore jak i rodziny. Przyznany mają wówczas zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku.

Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego (plan 129 360,00 zł) i środków Gminy (plan 48 084,00 zł). Gmina była zobowiązana umową do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 37% kosztów realizacji.

W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonanie wyniosło 80 490,87 zł, na plan Gminy wykonanie wyniosło 47 272,42 zł.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało w ciągu 2024 roku 63 osoby, z czego w ciągu roku z żywienia w szkole i przedszkolu skorzystało w 2024 roku 28 uczniów a dorosłych - 19 osób , pozostałe osoby otrzymały w ciągu roku pomoc finansową w postaci zasiłku celowego z Programu – 16 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **60 455 633,90 zł tj 83,50 %** założeń rocznych (plan 72 406 581,60 zł).

Wydatki dotyczyły wypłat zasiłków powodziowych 2 tys.,1 tys.,jednorazowych doraźnych zasiłków celowych 8 tys.,zasiłków na odbudowę/remont budynków gospodarczych do 100 tys. oraz zasiłków na odbudowę/remont budynków mieszkalnych do 200 tys.

W ramach tego rozdziału sfinansowano również koszty obsługi wypłat zasiłków celowych,które wyniosły 0,5 % od wypłaconych zasiłków 8 tys.,do 100 tys. oraz do 200 tys.

Sfinansowano również jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych w kwocie 2 tys. brutto wraz z kosztami pracodawcy za przeprowadzone wywiady środowiskowe niezbędne do wypłat w/w zasiłków.

Na zasiłki powodziowe **do 2 tysięcy złotych** wydano **4 036 000,00 złotych** (plan 4 200 000,00) dla 2 018 poszkodowanych osób.

Na zasiłki powodziowe powiększone o **1 tysiąc złotych** na pokrycie kosztów energii wydano **1 358 000,00 złotych** (plan 1 384 000,00) dla 1 358 poszkodowanych osób.

Na jednorazowe doraźne zasiłki celowe **do 8 tysięcy złotych** wydano **8 000 000,00 złotych** (plan 8 000 000,00) dla 1 000,00 poszkodowanych osób.

Na zasiłki celowe na odbudowę/remont budynku gospodarczego **do 100 tysięcy złotych** wydano **6 434 500,00 złotych** (plan 10 064 250,00) dla 134 poszkodowanych rodzin (w tym 13 zaliczek na sumę 420 500,00 złotych).

Na zasiłki celowe na odbudowę/remont budynku mieszkalnego **do 200 tysięcy złotych** wydano

40 130 000,00 złotych (plan 48 202 450,00) dla 591 poszkodowanych rodzin (w tym 236 zaliczki na sumę 10 933 100,00).

Na koszty obsługi wydano **272 822,50** złotych (plan 331 424,00) finansując koszty zatrudnienia oddelegowanych pracowników, koszty ich zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty dojazdu.

Zakupiono materiały biurowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju oraz wypłacono nagrody dla pracowników OPS w Łądku-Zdroju za zaangażowanie w pracy na rzecz powodzian.

Na dodatki dla pracowników socjalnych za wywiady środowiskowe wydano **14 311,40** złotych (plan 14 457,60) dla 4 pracowników socjalnych z OPS W Łądku-Zdroju i dla 2 oddelegowanych pracowników socjalnych.

W ramach tego rozdziału wypłacono również zasiłki dla najbardziej poszkodowanych rodzin we wrześniowej powodzi ze środków otrzymanych od Gminy Szczytna, od Powiatu Goleniowskiego i od Miasta Otwock.

Gmina Szczytna przekazała na ten cel 10 000,00 złotych, Powiat Goleniowski 100 000,00 złotych i Miasto Otwock 100 000,00 złotych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **179 946,02 zł** tj **97,70 %** założeń rocznych (plan **184 183,10 zł**). Wydatki tego rozdziału objęły zakup wyposażenia -mebli do Dziennego Domu Senior+, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 rok dla byłych pracowników DDS+, wypłaty dodatków osłonowych, zakup licencji Pomost-programu na którym pracują pracownicy socjalni oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla osób zatrudnionych w 2023 roku w Dziennym Domu Senior + wraz z kosztami pracodawcy wydano **7 161,57** złotych.

Na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w nowe meble wydano **22 122,37** złotych. Od 2024 roku Dzienny Dom Senior+ jest prowadzony przez organizację pozarządową wyłanianą w wyniku konkursu.

Na dodatki osłonowe wydano **112 572,69** złotych a na obsługę tych dodatków **2 249,61** złotych.

Na zakup licencji Pomost wydano **6 112,00** złotych ze środków pochodzących z dotacji.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2024 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju realizował w ramach tego rozdziału również zadania własne i zadania zlecone, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna dla obywateli Ukrainy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy i są przekazywane na bieżąco przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu według aktualnych zapotrzebowań na specjalnie wydzielone rachunki bankowe Gminy.

Wydatki realizowane są w dwóch rozdziałach 85295 (pomoc społeczna) i 85595 (świadczenia rodzinne).

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **29 727,78 zł** tj **89,34 %** założeń rocznych (plan **33 275,80 zł**).

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania
2. Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole
3. Bezpłatna pomoc psychologiczna
4. Sprawienie pogrzebu
5. Zasiłki stałe
6. Składki zdrowotne od zasiłków stałych i osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji społecznej
7. Zasiłki okresowe

Na jednorazowe świadczenie 300 zł wydano **5 400,00 zł** (plan **7 200,00 zł**) co stanowi **18** wypłaconych świadczeń w wysokości 300,00 złotych oraz 108,00 zł (plan **144,00 zł**) na koszty obsługi tego zadania.

Z zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz z bezpłatnej pomocy psychologicznej nie skorzystał nikt w 2024 roku.

Na zasiłki stałe wydano **17 629,18** złotych a na zasiłki okresowe **5 996,00** złotych.

Na składki zdrowotne od zasiłków stałych i osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji społecznej wydano **2 306,62** złotych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę z tytułu refundacji kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych wraz z kosztami obsługi

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Covid-19 i na rok 2024 zaplanowano kwotę **15 777,20 zł** natomiast wykonano **15 776,29 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na dodatki z tytułu refundacji kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.

W trakcie realizacji zadania wydano 76 informacji o przyznaniu refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku węglowego, 7 wniosków rozpatrzono negatywnie i 1 wniosek został przekazany do rozpatrzenia na dzień 31.12.2024r.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości **50 903,00 zł**. Środki finansowe w kwocie **14 514,80 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów, z czego 20% środków tj. 2 902,96 zł pokrywa Gmina z własnych środków a 80% środków pokrywa Urząd Wojewódzki tj. 11 611,84 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawane jest według kryterium ustawy o pomocy społecznej tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie (Dz U z 2023 roku, poz. 901 z póź. zm) wnioski o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym wnioskodawcy składają w okresie do 15 września danego roku. Przy ustalaniu prawa do stypendium uwzględnia się dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wypłata opiewa na kwotę obligatoryjnie udokumentowanych poniesionych wydatków na każde z dzieci, jednakże kwota stypendium będzie nie większa niż wynikająca z regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (uzależniona od dochodu), który zawarty jest w uchwale nr XL VII/370/10 Rady Miejskiej w Łądku – Zdroju z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Łądku – Zdroju. Brak rozliczenia faktur w pełnej wysokości skutkuje nie wypłaceniem stypendium lub skróceniem okresu wypłaty stypendium socjalnego.

—

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki tego rozdziału w 2024 roku wyniosły **2 953 801,25 zł** tj. **95,80 %** założeń rocznych (**plan 3 083 727,00 zł**). Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w wysokości **2 953 801,25 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane są też wypłaty świadczeń wychowawczych.

W 2024 roku wykorzystano na ten cel **10 484,25 zł** tj. **99,99 %** przy założeniu rocznym **10 485,00 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości **8 484,25 zł** oraz na obsługę zadania **2 000,00 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia).

Od dnia 1 czerwca 2022 roku realizację zadania świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju realizuje i wypłaca świadczenia wychowawcze za minione okresy tylko w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego tzn. jeżeli jeden z rodziców zamieszkuje lub przebywa (pracuje) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W 2024 roku zrealizowano 5 takich wypłat.

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wydano decyzji:

a) 57 decyzji odmownych:

- ✓ 11 decyzji odmawiających przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- ✓ 1 decyzja odmawiająca zasiłku pielęgnacyjnego,
- ✓ 1 decyzja odmawiająca przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- ✓ 26 decyzji odmawiających przyznania bonu energetycznego
- ✓ 18 decyzji odmawiających przyznania dodatku osłonowego,

b) 1003 decyzji i informacji przyznających świadczenie:

- ✓ 74 decyzji przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
- ✓ 42 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny,
- ✓ 5 decyzje przyznających świadczenie pielęgnacyjne
- ✓ 11 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- ✓ 50 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

- ✓ 5 decyzji zmieniających świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- ✓ 18 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- ✓ 7 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie,
- ✓ 8 decyzji zmieniające świadczenie rodzinne,
- ✓ 1 decyzja zmieniająca świadczenie pielęgnacyjne,
- ✓ 18 decyzji zmieniających pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- ✓ 419 informacji o przyznaniu bonu energetycznego.
- ✓ 345 informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

c) 40 decyzji wygaszających i uchylających :

- ✓ 4 decyzje uchylające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- ✓ 4 decyzji uchylających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- ✓ 3 decyzje wygaszających zasiłek pielęgnacyjny z tytułu zgonu strony,
- ✓ 6 decyzji uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Ponadto wydano 103 zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze”. Przyjęto 27 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. W okresie od 1 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku przyjęto 383 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Dodatki osłonowe wypłacono na łączną kwotę 112 572,69 zł. W okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku przyjęto 469 wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono bony energetyczne na łączną kwotę 163 140,82 zł.

Świadczenia rodzinne z podziałem na rodzaje świadczenia

<i>l.p</i>	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki
1.	Zasiłki rodzinne	162 457,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ,w tym z tytułu	74 312,00
2.1.	Urodzenia dziecka	2 000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	21 809,00
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 680,00
2.4.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia	90,00
2.4.2.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia	7 590,00
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	8 900,00
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	12 453,00
2.6.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości ,w której znajduje się szkoła	2 034,00
2.6.2.	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości ,w której znajduje się szkoła	10 419,00
2.7	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	21 470,00
3	Zasiłki rodzinne z dodatkami	236 769,00

4	Świadczenia rodzinne wypłacane w ramach zł za zł	13 795,18
5	Zasiłki pielęgnacyjne	428 011,00
6	Świadczenia pielęgnacyjne	1 420 168,00
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0
8	Świadczenia opiekuńcze	2 195 504,00
9	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	11 000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	70 924,00
11	Razem	2 277 428,00
12	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	208 042,00
13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 815,00
1.	Wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	247 153,00
2	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	187 192,85
3	Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -zgon	123 122,00
4	Dochody własne gminy	33 573,36
4.1	Dochody budżetu państwa	153 619,49
1	Zasiłek dla opiekuna	0
2	Świadczenie wychowawcze	8 484,25
3	Świadczenie „Za życiem”	0

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2024 roku wykonano **216,00 zł** (plan 618,00 zł). Środki przeznaczone zostały na zakupy artykułów biurowych.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 27 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **59 792,23 zł** na plan **80 671,39 zł tj. 74,12 %** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Asystent Rodziny funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej od 2013 roku. Od marca 2022 r. do 31.08.2023 roku nie mieliśmy osoby zatrudnionej na tym stanowisku, gdyż dotychczasowy asystent pracował do 28.02.2022r. (złożył wypowiedzenie) i dopiero od 1 września 2023 roku udało się zatrudnić osobę na to stanowisko.

W ramach Programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” pozyskano środki z Funduszu Pracy na :

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2400 zł, podzielonego na 12 części odpowiadającym miesiącom zatrudnienia, w wysokości do 200 złotych za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu,
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30 % (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

Z pozyskanych środków na dodatki dla asystenta rodziny wydano **1 340,29 zł** (plan 2 106,17 zł) a na koszty zatrudnienia wydano **15 132,20 zł** (plan 18 108,02 zł).

W ramach tego rozdziału wypłacane były również dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny w wysokości 1 000,00 zł brutto za pełny przepracowany miesiąc. Środki na ten cel pochodzą z dotacji. Wydatkowano w ramach tej dotacji **3 749,76 zł** (plan 7 180,20 zł).

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na rok 2024 w wysokości **407 117,00 zł**. Wykorzystano **407 116,40 zł** tj. **100 %** na pokrycie kosztów pobytu 31 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Od 1 czerwca 2012 funkcjonuje porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Kłodzkiego a Gminą Łądek Zdrój dotyczące wnoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2024 roku koszty za pobyt 31 dzieci wyniosły **407 116,40 zł**. Co do zasady na podstawie ustawy o pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka gmina płaci 10 % kosztów utrzymania (0 osób w 2024r.), w drugim roku 30 % (7 osób w 2024r.), trzeci i kolejny rok to 50 % (24 osoby w 2024 r.).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale tym opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych. W 2023 roku opłacono składki w wysokości **127 815,12 zł** przy planie **131 600,00 zł** tj. **97,10 %** założeń rocznych.

Rozdział 85595 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla obywateli Ukrainy

W ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wydatki na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły **61 833,03 zł** (plan **61 989,74 zł**) tj **99,75 %**. Wypłacone zostały świadczenia rodzinne w kwocie **34 343,24 zł**, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **5 976,00 zł**, składki zdrowotne i zus od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **0,00 zł** oraz świadczenie rodzicielskie w kwocie **20 200,10 zł**. Kwotę **1 313,69 zł** wydano na koszty obsługi.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej

R O Z D Z I A L	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Fundusz Pomocy/ Fundusz Covid/Fundusz Pracy	Budżet gminy
75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00				20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	533 997,48				533 997,48
85203	Ośrodki wsparcia	865 426,69	865 426,69			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 750,33		5 999,26		9 751,07
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	32 852,64		32 852,64		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 278,80		98 120,45		225 158,35
85215	Dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne	397 334,23	168 035,05			229 299,18
85216	Zasiłki stałe	290 878,32		290 878,32		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 643,09		235 227,87		1 157 415,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 334,09	148 370,00			88 964,09
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 763,29		80 490,87		47 272,42
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 455 633,90	60 231 322,50	14 311,40		210 000,00
85295	Pozostała działalność	179 946,02	120 934,30		29 727,78	29 283,94
85395	Pozostała działalność	15 776,29			15 776,29	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 514,80		11 611,84		2 902,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (BP)	2 943 317,00	2 826 791,49			116 525,51
85502	Świadczenia wychowawcze	10 484,25	10 484,25			
85503	Karta dużej rodziny	216,00	216,00			
85504	Wspieranie rodziny	59 792,23		3 749,76	16 472,49	39 569,98
85508	Rodziny zastępcze	407 116,40				407 116,40
85513	Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	127 815,12	127 815,12			
85595	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (BP) Ukraina	61 833,03			61 833,03	
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	68 513 704,00	64 499 395,40	773 242,41	123 809,59	3 117 256,60
	Udział w wydatkach ogółem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
mgr Joanna Liro-Nowak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
mgr Małgorzata Pajor

Materiał opracowany przez:

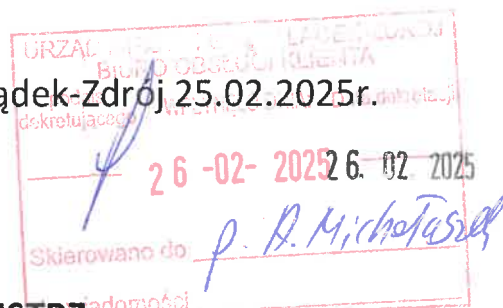
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatę Pajor

Główną Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej Joannę Liro-Nowak

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr nr 0050.59.2025 z dnia 31 marca 2025r.

ŻŁÓBEK GMINNY
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ
NIP 8811496298, REGON 380524444

Łądek-Zdrój 25.02.2025r.



BURMISTRZ

ŁĄDKA-ZDROJU

Dyrektor Żłobka Gminnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A w Łądku-Zdroju przedstawia informację opisową do sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S za rok 2024.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz Robak

Część opisowa do sprawozdania Rb-28S o wydatkach budżetowych Żłobka Gminnego w Łądku Zdroju na dzień 31 grudnia 2024r.

Żłobek Gminny w Łądku Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy w Łądku Zdroju na 2024r. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024r. Dyrektorem Żłobka Gminnego jest pani mgr Danuta Wójtowicz – Robak

Grupa żłobkowa - stan na dzień 30.06.2024r.

Rocznik 2021 - 15 dzieci

Rocznik 2022 - 9 dzieci

Grupa Żłobkowa na dzień 31.12.2024r.

Rocznik 2022 - 15 dzieci

Rocznik 2023 - 6 dzieci

Zatrudnienie na dzień 30.06.2024r.

Dyrektor - 0,25 etatu

Główna księgowa – 0.25 etatu

Intendent – 0.25 etatu

Kucharka – 1 etat

Opiekunka dziecięca – 3 etaty

Pomoc opiekunek/salowa – 1 etat – umowa na zastępstwo

Pomoc opiekunek/salowa – 1 etat – urlop wychowawczy

Pielęgniarka – 0,5 etatu

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r.

Dyrektor - 0,25 etatu

Główna księgowa – 0.25 etatu

Intendent – 0.25 etatu

Kucharka – 1 etat

Opiekunka dziecięca – 3 etaty

Pomoc opiekunek/salowa – 1 etat

Pielęgniarka – 0,5 etatu

**Oplaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny od dnia 01 stycznia 2024r.
do dnia 31 sierpnia 2024r.**

Zgodnie z Uchwałą Nr L/384/2022 Rady Miejskiej Łądku - Zdroju z dnia 26 maja 2022r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Łądku- Zdroju ustala się:

Opłata za pełne dzienne wyżywienie dziecka wynosiła – 7,00 zł.

Średnio: 21 dni x 7,00 zł. = 147,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 12,00 zł. za każdy dzień pobytu

Średnio: 21 dni x 12,00 zł. = 252,00 zł.

Z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w terminie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. korzystało 8 dzieci. – program 400+

Oplaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny od dnia 01 września 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/45/2024 Rady Miejskiej Łądku - Zdroju z dnia 27 września 2024r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny w Łądku- Zdroju ustala się:

Opłata za pełne dzienne wyżywienie dziecka wynosiła – 8,00 zł.

Średnio: 21 dni x 8,00 zł. = 168,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 1 500,00 zł od dnia 1 listopada 2024r.

Powyższa opłata jest pokrywana przez „Świadczenie aktywnie w żłobku”, wszyscy rodzice korzystają z tej formy dofinansowania.

Sytuacja finansowa

B.O. środków na rachunku bankowym GBS Strzelin O/Łądek-Zdrój na dzień 01.01.2024r. wynosi 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	85516	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 064,90
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	473 527,00	451 677,71
			<i>nagrody jubileuszowe</i>		15 560,00
			<i>odprawy emerytalne</i>		0,00
			<i>nagrody - Dzień Pracownika Samorządowego</i>		4 150,00
			<i>dodatki motywacyjne</i>		35 800,00
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 334,00	25 072,45
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 871,50	77 675,75
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 027,50	8 880,65
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 818,00	6 808,88
			<i>materiały biurowe, tonery</i>		0,00
			<i>środki czystości</i>		0,00
			<i>artykuły dla konserwatora</i>		0,00
			<i>pozostałe materiały</i>		6 808,88
855	85516	4220	Zakup środków żywności	26 340,00	25 402,88
855	85516	4260	Zakup energii	8 400,00	8 371,13
855	85516	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	22 460,00	21 545,40
			<i>przeglądy</i>		92,00
			<i>usługi ABI (RODO)</i>		1 600,00
			<i>badanie żywności i wody</i>		0,00
			<i>usługi informatyczne (opłaty za program księgowy)</i>		2 952,00
			<i>ochrona - monitoring</i>		265,68
			<i>prowadzenie spraw z zakresu BHP</i>		2 952,00
			<i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		8 311,95
			<i>pozostałe usługi</i>		5 371,77

855	85516	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 136,00
1500	85516	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 493,00
855	85516	4440	Odpis na ZFŚS	17 928,00	17 928,00
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00
			Suma:	676 146,00	649 626,75

Stan środków na rachunku bankowym GBS w Strzelinie O/Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2024r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosi: 44.760,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosi: 60.833,21 zł.

Lądek-Zdrój, dnia 25.02.2025r.

DYREKTOR

mgr Dariusz Wójcik

**Część opisowa do sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych
Gminnego Żłobka w Łądku - Zdroju
na dzień 31 grudnia 2024r.**

Gminny Żłobek w Łądku - Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską plan finansowy na 2023 rok. Dyrektorem Żłobka od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. jest pani mgr Danuta Wójtowicz-Robak.

Wpływy z opłat za korzystanie z opieki, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy z pozostałych odsetek w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wyniosły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	85505	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpłaty rodziców dzieci	66 528,00	73 155,00
855	85505	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpłaty rodziców dzieci	32 340,00	23 146,00
855	85505	0830	Wpływy z usług - wpłaty obsługi za wyżywienie	3 234,00	2 226,00
855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,53
			Suma:	102 202,00	98 697,53

Łądek-Zdrój, dnia 25.02.2025r.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak



INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2024 roku

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku -Zdroju

1. Część opisowa
2. Zestawienie wydatków
3. Zestawienie przychodów
4. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024r.

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024	PLAN	WYKONANIE 31.12.2024
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	139 000,00	139 000,00	330 185,91	26 768,78
1. Organizacja imprez	139 000,00	139 000,00	330 185,91	26 768,78
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 500,00	1 500,00	2 045,00	2045,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	5 000,00	5 000,00	5 523,15	5 638,65
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00	7 302,39	7302,39
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kłermaszem	6 000,00	6 000,00		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	110 000,00	113 858,49	303 532,63	
ŁĄDECKIE LUDOWE ŹDROJE	5 500,00	2 434,80		
ŁĄDECKIE CUDAWIANKI	0,00	0,00		
STREET ART. FESTIVAL I LETNIE ZDERZENIA TEATRÓW		0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ		246,00		
Tradycyjny spektakl świąteczny-Teatr STĄD	6 000,00	4 960,71		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	5 000,00	5 000,00	11 782,74	11782,74
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 000,00	40 000,00	40 713,44	19 077,07
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	5 000,00	686,23	686,23
Składki na Fundusz Pracy				
Materiały	10 000,00	10 000,00	6 243,68	6 359,18
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	84 000,00	84 000,00	281 896,26	
Podróże służbowe			646,30	646,30
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00	162 865,70	79 911,53
Koszty ogólnozakładowe CKiR(Administracji, Pracowników				
1. Merytorycznych, Działu Promocji, Informacji Turystycznej	946 000,00	946 000,00	137 025,96	79 796,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracji, Pracowników Merytorycznych, Informacji Turystycznej i Działu Promocji	559 407,82	559 407,82		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	45 095,43	45 095,43		
Ryczałty samochodowe	7 542,95	7 542,95		
Składki Ubezpieczeń Społecznych pracowników Administracji, Pracowników Merytorycznych, Informacji Turystycznej i Działu Promocji	111 679,87	111 679,87		
Składki na Fundusz Pracy pracowników Administracji, Pracowników Merytorycznych, Informacji Turystycznej i Działu Promocji	11 945,62	11 945,62		
Świadczenia urlopowe	13 294,28	13 294,28		
Podróże służbowe	5 849,45	5 849,45		
Zakup materiałów	4 879,62	4 879,62	34 068,57	
Zakup wyposażenia	50 848,75	50 848,75		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	30 186,08	30 186,08	102 957,39	79 796,03
Energia elektryczna	22 846,27	22 846,27		
Energia ciepła	60 229,09	60 229,09		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	11 582,13	11 582,13		
Technika sceniczna	5 172,04	5 172,04		
Remonty	5 440,60	5 440,60		
2. Koszty promocji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Usługi(materiały promocyjne,oprogramowanie,licencja,folder z okazji 45-lecia Zespołu skrzyczanki)	10 000,00	10 000,00		
Usługi(druk periodyka)	20 000,00	20 000,00		
3. Koszty Informacji Turystycznej	7 000,00	7 000,00	10 557,38	
Zakup materiałów		0,00		
Usługi	7 000,00	7 000,00	10 557,38	
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	30 000,00	30 000,00	6 871,24	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	14 795,35	14 795,35	6 871,24	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 959,35	1 959,35		
Podróże służbowe				

Zakup materiałów	468,78	468,78		
Usługi	12 776,52	12 776,52		
5. Koszty utrzymania świetlic	37 000,00	37 000,00	8 295,62	0,00
A Świetlica w Skrzynce	20 490,00	20 490,00	8 295,62	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	5 616,68	5 616,68	8 295,62	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 363,46	2 363,46		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	2 473,75	2 473,75		
Zakup wyposażenia	1 264,30	1 264,30		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 567,24	1 567,24		
Energia elektryczna	4 957,88	4 957,88		
Energia ciepła	2 246,69	2 246,69		
Remonty	0,00			
7. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki	16 510,00	16 510,00		
Wynagrodzenie bezosobowe (płace instruktorów i muzyków)	16 510,00	16 510,00		
Usługi (wyjazdy na przeglądy i konkursy)				
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	4 000,00	4 000,00	115,50	115,50
Zakup materiałów	147,00	147,00	115,50	115,50
Usługi	2 289,94	2 289,94		
Energia elektryczna	1 563,06	1 563,06		
III Biblioteki	177 000,00	177 000,00	12 311,77	12 311,77
1. Koszty utrzymania bibliotek	177 000,00	177 000,00	12 311,77	12 311,77
A Biblioteka Łądek Zdrój	177 000,00	177 000,00	12 311,77	12 311,77
Wynagrodzenia osobowe	136 410,65	136 410,65		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)				
Składki Ubezpieczeń Społecznych	21 987,61	21 987,61		
Składki na Fundusz Pracy	3 174,04	3 174,04		
Świadczenia urlopowe	4 834,28	4 834,28		
Podróże służbowe	359,90	359,90		
Zakup materiałów	274,90	274,90		
Zakup wyposażenia	144,74	144,74		
Usługi	1 846,23	1 846,23		
Zakup książek	7 967,65	7 967,65	12 311,77	12 311,77
OGÓŁEM KOSZTY	1 370 000,00	1 370 000,00	505 363,38	118 992,08
Łądek Zdrój 27.02.2025			Ogółem wykonanie planu:	1 488 992,08

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju
Karolina Sierakowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024

PRZYCHODY

WPŁYWY

Budżet 2024

Wykonanie planu
31.12.2024

Dochody własne:		505 363,38	505 363,38
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	330 185,91	330 185,91
	Bilety wstępu - Imprezy		0,00
	Pozostałe przychody - Imprezy	330 185,91	330 185,91
	Darowizny i sponsorzy		0,00
	Dotacje pozabudżetowe - Imprezy		
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 865,70	162 865,70
	Czynsze, wynajem sal	35 619,74	35 619,74
	Darowizny i sponsorzy(na remont CKiR po powodzi)	109 016,99	109 016,99
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług		
	Odszkodowanie Warta za zalany Budynek CKiR		
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	
	Sprzedaż towarów	18 228,97	18 228,97
Rozdział 92116	Biblioteki	12 311,77	12 311,77
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	6 462,00	6 462,00
	Darowizny i sponsorzy	5 849,77	5 849,77

Dotacja z budżetu:		1 370 000,00	1 370 000,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	139 000,00	139 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 054 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00

OGÓŁEM

1 875 363,38 1 875 363,38

Łądek Zdrój 27.02.2025

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2024	Wykonanie planu 31.12.2024	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 875 363,38	1 875 363,38	100,00%
1	Dotacja podmiotowa	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
2	Dochody własne	505 363,38	505 363,38	100,00%
II	Rozchody ogółem	1 875 363,38	1 488 992,08	79,40%
1	Wynagrodzenia osobowe	695 818,47	695 818,47	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	143 676,52	143 676,52	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	15 119,66	15 119,66	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	18 128,56	18 128,56	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	7 542,95	7 542,95	100,00%
6	Podróże służbowe	6 855,65	6 855,65	100,00%
7	Materiały	69 229,18	24 703,23	35,68%
8	Wyposażenie	52 257,79	52 257,79	100,00%
9	Energia elektryczna	29 367,21	29 367,21	100,00%
10	Energia ciepła	62 475,78	62 475,78	100,00%
11	Usługi obce	559 691,70	254 649,58	45,50%
12	Remonty	5 440,60	5 440,60	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	177 897,76	141 094,53	79,31%
14	Książki	20 279,42	20 279,42	100,00%
15	Różne opłaty, ubezp.budynków, podatek od nieruchomości	11 582,13	11 582,13	100,00%
III	Wynik - strata/zysk		386 371,30	

Łądek Zdrój 27.02.2025

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

Centrum Kultury i Rekreacji
Plac Staromłyński 5, 57-540 Łądek-Zdrój

Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Łądek-Zdrój w 2024r.:

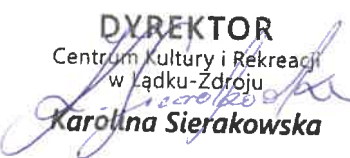
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	139 000,00	100%
	IMPREZY ZIMOWE	1 500,00	
	DZIEŃ PATRONA MIASTA	5 000,00	
	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	113 858,49	
	ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	2 434,80	
	NOC ŚWIĘJOJAŃSKA z kiermaszem	6 000,00	
	MUZYKA U ŹRÓDEŁ	246,00	
	STRRT ART. FESTIVAL I LETNIE ZDERZENIE TEATRÓW		
	ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚĆ. IMPREZY CYKLICZNE	5 000,00	
	GRUDNIÓWKA TEATRALNA	4 960,71	
	WSPARCIE IMPREZ WIEJSKICH	0,00	
	WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO	0,00	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	100%
	Koszty ogólnozakładowe CKiR	946 000,00	
	Koszty promocji	30 000,00	
	Koszty Informacji Turystycznej	7 000,00	
	Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	30 000,00	
	Koszty utrzymania świetlic	37 000,00	
	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	4 000,00	
Rozdział 92116	Biblioteki	177 000,00	100%
	Biblioteka Łądek Zdrój	177 000,00	
	RAZEM	1 370 000,00	

Łądek-Zdrój 27.02.2025r.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju

za rok 2024

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2023 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.524.000 zł

- Wydatki 1.524.000 zł

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zwiększone dochody własne.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2024 wynosi:

- po stronie dochodów 1.875.363,38 zł

- po stronie wydatków 1.875.363,38 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 351.363,38 zł co stanowi 23,06 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.875.363,38 zł**

Koszty wynoszą **1.488.992,08 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **469.185,91 zł**

Wykonanie **469.185,91 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 139.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 330.185,91 zł.

W 2024 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 139.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje,
3. Imprezy zimowe
4. Grudniówka Teatralna,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
6. Dzień Patrona Miasta,
7. Noc Świętojańska z kermaszem,

Na dochody własne osiągnięte w 2024 roku w wysokości 330.185,91 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 330.185,91 zł,
3. Darowizny i sponsorzy -0.00 zł.
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **1.216.865,70 zł**

Wykonanie **1.216.865,70 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.054.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 162.865,70 zł.

W 2024 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 1.054.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 162.865,70 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 35.619,74 zł,
2. Darowizny i sponsorzy(na remont CkiR po powodzi) – 109.016,99 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu –
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 18.228,97 zł,

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **189.311,77 zł**

Wykonanie **189.311,77 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 177.00,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 12.311,77 zł.

Zrealizowane dochody w 2024 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 177.00,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z dochodów własnych w wysokości 12.311,77 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę).

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **469.185,91 zł**

Wykonanie **469.185,91 zł, tj. 100,00 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 417.391,12 zł,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje – 2.434,80 zł,
3. Muzyka u Źródeł – 246,00 zł,
4. Grudniówka Teatralna – 4.960,71zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 16.782,74 zł,
6. Dzień Patrona Miasta – 10.523,15 zł,
7. Noc Świętojańska- 6.000,00 zł.
8. Dzień Dziecka-7.302,39 zł.
9. Imprezy zimowe – 3.545,00 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **1.216.865,70,zł**

Wykonanie **1.216.865,70 zł, tj. 100,00 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 604.503,25 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 131.168,44 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 13.294,28 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 5.849,45 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 375.767,92 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 36.871,24 zł,
7. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 45.295,62 zł,
8. Galeria Artystyczna – 4.115,50 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 189.311,77 zł

Wykonanie 189.311,77 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku Zdroju. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 136.410,65 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 25.161,65 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 4.834,28 zł,
4. Podróże służbowe – 359,90 zł,
5. Zakup książek – 20.279,42 zł,
6. Zakup materiałów, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 2.265,87 zł.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

27.02.2025r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem **2.173,99 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **109.173,75 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem **427.981,40 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0.00 zł**
- należności bieżące – **1.362,00 zł**
- **gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – 426.619,40 zł.**

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r.	
środki pieniężne w kasie	520,96		799,74,
środki pieniężne na rachunku bankowym	37.869,29		425. 819,66
RAZEM	38.390,25		426. 619 ,40

27.02.2025r.

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

Plan Finansowy na 2025 rok

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

1. Zestawienie wydatków
2. Zestawienie przychodów
3. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Plan Finansowy 2025

WYDATKI

	Wydatki z dotacji UMIG	Wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	139 000,00	170 000,00
1. Organizacja imprez	139 000,00	170 000,00
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 500,00	
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	5 000,00	
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	6 000,00	
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	110 000,00	170 000,00
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	5 500,00	
ŁĄDECKIE CUDAWIANKI	0,00	
STREET ART. FESTIVAL i LETNIE ZDERZENIA TEATRÓW		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ		
Tradycyjny spektakl świąteczny-Teatr STĄD	6 000,00	
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 000,00	120 000,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	
Składki na Fundusz Pracy		
Materiały	10 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	84 000,00	50 000,00
Podróże służbowe		
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	36 000,00
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR(Administracji,Działu Promocji,Informacji Turystycznej)	946 000,00	30 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji(w tym odprawa emerytalna)	580 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	20 000,00	
Ryczałty samochodowe	5 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	99 000,00	
Składki na Fundusz Pracy pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	12 000,00	
Świadczenia urlopowe	15 000,00	
Podróże służbowe	7 000,00	
Zakup materiałów	10 000,00	
Zakup wyposażenia	10 000,00	
Usługi (komunalne,bankowe,transport.,telekom.,pocztowe,inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	40 000,00	30 000,00
Energia elektryczna	40 000,00	
Energia ciepła	80 000,00	
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	8 000,00	
Technika sceniczna	10 000,00	
Remonty	10 000,00	
2. Koszty promocji	30 000,00	0,00
Usługi(materiały promocyjne,oprogramowanie,licencja)	10 000,00	
(druk Debat Łądeckich)	20 000,00	
3. Koszty Informacji Turystycznej	7 000,00	5 000,00
Zakup materiałów	2 000,00	5 000,00
Zakup wyposażenia	0,00	
Usługi(dziurawka sprzętu ksero)	5 000,00	

Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły		
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	30 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00	
Podróże służbowe		
Zakup materiałów	2 000,00	
Usługi	17 000,00	
5. Koszty utrzymania świetlicy w Skrzynce	18 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	3 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	500,00	
Składki na Fundusz Pracy	0,00	
Zakup materiałów	500,00	
Zakup wyposażenia		1 000,00
Energia elektryczna	4 000,00	
Energia ciepła	10 000,00	
Remonty świetlicy		
6. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki	19 000,00	
Wynagrodzenie bezosobowe (płace instruktorów i muzyków)	15 000,00	
Zakup materiałów (elementy strojów)		
Usługi (wyjazdy na przeglądy i konkursy) i nagranie płyty	4 000,00	
7. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	4 000,00	0,00
Zakup materiałów	0,00	
Usługi	2 000,00	
Energia elektryczna	2 000,00	
III Biblioteki	177 000,00	8 000,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	177 000,00	8 000,00
Biblioteka Łądek Zdrój	177 000,00	8 000,00
Wynagrodzenia osobowe	136 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	23 000,00	
Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	
Świadczenia urlopowe	3 400,00	
Podróże służbowe	500,00	
Zakup materiałów	500,00	
Zakup wyposażenia	1 000,00	
Usługi	2 000,00	1 000,00
Zakup książek i programu czytelniczego LEGIMI	7 000,00	7 000,00
Remonty	0,00	
OGÓŁEM KOSZTY	1 370 000,00	214 000,00

Łądek Zdrój 22.01.2025

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA
22m 1-
Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju
Karolina Sierakowska

Plan Finansowy 2025

PRZYCHODY

WPŁYWY

Budżet 2025

Dochody własne:

214 000,00

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	170 000,00
	Bilety wstępu - Imprezy	
	Pozostałe przychody - Imprezy	170 000,00
	Darowizny i sponsorzy	
	Dotacje pozabudżetowe - Imprezy	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
	Czynsze, wynajem sal	20 000,00
	Darowizny i sponsorzy	1 000,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	10 000,00
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	
	Sprzedaż towarów	5 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	8 000,00
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	7 000,00
	Darowizny i sponsorzy	1 000,00

Dotacja z budżetu:

1 370 000,00

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-imprezy	139 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	177 000,00

OGÓŁEM

1 584 000,00

Łądek Zdrój 22.01.2025

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój
tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek.pl
NIP 881-00-03-112, REGON: 890020424

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju
Karolina Sierakowska



Plan Finansowy 2025

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025
I	Przychody ogółem	1 584 000,00
1	Dotacja podmiotowa	1 370 000,00
2	Dochody własne	214 000,00
II	Rozchody ogółem	1 584 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe	716 000,00
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	128 500,00
3	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	18 400,00
5	Ryczałty samochodowe	5 000,00
6	Podróże służbowe	7 500,00
7	Materialy	40 000,00
8	Wypożyczenie	12 000,00
9	Energia elektryczna	46 000,00
10	Energia ciepła	90 000,00
11	Usługi obce	265 000,00
12	Remonty	10 000,00
13	Umowy cywilnoprawne	208 500,00
14	Książki	14 000,00
15	Różne opłaty, ubezpiecz.budynków, podatek od nieruchomości	8 000,00
III	Wynik - strata/zysk	0,00

Lądek Zdrój 22.01.2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr nr 0050.59.2025 z dnia 31 marca 2025r.

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	Zaawansowanie zadania %	Dział	Rozdział	Par.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skrzynka	34 373,14 zł	1.Utrzymanie zieleni.	2 400,00 zł	2 398,02 zł	99,92	900	90004	4210
			- zł	-	-			4300	
			2.Imprezy	12 673,14 zł	12 671,48 zł	99,99	921	92105	4210
			1 200,00 zł	1 200,00 zł	100	921	92105	4300	
			3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100	754	75412	4210
			4.Zespół Wśród tyłu dróg	1 000,00 zł	-	-	921	92105	4210
			5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	-	-	921	92105	4210
			6.Plac sołecki (renowacja ławek, wymiana drabinki na placu)	2 500,00 zł	2 242,06 zł	89,68	900	90095	4210
			7.Siłownia zewnętrzna	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100	926	92605	4210
			8.Poprawa nawierzchni parkingu (zakup-tłuczeń)	1 550,00 zł	1 550 zł	100	600	60095	4300
			1 450,00 zł	1 448,14 zł	99,87	600	60095	4210	
2.	Trzebieszowice	64 369,17 zł	1.Integracja mieszkańców.	10 327,62 zł	10 327,62	100	921	92105	4210
			1 672,38 zł	1 672,38 zł	100			4300	
			587,00 zł	-	-			4110	
			2.Utrzymanie zieleni.	3 413,00 zł	3 413,00 zł	100	900	90004	4170
			1 000,00 zł	997,99 zł	99,80			4210	
			3 369,17 zł	3 369,15 zł	100			4300	
			3. Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice.	-	-	-	900	90095	6050
			4. Zakup budek dla zawodników rezerwowych, krzesełek stadionowych, elementów oświetlenia, zakup farb i impregnatów do drewna oraz bramek treningowych na boisko w Trzebieszowicach.	26 000,00 zł	25 999,28 zł	100	926	92601	4210
			5.Budowa paleniska przed świetlicą wiejską w Trzebieszowicach.	18 000,00 zł	14 554,00 zł	80,86	900	90095	6050
3.	Wojtówka	16 349,77 zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	4 000,00 zł	3 998,14 zł	99,95	921	92105	4210
			- zł	-	-			4110	
			2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	3 500,00 zł	3 500 zł	100	900	90004	4170
			900,00 zł	899,55 zł	99,95			4210	
			3.Zakupy na potrzeby wsi Wojtówka.	7 949,77 zł	7 949,77 zł	100	900	90095	4210
4.	Konradów	29 802,93 zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100	921	92105	4210
			2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 700,00 zł	2 699,99 zł	100	900	90004	4210
			1 300,00 zł	1 300,00 zł	100			4300	
			3.Zakupy na potrzeby wsi.	1 802,93 zł	1 802,92 zł	100	900	90095	4210
			4.Położenie kostki na placu sołeckim.	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100	900	90095	6050
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	1.Koszenie terenu placu sołeckiego.	2 000,00 zł	2000,00 zł	100	900	90004	4170
			3 500,00 zł	3 339,04 zł	95,40			4210	
			2.Imprezy wiejskie.	500,00 zł	500,00 zł	100	921	92105	4300
			3.Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego.	8 414,14 zł	8 400,00 zł	99,83	900	90095	6050

			4. Zakupy na potrzeby wsi.	2 000,00 zł	1 994,00 zł	99,70	900	90095	4210
6.	Orłowiec	17 122,20 zł	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego.	3 122,20 zł	3 122,20 zł	100	900	90095	4210
				13 500,00 zł	13 500,00 zł	100			4300
			2. Zagospodarowanie terenów zielonych.	- zł	-	-	900	90004	4210
				- zł	-	-			4300
			3. Estetyka i utrzymanie czystości terenu solectwa.	- zł	-	-	900	90003	4170
4. Organizacja imprez wiejskich.	500,00 zł	499,73 zł	99,95	921	92105	4210			
7.	Lutynia	16 156,66 zł	1. Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł	-	-	900	90004	4110
				3 000,00 zł	3 000,00 zł	100			4170
				4 000,00 zł	3 999,00 zł	99,98			4210
			2. Zagospodarowanie wiaty i placu soleckiego.	4 636,66 zł	4 627,25 zł	99,80	900	90095	4210
				4 000,00 zł	4 000,00 zł	100			4300
8.	Stójków	23 945,33 zł	1. Organizacja imprez wiejskich	3 500,00 zł	3 351,53 zł	95,76	921	92105	4210
				1 000,00 zł	1 000,00 zł	100			4300
			2. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	- zł	-	-	900	90004	4110
				2 986,00 zł	2 986,00 zł	100			4170
				2 000,00 zł	889,01 zł	44,45			4210
			3. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	514,00 zł	-	-	921	92109	4110
				2 986,00 zł	2 320,00 zł	77,70			4170
				2 514,00 zł	490,00 zł	19,49			4210
			4. Zakup elementu zabawowego na plac sołecki w Stójkowie.	7 445,33 zł	6 524,01 zł	87,63	900	90095	4210
			5. Wykonanie przyłącza skrzynki elektrycznej przy placu soleczkim w Stójkowie.	1 000,00 zł	-	-	900	90015	4300
9.	Radochów	47 821,74 zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	- zł			921	92105	4210
				619,50 zł	526,17 zł	84,93			900
			2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 850,00 zł	2 337,93 zł	82,03	4170		
				352,24 zł	-	-	4210		
			3. Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	10 460,00 zł	10 160 zł	97,13	754	75412	4210
			4. Doposażenie Koła Gospodań Wiejskich.	35 540,00 zł	33 038,32 zł	92,96	921	92109	4210
			5. Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	-	-	921	92109	4270
6. Oznakowania dojazdu do posesji we wsi Radochów-upełnienie tabliczek.	- zł	-	-	600	60095	4300			

Sporządziła: Emilia Pilarska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				77 332 306,34	65 122 551,45	65 122 551,45	0,00	0,00	0,00	84,2	
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 064,64	253 064,64	253 064,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	253 064,64	253 064,64	253 064,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	253 064,64	253 064,64	253 064,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	142 266,00	139 402,21	139 402,21	0,00	0,00	0,00	98,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 266,00	139 402,21	139 402,21	0,00	0,00	0,00	98,0	
		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	142 266,00	139 402,21	139 402,21	0,00	0,00	0,00	98,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 407,00	175 198,37	175 198,37	0,00	0,00	0,00	96,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		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	1 699,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 307,00	106 765,94	106 765,94	0,00	0,00	0,00	96,8	
		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	110 307,00	106 765,94	106 765,94	0,00	0,00	0,00	96,8	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 101,00	66 438,43	66 438,43	0,00	0,00	0,00	96,1	
		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	69 101,00	66 438,43	66 438,43	0,00	0,00	0,00	96,1	
801			Oświata i wychowanie	61 183,92	50 240,27	50 240,27	0,00	0,00	0,00	82,1	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 183,92	50 240,27	50 240,27	0,00	0,00	0,00	82,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	61 183,92	50 240,27	50 240,27	0,00	0,00	0,00	82,1	
852			Pomoc społeczna	73 591 431,22	61 534 088,54	61 534 088,54	0,00	0,00	0,00	83,6	
	85203		Ośrodki wsparcia	867 764,92	865 426,69	865 426,69	0,00	0,00	0,00	99,7	
		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	867 764,92	865 426,69	865 426,69	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 608,00	168 035,05	168 035,05	0,00	0,00	0,00	69,8	
		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	240 608,00	168 035,05	168 035,05	0,00	0,00	0,00	69,8	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	148 370,00	148 370,00	0,00	0,00	0,00	82,4	
		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	180 000,00	148 370,00	148 370,00	0,00	0,00	0,00	82,4	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 182 124,00	60 231 322,50	60 231 322,50	0,00	0,00	0,00	83,4	
		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	72 182 124,00	60 231 322,50	60 231 322,50	0,00	0,00	0,00	83,4	
	85295		Pozostała działalność	120 934,30	120 934,30	120 934,30	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	120 934,30	120 934,30	120 934,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	3 097 703,00	2 965 306,86	2 965 306,86	0,00	0,00	0,00	95,7	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 485,00	2 837 275,74	2 837 275,74	0,00	0,00	0,00	95,7	
		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	2 955 000,00	2 826 791,49	2 826 791,49	0,00	0,00	0,00	95,7	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 485,00	10 484,25	10 484,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	35,0	
		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	618,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	35,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	127 815,12	127 815,12	0,00	0,00	0,00	97,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	131 600,00	127 815,12	127 815,12	0,00	0,00	0,00	97,1
			OGÓŁEM:	77 332 306,34	65 122 551,45	65 122 551,45	0,00	0,00	0,00	84,2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				77 332 306,34	65 122 551,45	65 122 551,45	1 167 970,77	508 143,00	659 827,77	865 426,69	63 089 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 064,64	253 064,64	253 064,64	253 064,64	4 962,05	248 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	253 064,64	253 064,64	253 064,64	253 064,64	4 962,05	248 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,53	4 156,53	4 156,53	4 156,53	4 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,69	703,69	703,69	703,69	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	248 102,59	248 102,59	248 102,59	248 102,59	0,00	248 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600			Transport i łączność	5 250,56	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	5 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 250,56	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	5 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,56	5 250,56	5 250,56	5 250,56	0,00	5 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	142 266,00	139 402,21	139 402,21	139 402,21	96 266,00	43 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99			
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 266,00	139 402,21	139 402,21	139 402,21	96 266,00	43 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 266,00	96 266,00	96 266,00	96 266,00	96 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 136,21	43 136,21	43 136,21	0,00	43 136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 407,00	175 198,37	175 198,37	71 798,37	52 989,70	18 808,67	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	240,24	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 307,00	106 765,94	106 765,94	41 365,94	24 898,51	16 467,43	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,00	2 411,86	2 411,86	2 411,86	2 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	286,65	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	4 913,19	4 913,19	4 913,19	0,00	4 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	10 446,14	10 446,14	10 446,14	0,00	10 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	1 108,10	1 108,10	1 108,10	0,00	1 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 101,00	66 438,43	66 438,43	28 438,43	26 397,19	2 041,24	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 505,64	2 505,64	2 505,64	2 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	291,55	291,55	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 125,25	1 125,25	1 125,25	0,00	1 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23				
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	538,79	538,79	538,79	0,00	538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,20	377,20	377,20	0,00	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44				
801			Oświata i wychowanie	61 183,92	50 240,27	50 240,27	50 240,27	0,00	50 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 183,92	50 240,27	50 240,27	50 240,27	0,00	50 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,95	497,43	497,43	497,43	0,00	497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 577,97	49 742,84	49 742,84	49 742,84	0,00	49 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11				
852			Pomoc społeczna	73 591 431,22	61 534 088,54	61 534 088,54	434 448,34	270 189,99	164 258,35	865 426,69	60 234 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62				
	85203		Ośrodki wsparcia	867 764,92	865 426,69	865 426,69	0,00	0,00	0,00	865 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73				
		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	867 764,92	865 426,69	865 426,69	0,00	0,00	0,00	865 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 608,00	168 035,05	168 035,05	4 894,23	4 786,80	107,43	0,00	163 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84				
		3110	Świadczenia społeczne	233 600,00	163 140,82	163 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	163 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	107,43	107,43	107,43	0,00	107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	148 370,00	148 370,00	148 370,00	19 600,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	128 770,00	128 770,00	128 770,00	0,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 182 124,00	60 231 322,50	60 231 322,50	272 822,50	243 553,58	29 268,92	0,00	59 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44				
		3110	Świadczenia społeczne	71 850 700,00	59 958 500,00	59 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 958 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	203 620,10	203 620,10	203 620,10	203 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 199,26	35 199,26	35 199,26	35 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 173,81	4 173,81	4 173,81	4 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 548,37	2 548,37	2 548,37	0,00	2 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 824,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 800,55	6 800,55	6 800,55	0,00	6 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	560,41	560,41	560,41	560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40				
	85295		Pozostała działalność	120 934,30	120 934,30	120 934,30	8 361,61	2 249,61	6 112,00	0,00	112 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	112 572,69	112 572,69	112 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,61	200,61	200,61	200,61	200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:									wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	3 097 703,00	2 965 306,86	2 965 306,86	213 766,38	83 735,26	130 031,12	0,00	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 965 485,00	2 837 275,74	2 837 275,74	85 735,26	83 735,26	2 000,00	0,00	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68		
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 593,00	2 751 540,48	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 094,00	52 094,00	52 094,00	52 094,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,00	27 700,17	27 700,17	27 700,17	27 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	3 941,09	3 941,09	3 941,09	3 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	127 815,12	127 815,12	127 815,12	0,00	127 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	127 815,12	127 815,12	127 815,12	0,00	127 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12		
			OGÓŁEM:	77 332 306,34	65 122 551,45	65 122 551,45	1 167 970,77	508 143,00	659 827,77	865 426,69	63 089 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21		

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 816 017,87	1 370 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	96 429,69	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	46 429,69	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 429,69	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 134,94	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 134,94	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 134,94	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 119 787,09	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 787,09	0,00	0,00
		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	879 787,09	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00
		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	240 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 166,15	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 166,15	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 166,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 500,00	1 370 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	139 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	139 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 054 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 054 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	177 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	177 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	188 500,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 816 017,87	1 370 000,00	0,00

LP	Samorząd	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Do zwrotu	Realizowane zadanie
1	Miasto Pruszcz Gdański	100 000,00	100 000,00	0,00	Odbudowa sieci oświetleniowej
2	Miasto Swarzędz	100 000,00	100 000,00	0,00	Odbudowa sieci oświetleniowej
3	Miasto Kołobrzeg	200 000,00	199 936,67	63,33	Odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu co ratusza; zakup pomp zatapialnych wraz z zestawem montażowym
4	Miasto Otwock	100 000,00	100 000,00	0,00	Zasilki celowe dla powodzi
5	Gmina Osiecznica	15 000,00	15 000,00	0,00	Remont dróg gminnych
6	Gmina Dębica	50 000,00	50 000,00	0,00	Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej
7	Miasto Sopot	150 000,00	149 389,65	610,35	Odtworzenie chodników na ul.Ślódowej i ul. Zdrojowej
8	Gmina Czarna	20 000,00	20 000,00	0,00	Zasilki celowe dla powodzi
9	Gmina Komorniki	50 000,00	50 000,00	0,00	Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie
10	Gmina Miejska Ciechocinek	60 809,93	60 809,93	0,00	Zakup mebli do archiwum zniszczonego w czasie powodzi w budynku Ratusza oraz porządkowanie po powodzi dokumentacji archiwum zakładowego
11	Gmina Sępólno Krajeńskie	30 000,00	29 985,54	14,46	Zakup kostki brukowej i przepustów drogowych
12	Gmina Koronowo	15 000,00	15 000,00	0,00	Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Wiejskiej
13	Gmina Nadarzyn	200 000,00	200 000,00	0,00	Remont zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania w SP nr 1
14	Gmina Gniezno	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont kładek gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi
15	Gmina Zgierz	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont świetlicy wiejskiej w Skrzynce
16	Gmina Niebylec	15 000,00	14 944,04	55,96	Znaki drogowe
17	Gmina Wolbórz	50 000,00	50 000,00	0,00	Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul.Nadbrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi
18	Gmina Pruszcz Gdański	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont siedziby UMiG
19	Gmina Niedźwiedź	20 000,00	20 000,00	0,00	Zakup elementów sieci oświetleniowej
20	Gmina Przystajń	30 000,00	29 970,00	30,00	Usuwanie drzew uszkodzonych w czasie powodzi
21	Powiat Ostrowski	150 000,00	150 000,00	0,00	Zasilki celowe dla powodzi
22	Miasto Słupsk	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont sali gimnastycznej zniszczonej przez powódź
23	Powiat Ropczycko- Sędziszowski	50 000,00	50 000,00	0,00	Remont uszkodzonych wskutek powodzi przepustów drogowych
24	Gmina Lisków	15 000,00	14 754,20	245,80	Remont mieszkań komunalnych (zwrot w 2025r.)
25	Gmina Goleniów	200 000,00	200 000,00	0,00	Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie
26	Gmina Miasta Gdynia	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej społecznej i sportowej
27	Powiat Kraśnicki	30 000,00	30 000,00	0,00	Remont ogólnodostępnej toalety zalanej przez powódź na Placu Skłodowskiej-Curie
28	Miasto Warszawa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Środki zostana ponownie przekazane w 2025r.
29	Gmina Sorkwity	10 000,00	10 000,00	0,00	Remont instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w SP1 L-Z
30	Gmina Rychwał	30 000,00	30 000,00	0,00	Odbudowa sieci oświetleniowej
31	Gmina Parchowo	20 000,00	20 000,00	0,00	Odbudowa infrastruktury oświetleniowej
32	Miasto Bełchatów	100 000,00	100 000,00	0,00	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie orlik w L-Z
33	Powiat Kolbuszowski	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont uszkodzonych wskutek powodzi przepustów drogowych
34	Gmina Wrocław	500 000,00	496 016,49	3 983,51	Remont mieszkań komunalnych (zwrot w 2025r.)
35	Gmina Szczytna	10 000,00	10 000,00	0,00	Zasilki celowe dla powodzi
36	Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	0,00	Zakup koszy ulicznych zniszczonych w czasie powodzi
37	Gmina Czerniejewo	50 000,00	49 960,80	39,20	Usuwanie drzew uszkodzonych w czasie powodzi
38	Gmina Nakło nad Notecią	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont schodów zniszczonych po powodzi na ul.Ogrodowej
39	Gmina Korzenna	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont świetlicy KGW Radochów zniszczonej w czasie powodzi
40	Gmina Stawiguda	20 000,00	20 000,00	0,00	Remont archiwum zniszczonego w czasie powodzi w budynku Ratusza
41	Powiat Kępiński	10 000,00	9 996,83	3,17	Znaki drogowe
42	Gmina Michałowice	170 000,00	169 990,00	10,00	Odbudowa uszkodzonych w wyniku powodzi sieci wewnętrznych, monitoringu, zasilania w SP1 wraz z osprzętem (zwrot w 2025r.)
43	Gmina Nozdrzec	20 000,00	20 000,00	0,00	Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Orlej i ul.Kosmonautów
44	Powiat Krośniński	50 000,00	50 000,00	0,00	Wymiana bram garażowych do budynków OSP Trzebieszowice
45	Gmina i Miasto Nisko	50 000,00	50 000,00	0,00	Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie
46	Gmina Modliborzycze	15 000,00	14 998,87	1,13	Znaki drogowe
47	Gmina Baligród	10 000,00	9 975,30	24,70	Znaki drogowe
48	Miasto Inowrocław	50 000,00	50 000,00	0,00	Zakup elementów oświetlenia
49	Gmina Miejska Kraków	500 000,00	496 056,68	3 943,32	Remont mieszkań komunalnych (zwrot w 2025r.)

50	Województwo Dolnośląskie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Wsparcie dla OSP; odbudowa sieci wodociągowej w Stójkowie
51	Gmina Duszniki	25 009,45	25 009,45	0,00	Remont budynków OSP zniszczonych w trakcie powodzi
52	Gmina Kruszwica	50 000,00	50 000,00	0,00	Zakup elementów sieci oświetleniowej
53	Gmina Horyniec - Zdrój	20 000,00	20 000,00	0,00	Pozostałe działania społeczne (dotacja dla klubu sportowego; organizacja imprezy)
54	Miasto Luboń	60 000,00	60 000,00	0,00	Odbudowa sieci oświetleniowej
55	Gmina Kruklanki	10 000,00	9 431,20	568,80	Pokrycie kosztów najmu i zużycia energii elektrycznej w budynku ul.Ogrodowa 12-14
56	Powiat Białogardzki	50 000,00	50 000,00	0,00	Odtworzenie sieci wodociągowej
57	Miasto Turek	20 000,00	20 000,00	0,00	Remont odcinka ul. Makowej na os.Słonecznym
58	Miasto Oświęcim	50 000,00	50 000,00	0,00	Odtworzenie warstwy wierzchniej ul.Paderewskiego
59	Miasto Bogatynia	100 000,00	100 000,00	0,00	Remont mieszkań komunalnych
60	Miasto Kostrzyn nad Odrą	100 000,00	100 000,00	0,00	Odbudowa sieci oświetleniowej na ul.Wiejskiej etap II
61	Gmina Główny	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup elementów sieci oświetleniowej
62	Gmina Konstancin - Jeziorna	200 000,00	200 000,00	0,00	Odbudowa sieci wodociągowej
63	Gmina Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	Zakup elementów sieci oświetleniowej
64	Powiat Goleniowski	100 000,00	100 000,00	0,00	Zasilki celowe dla powodź
65	Gmina Ujazd	50 000,00	50 000,00	0,00	Wykonanie posadki w świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach
66	Gmina Nałęczów	40 000,00	40 000,00	0,00	Remont świetlicy w Trzebiezowicach zniszczonej w czasie powodzi etap I
67	Gmina Supraśl	40 750,00	40 750,00	0,00	Remont świetlicy w Trzebiezowicach zniszczonej w czasie powodzi etap II
68	Gmina Opatówek	10 000,00	10 000,00	0,00	Zakup znaków
70	Miasto Aleksandrów Łódzki	20 000,00	20 000,00	0,00	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach
71	Miasto Sopot	100 000,00	99 997,50	2,50	Zakup sprzętu do serwerowni Urzędu zniszczonej przez powódź
	suma	9 201 569,38	6 691 973,15	2 509 596,23	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Burmistrz Łądko-Zdroju niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu **w roku budżetowym 2024 r.** zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r., 1145 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej. W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, burmistrz zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Łądko-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 1953 ze zm.).

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności

w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój wg formy władania nieruchomością

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADNIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	
		powierzchnia (ha)	liczba działek	powierzchnia (ha)	liczba działek
1.	grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój w całości lub w udziale	1669,3204	2161	1672,9365	2178
2.	grunty oddane w trwały zarząd	4, 5896	10	4,5896	10
3.	grunty oddane w dzierżawę	425,5846	-	374, 3981	-
4.	grunty, które zostały użyczone	1	0,0181	-	-
5.	grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łądek-Zdrój	1,6879	6	1,6879	6
6.	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,6495	163	2,6167	162

Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój wg użytków gruntowych

Lp.	PODZIAŁ GRUNTÓW WG UŻYTKÓW GRUNTOWYCH	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	
		powierzchnia (ha)	liczba działek	powierzchnia (ha)	liczba działek
1.	Grunty rolne, które dzielą się na:	728,3050	1 373	729,1355	1368
	grunty orne (R)	242,9330	431	243,4705	435
	sady (S)	0,2161	2	0,2161	2
	łąki trwałe (Ł)	106,1192	241	105,9548	238
	pastwiska trwałe (Ps)	355,6798	539	355,8221	525
	grunty rolne zabudowane (Br)	2,1696	21	2,4424	22
	grunty pod stawami (Wsr)	1,3039	5	1,3039	5
	grunty pod rowami (W)	7,9942	74	8,0371	81
	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (LZr)	5,6109	40	5,6103	40
	nieużytki (N)	6,2783	20	6,2783	20
2.	Grunty leśne, które dzielą się na:	688,1924	244	688,1924	244
	las (Ls)	688,1053	243	688,1053	243
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	0,0871	1	0,0871	1
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, które dzielą się na:	246,4671	1 372	248,1174	1395
	tereny mieszkaniowe (B)	5,2572	221	5,2572	221
	tereny przemysłowe (Ba)	8,2571	24	8,3497	25
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,5563	64	9,5563	64
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp)	6,1650	97	7,1378	111
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	18,3759	41	18,9142	42
	użytki kopalne (K)	0,57	2	0,57	2
	drogi (dr)	197,6835	919	197,7301	926
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,5131	3	0,5131	3
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	0,089	1	0,089	1
4.	Grunty pod wodami, które dzielą się na:	1,2179	3	1,2179	3
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	0	0	0	0
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)	1,2179	3	1,2179	3

5.	Tereny różne	4,4207	3	4,4207	3
----	--------------	--------	---	--------	---

Budynki oraz lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Łądek-Zdrój

L p.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.			STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.		
		liczba budynków	liczba lokali mieszkalnych	liczba lokali użytkowych	liczba budynków	liczba lokali mieszkalnych	liczba lokali użytkowych
1.	Budynki mieszkalne ze 100% udziałem Gminy Łądek-Zdrój	36	165	20	35	178	18
2.	Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność Gminy Łądek-Zdrój	57	106	15	58	105	17
Razem:		93	271	35	93	283	35

W wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 13.09.2024 r. - 15.09.2024 r. uszkodzeniu uległo następujące mienie komunalne:

Lp.	RODZAJ OBIEKTU	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WARTOŚĆ
1.	Drogi oraz przepusty w ciągu dróg	Przepusty	Drogi	109 018 388,07 zł
		30	45,81 km	
2.	Mosty	14		32 732 344,34 zł
3.	Kładki	7		6 281 539,32 zł
4.	Budynki ze 100% udziałem gminy	26	-	11 813 774,00 zł
5.	Budynki stanowiące współwłasność gminy	25	-	4 488 150,00 zł
6.	Sieć wodociągowa i obiekty	Obiekty	Sieć	5 423 153,69 zł
		11	-	
7.	Sieć kanalizacyjna i obiekty	Obiekty	Sieć	3 394 787,18 zł
		7	-	
8.	Urządzenia melioracyjne – gminne rowy	-	15 km	221 400,00 zł
9.	Inne, w tym obiekty użyteczności publicznej	-	-	128 546 170,68 zł
Razem:				301 919 707,28 zł

Niniejsze dane wynikają z protokołu Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego powołanej zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 442 z dnia 5 sierpnia 2024 r.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY

Na podstawie art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,

wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstwa państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co do zasady nieruchomości stanowiące własność gminy są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Natomiast w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 w/w ustawy nieruchomości mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej. Forma bezprzetargowa dostępna jest między innymi dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) niżej wyszczególnionych nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 600 000,00 zł	1 182 212,47 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Lp	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	2	3	4	5	6
1.	Łądek-Zdrój dz. nr 169/7, 169/1 obręb Stare Miasto ul. Słodowa 39 lok. miesz. nr 3	23.02.2024	2 678,28 zł	133 914,00 zł	131 235,72 zł
2.	Łądek-Zdrój, dz. nr 238/17, 238/88 obręb Stare Miasto ul. Rynek 18 lok. miesz. nr 1	14.03.2024	18 263,33 zł	182 633,00 zł	164 369,67 zł
3.	Łądek-Zdrój dz. nr 398/2, 399/1 obręb Stary Zdrój, ul. T. Kościuszki 52 lok. miesz. nr 2	20.06.2024	2 351,24 zł	117 562,00 zł	115 210,76 zł
4.	Łądek-Zdrój dz. nr 398/2, 399/1 obręb Stary Zdrój, ul. T. Kościuszki 52 lok. miesz. nr 2a	20.06.2024	1 589,74 zł	79 487,00 zł	77 897,26 zł
5.	Łądek-Zdrój dz. nr 25/1, 25/2 obr: Stary Zdrój ul. T.Kościuszki 20 lok. miesz. nr 6	30.10.2024	1 669,96 zł	83 498,00 zł	81 828,04 zł
Razem:			26 552,55 zł	597 094,00 zł	570 541,45 zł

2) Wykaz sprzedanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
23.02.2024 r.	Trzebieszowice, dz. nr 504/5	2391 m ²	88 000,00 zł	108 240,00 zł
Razem:			88 000,00 zł	108 240,00 zł

3) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
23.07.2024 r.	Stare Miasto dz. nr 193/1	328 m ²	18 000,00 zł	22 140,00 zł
Razem:			18 000,00 zł	22 140,00 zł

4) Wykaz nieruchomości zbytych w drodze zamiany

Data aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto
19.06.2024 r.	Konradów dz. nr 363/1	0,0214 ha	7 000,00 zł	8 610,00 zł
	dz. nr 364/2	0,0228 ha	8 000,00 zł	9 840,00 zł
Razem:			15 000,00 zł	18 450,00 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

1) Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
05.02.2024 r.	Lądek-Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 10/6	19,21 m ²	dz. nr 274/6 obręb Stare Miasto	61 000,00 zł
20.02.2024 r.	Lądek-Zdrój, ul. Rynek 22/1	30,46 m ²	dz. nr 238/14, 238/41 obręb Stare Miasto	133 320,00 zł 50% bonifikaty 66 660,00 zł
Razem:				127 660,00 zł

2) Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
20.03.2024 r.	Radochów, dz. nr 151/4	446 m ²	20 203,25 zł	24 850,00 zł
24.05.2024 r.	Stary Zdrój, dz. nr 150/6	3605 m ²	419 154,48 zł	515 560,00 zł
12.06.2024 r.	Lutynia dz. nr 92/2	201 m ²	10 105,69 zł	12 430,00 zł
25.06.2024 r.	Stare Miasto dz. nr 133/2	61 m ²	54 544,72 zł	67 090,00 zł
	Stare Miasto dz. nr 134/1	687 m ²		
30.10.2024 r.	Stary Zdrój, dz. nr 150/5	3604 m ²	402 991,87 zł	495 680,00 zł
Razem:			907 000,01 zł	1 115 610,00 zł

147 552,55 zł netto – dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

1 034 660,01 zł netto – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane)

147 552,55 zł + 1 034 660,01 zł = 1 182 212,56 zł – dochód netto uzyskany w 2024 r. od kwoty tej należy odjąć kwotę w wysokości 0,09 zł – z tytułu rozliczenia nadpłaty sprzedaży z lat poprzednich tj. **1 183 212,47 zł**

236 439,99 zł – podatek VAT

1 182 212,47 zł netto + 236 439,99 zł podatek VAT = 1 418 652,47 zł brutto

INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi (prawami na rzeczy cudzej) są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka. W roku 2024 r. ustanowiono następujące ograniczone prawa rzeczowe.

Hipoteka

Ustanawia się ją na nieruchomościach dla zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności związanej np. ze sprzedażą mienia komunalnego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia została rozłożona na raty, bądź w związku z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych między innymi z zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy, którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdego właściciela nieruchomości.

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, Gmina Łądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przypadków.

W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **597 094,00 zł** i dotyczyło to 5 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

Służebności gruntowe

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0470	Służebności, udostępnianie nieruchomości	30 000,00 zł	15 413,74 zł

Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej).

W okresie sprawozdawczym ustanowiono następujące służebności gruntowe:

Lp.	Rodzaj służebności	Położenie nieruchomości	Wartość jednorazowego wynagrodzenia brutto
1.	Służebność gruntowa przejazdu i przechodu	Lądek-Zdrój, obręb Stare Miasto działka nr 96	738,00 zł

Udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia na nich urządzeń infrastruktury technicznej

Gmina Lądek-Zdrój udostępnia nieruchomości stanowiące zasób mienia komunalnego w celu umieszczenia na nich urządzeń infrastruktury technicznej w celu budowy m.in. przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłączy wody, sieci gazowych, sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączami. W związku z udostępnianiem nieruchomości komunalnych naliczana jest opłata zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.10.2018 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za

obciążanie nieruchomości gruntowych nie będących drogami zarządzanymi przez Burmistrza Łądka-Zdroju, a stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój, poprzez umieszczenie na nich urządzeń infrastruktury technicznej. Wpływy z tego tytułu w 2024 r. wyniosły **14 813,74 zł**.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **4 068 412,00 zł** tj. **40 684** udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju – Gmina Łądek-Zdrój jedynym wspólnikiem spółki.
2. **4 910 050,00 zł** tj. **98 201** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku.
3. **57 236,10 zł** tj. **51** udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł w Łądeckiej Spółdzielni Energetycznej z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Rynek 31.

UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0550	Oplaty za użytkowanie wieczyste	150 000,00 zł	92 470,00 zł

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W roku sprawozdawczym Gmina Łądek-Zdrój na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkowników

wieczystych.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0760	Przekształcenie użytkowania	20 000,00 zł	20 862,67 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019, poz. 1314 ze zm.). W dniu 10 marca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznał uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wyrokiem TK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z tą działalnością jest niemożliwe.

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji (po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego). W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Właściciele nieruchomości które uległy przekształceniu na podstawie w/w Ustawy w 2019 r. nadal mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo oraz w 2024 r. mogli ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 6) która wynosi 99%.

DZIERŻAWA I NAJEM

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0750	Dzierżawa	760 000,00 zł	498 010,55 zł

Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-010-01095-0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	37 875,00 zł	38 219,83 zł

ODSZODOWANIE ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI

Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Łądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: **Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Łądecka i potoku Morawa (ochrona bierna) Obiekt: Biała Łądecka w m. Łądek-Zdrój.** Za wywłaszczone nieruchomości wymienione w/w decyzji stanowiące własności Gminy Łądek-Zdrój, gmina otrzymała odszkodowanie.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2024	Wykonanie 2024
130-700-70005-0800	Odszkodowania	51 311,32 zł	574 768,99 zł

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

w drodze umowy cywilnej:

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
19.06.2024 r.	Konradów działka nr 361/4	0,0359 ha	15 000,00 zł	zamiana

NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.) w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi. W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek-Zdrój Postanowieniami Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 19.06.2023 r. i 19.12.2023 r. nabyła spadek po zmarłych ostatnio stale zamieszkałych w Łądku – Zdroju. Wobec powyższych toczą się postępowania w sprawie sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego w celu ustalenia górnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:

1. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju, ul. Kościelna 1, 57-540 Łądek-Zdrój.

Został utworzony z dniem 1 września 2022 r. na mocy uchwały Nr LII/360/2022 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 7 lipca 2022 r. poprzez połączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju wchodzi: Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Zespołu, który jest jednostką budżetową Gminy Łądek-Zdrój.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofska 2, 57-540 Łądek-Zdrój - jednostka budżetowa. OPS to samodzielna jednostka organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, powstała na mocy Uchwały Nr 54/900 Rady Narodowej Miasta i Gminy z 25 kwietnia 1990 roku. Statut jednostki zatwierdzono uchwałą nr 15/99 Zarządu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju z dnia 22 lutego 1999 roku ze zm.

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach, Trzebieszowice 150, 57-540 Łądek-Zdrój. Szkoła jest jednostką budżetową, zasady gospodarki finansowej szkoły określają przepisy odrębne. Przy szkole funkcjonuje pięciogodzinny oddział przedszkolny oraz świetlica.

4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, ul. Powstańców Wlkp. 26A, 57-540 Łądek-Zdrój. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej z samodzielną obsługą finansowo-księgową i administracyjną. Działalność przedszkola finansowana jest przez Gminę Łądek – Zdrój.

5. Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju, ul. Powstańców Wlkp. 26A, 57-540 Łądek-Zdrój. Został utworzony z dniem 1 czerwca 2018 r. na mocy uchwały nr LVI/372/2018 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łądku-Zdroju. Przedszkole jest gminną jednostką budżetową. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894).

KULTURA

Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmuje się **Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR)** zlokalizowane w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5.

Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury dnia 03 grudnia 1999 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 8810003112, REGON 890020424.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Na mocy decyzji Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: IF.6841.1.2017.406 Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju nabyło z mocy prawa z dniem 3 grudnia 1999 r. tj. z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łądek-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5, oznaczonej

geodezyjnym numerem działki 228 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0420 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na ww. działce gruntu.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkowana</i>
Lądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16 ha
Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa dzierżawy	0,0300 ha	181,01 ha
Lądek – Zdrój ul. Klonowa	212/2 Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Lądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Lądek - Zdrój	0,4138 ha	0,0083 ha

SPORT

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Lądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Lądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Lądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Lądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój;
5. Uczniowski Klub Sportowy „Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój – narciarstwo;
6. Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Lądku- Zdroju
2. Stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice
3. Gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. Gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. Gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. Gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. Kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Lądku-Zdroju;
8. Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju – zniszczone w wyniku powodzi;
9. Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
10. Szkolna hala sportowa, ul. Zamenhova 2 w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez OPS Lądek – Zdrój)
11. Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez SP1 Lądek – Zdrój)
12. Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez L.O. Lądek – Zdrój)

13. Wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku-Zdroju;
14. Szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
15. Gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju;
16. Gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
17. Strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
18. Siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju – zniszczona w wyniku powodzi w 2024 r.;
19. Siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
20. Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
21. Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
22. Siłownia zewnętrzna we wsi Stójków – zniszczona w wyniku powodzi w 2024 r.
23. Trasy rowerowe typu Single Track – ponad 40 km tras;
24. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane przez Łądecki Klub Petanki;
25. Ekologiczny Park Edukacyjny „Wojtusiowy Park”, ul. Rataja w Łądku-Zdroju – obiekt dalej w budowie;

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon Gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Do działań ratowniczych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są alarmowane i dysponowane przez stanowisko kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Na terenie miasta gminy funkcjonuje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzynka i Trzebieszowice. Dwie Ochotnicze Straże Pożarne tj. OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie miasta i Gminy Łądek-Zdrój posiadają łącznie 9 samochodów gaśniczych. W OSP Łądek-Zdrój do działań ratowniczych wykorzystywany jest również pojazd Quad (OSP Łądek-Zdrój i OSP Trzebieszowice).

Wpisując się w zadania wymienione w art. 3 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. W zakresie działalności OSP w Łądku-Zdroju należy przede wszystkim wymienić podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i stráže;
2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
4. udział w ochronie ludności;
5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;
8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;
14. integrowanie społeczności lokalnej;
15. udział we współpracy międzynarodowej gminy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa
119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa
119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwiazdźista	0,071	asfaltowa / kostka betonowa
119800D	Jadwigi	0,258	asfaltowa
119801D	Plac Jagielloński	0,083	asfaltowa
119802D	Kolejowa	0,112	kostka granitowa
119803D	Kopernika	0,244	asfaltowa
119804D	Kosmonautów	0,147	asfaltowa
119805D	Kościelna	0,413	kostka kamienna
119847D	Krokusów	0,244	asfaltowa
119806D	Krótką	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	Langiewicza	0,785	asfaltowa
119808D	Leśna	0,445	asfaltowa / kostka granitowa
119848D	Makowa	0,247	asfaltowa
119809D	Aleja Marzeń	0,537	asfaltowa
119810D	Miła	0,139	asfaltowa
119811D	Moniuszki	0,593	asfaltowa
119812D	Nadbrzeżna	0,329	asfaltowa / kostka betonowa
119849D	Niezapominajek	0,357	asfaltowa

119813D	Paderewskiego	0,204	asfaltowa
119814D	Plac Partyzantów	0,253	asfaltowa / kostka betonowa
119815D	Polna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa
119818D	Rataja	0,248	asfaltowa
119819D	Rynek	0,252	kostka granitowa
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Parkowa	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczy	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	kostka betonowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa
119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
119853D	Lipowa	0,441	asfaltowa
119854D	Plac Mariański	0,086	asfaltowa
119855D	Orla	0,267	asfaltowa
119856D	Ostrowicza	0,134	kostka kamienna
119857D	Marii Konopnickiej	0,592	asfaltowa
119858D	Graniczna	0,783	gruntowo-tłuczniowa
	Łączna długość dróg - miasto	21,229	

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
1	2	3	4

119839D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Przychodni Zdrowia) do drogi powiatowej nr 3258	0,447	asfaltowa
119840D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Zamku) do drogi powiatowej nr 3258	1,576	asfaltowa
119841D	Trzebieszowice od DW nr 392 (stary odcinek) do drogi gminnej nr 119984D (przy Zamku)	1,901	asfaltowa
119842D	Stójków droga przez wieś – od DW nr 392 do DW nr 392	1,082	asfaltowa
119843D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wiejska)	1,313	asfaltowa
119844D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z DW nr 392	1,745	asfaltowa
Łączna długość dróg (gmina)		8,064	

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Obecnie Gmina Łądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,772 km z 973 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

Wypożyczenie w sieć wodociągową, stan na 31.12.2024 r.

Sieć wodociągowa, km		
Miasto	główna (magistrale)	16,656
	rozdzielcze	38,14
	przyłącza, szt.	882
Obszar wiejski	główne	1,631
	rozdzielcze	4,632
	przyłącza, szt.	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Łądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.

a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd pompowana jest do zbiornika V-500 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Łądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości $Q_{\max} = 135.050 \text{ m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do $Q_{\max} = 127.750 \text{ m}^3/\text{r}$. W 2021r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku

z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Łądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia.

- b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 16 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Karpno” obejmuje ilość do 365.000 m³/r. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m³ zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m³ do zbiornika V – 500 m³ przy ulicy Górzystej.
- c) Brzezinka – zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Składa się z 7 studni z ciągami drenazowymi oraz tak zwanej „Białej Studni” ujmującej wodę źródlaną. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do zbiornika V – 250 m³ posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do $Q_{\max} = 146.000 \text{ m}^3/\text{r}$.

2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.

- a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Łądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości $Q_{\max} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$, składającego się z:

- studni nr 1 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
- studni nr 2 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednie grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;
- zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi.

3. Konradów. Od 1 stycznia 2016 roku sieć administrowana przez Zarząd Budynków Komunalnych, aktualnie Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Łądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.69.2016.DW.ŚW2 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości $Q_{\max} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku. Ujęcie składa się z:

- 4 studni zasilanych drenazowo z kręgów betonowych Ø 1,0 m głębokości 2,0-2,5 m zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy;
- 2 studni zbiorczych z kręgów betonowych Ø 1,2 m o pojemności około 9,0 m³ zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, z których woda grawitacyjnie doprowadzana jest do zachodniej części wsi Konradów.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Łądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Łądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 11,846 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 852 sztuk.

Wyposażenie w sieć kanalizacyjną, stan na 31.12.2024 r.

Sieć kanalizacyjna, km		
Miasto	sanitarna	11,846
	deszczowa	21,236
	ogólnospławna	9,562
	przyłącza, szt.	852

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi 8000 m³/d, a średni dopływ ścieków w roku 2024 wyniósł 2 264 m³/d.

W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna: budynek krat z kratą zgrzeblową RakeMax 2880/375/15 wyposażoną w prasopłuczkę skratek WAP BG2 firmy Huber Technology, dwa piaskowniki poziome, w których dochodzi do sedimentacji części mineralnych, dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedimentacji zawiesiny łatwo opadającej, dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedimentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.
2. część biologiczna: dwa złoża biologiczne spłukiwane, na których strącane są organiczne związki węgla, dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów, 3 poletka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

Decyzją WR.ZUZ.4.4210.45.2022.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 roku udzielono Łądeckim Usługom Komunalnym Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.

- a) wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi z oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 413,45 m n.p.m. do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 zlokalizowanego dna działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.
- b) Wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzącymi z kanalizacji miasta Łądek Zdrój

z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na terenie oczyszczalni na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój-miasto, obręb 0003, Stare Miasto, w czasie trwania intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków, w ilościach przekraczających przepustowość biologicznej oczyszczalni (Q większe niż $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$), oraz wykorzystaniu możliwych pojemności retencyjnych na obiektach oczyszczalni, istniejącym wylotem $\varnothing 800\text{mm}$, do rzeki Biała Łądecka w km 21+790, zlokalizowanym na działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.

Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzane o składzie:

- $\text{BZT}_5 - \leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$,
- $\text{ChZT}_{\text{cr}} - \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$,
- Zawiesina ogólna – $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 03.05.2032 roku.

W 2024r. DWiK LUK Sp. z o.o.

- wykonał wymiany 159 szt. wodomierzy głównych;
- dokonywał regularnych przeglądów oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci;
- realizował bieżące remonty w celu utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków;
- inwestował w podniesienie kwalifikacji pracowników operacyjnych działu;

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie miasta Łądek-Zdrój znajduje się składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w obrębie geodezyjnym Zatorze. Składowisko zostało wyłączone z eksploatacji począwszy od dnia 31 grudnia 2010 r. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha i jest wyposażony w budynki, budowle i urządzenia wraz z budynkami: socjalnym, sortowni, prasy, wagi samochodowej, oraz komór kompostowych, estakady-torowiska suwnicy bramowej, suwnicy bramowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wód opadowych, dróg, placów i innych terenów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu tworzy zorganizowaną całość gospodarczą.

W chwili obecnej część nieruchomości o powierzchni dzierżawi na podstawie umowy firma FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (od 2025 r. FBSerwis Zielony Wrocław Sp. z o.o.) w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dnia 5 sierpnia 2015 r. Gmina podpisała umowę na rekultywację w/w składowiska odpadów (zlokalizowanego na działkach 163/2, 164/2, 165/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Rekultywacja została zakończona w listopadzie 2018 r. (protokół odbioru robót z 13 listopada 2018r.) o czym zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zawiadomieni zostali: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie miasta zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów w Łądku Zdroju przy ul. Ceglanej 2 (obwód Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady.

Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwała nr X/81/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku z uwagi na uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców Łądku Zdroju poddała składowisko przy ul. Ceglanej likwidacji. Jednocześnie zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy do wykonania w terminie do 31 grudnia 1999 roku rekultywacji składowiska. Od 2001 roku prowadzony jest monitoring składowiska, w zakresie odpowiadającym fazie poeksploatacyjnej.

W 2024 roku usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy świadczyła firma FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., która została wyłoniona w przetargu. Nieruchomości niezamieszkałe zostały od początku 2021 r. wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej Gminy Łądek-Zdrój.

CMENTARZE KOMUNALNE

Na terenie gminy Łądek-Zdrój funkcjonuje 1 cmentarz komunalny położony w Łądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej 10, w obrębie działki oznaczonej geodezyjnym numerem 310 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,6047 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę wieczystą nr 46201. Ponadto przy ulicy Śnieżnej znajduje się były cmentarz żydowski położony w obrębie działki nr 315 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,0834 ha, stanowiący własność tutejszej Gminy.

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Gmina posiada stosowne umowy dotyczące odbioru i utylizacji martwych zwierząt hodowlanych i gospodarskich.

INWESTYCJE

1) Zadania wykonane w 2024 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	Remont mieszkania dla powodźian przy ul. Zdrojowej 3/3	38 864,36 zł
2.	Remont mieszkania dla powodźian przy ul. Kłodzkiej 26/2	82 760,00 zł
3.	Wymiana uszkodzonego stropu w lokalu Kościelna 16/4	3 746,08 zł
4.	Naprawa komina w budynku przy ul. Rynek 4a	1 511,20 zł
5.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Kłodzkiej 1a/3	6 962,00 zł
6.	Wymiana oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 4a	2 046,60 zł
7.	Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu Trzebieszowice 48/5	2 019,60 zł
9.	Remont lokalu przy ul. Kłodzkiej 8/4 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	7 827,06 zł
10.	Remont lokalu przy ul. Kłodzkiej 22/4 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	7 817,62 zł
11.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Kościelnej 18	5 043,00 zł
12.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4a/3	6 200,00 zł
13.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Trzebieszowice 48/2	4 223,17 zł
14.	Wykonanie nowej instalacji WLZ wraz z modernizacją oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Kościuszki 72	16 456,00 zł
15.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Śnieżnej 1/1	4 975,00 zł
16.	Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku przy ul. Fabrycznej 2b	4 611,20 zł
17.	Remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Kłodzkiej 26	11 077,32 zł

2) Zadania wykonane w 2024 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój e celu usuwania skutków powodzi

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	Zakup drzwi wejściowych do budynku ul. Rynek 13	17 712,00 zł
2.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do budynku ul. Rynek 7	25 461,00 zł
3.	Zakup drzwi wejściowych do budynku ul. Rynek 8	12 177,00 zł
4.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do budynku ul. Rynek 9	24 231,00 zł
5.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokali użytkowych ul. Kościelna 2	24 108,00 zł
6.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokalu użytkowego ul. Rynek 18	29 028,00 zł
7.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokalu użytkowego ul. Kłodzka 4	20 664,00 zł
8.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokali użytkowych ul. Kościelna 18	35 547,00 zł
9.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokali użytkowych ul. Kościelna 16	35 916,00 zł
10.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokalu użytkowego ul. Kłodzka 8	12 546,00 zł
11.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokalu użytkowego ul. Słodowa 1	12 669,00 zł
12.	Zakup witryn do lokalu użytkowego ul. Rynek 25	6 617,40 zł
13.	Zakup drzwi wejściowych oraz witryn do lokalu użytkowego ul. Rynek 3	10 836,30 zł
14.	Osuszanie i ozonowanie lokalu przy ul. Kościelnej 2/1	13 716,00 zł
15.	Remont mieszkania przy ul. Kościelnej 2/1 uszkodzonego w powodzi	34 656,06 zł
16.	Osuszanie i ozonowanie lokalu przy ul. Kościelnej 2/2	13 716,00 zł
17.	Remont mieszkania przy ul. Kościelnej 2/2 uszkodzonego w powodzi	25 411,03 zł
18.	Remont mieszkania przy ul. Kościuszki 26/4 uszkodzonego w powodzi	56 902,00 zł
19.	Wykonanie stropu w lokalu przy ul. Kościelnej 18/1 uszkodzonego w powodzi	73 276,90 zł
20.	Naprawa instalacji gazowej po powodzi w budynku Rynek 9	1 080,00 zł
21.	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kłodzka 8 uszkodzonej po powodzi	15 780,00 zł
22.	Wymiana przyłącza elektrycznego i zabezpieczeń podlicznikowych uszkodzonych w powodzi w budynku przy ul. Kłodzkiej 1a	7 792,20 zł
23.	Remont urządzeń i instalacji hydrofornii w budynku Trzebieszowice 48	6 027,00 zł
24.	Remont urządzeń i instalacji hydrofornii w budynku Trzebieszowice	2 152,50 zł
25.	Remont urządzeń kotłowni gazowej po powodzi wraz z wymianą pompy dosyłowej w budynku przy ul. Kościelnej 2	31 977,54 zł

3) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2024 r. w tym zadania w zakresie dróg i mostów na terenie gminy

lp.	Inwestycje realizowane w roku 2024		Wartość
	Nazwa zadania	Status	
1	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie (Konradów)	dotacja PROW / w trakcie	783 698,80 zł / 447 951,06 zł
2	Powiat Kłodzki - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2 km	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego /	50 000,00 zł

		zakończone	
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	zakończone	279 555,77 zł / 2 417 031,51 zł
4	Budowa mostu w Konradowie	zakończone	61 500,00 zł
5	Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju (projekt budowlany)	zakończone	313 440,00 zł
6	Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju (roboty budowlane)	w trakcie (dotacja RFRD)	
7	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	w trakcie	38 886,95 zł/ 734 925,50 zł
8	Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych (projekt)	zakończone	
9	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	w trakcie	329 193,37 zł
10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (projekt budowlany do decyzji pozwolenie na budowę)	zakończone	206 065,00 zł
11	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	zakończone	2 275 561,63 zł
12	Modernizacja wieży zegarowej Ratusza	zakończone	16 847,56 zł
13	Odbudowa, zniszczonej w wyniku powodzi kotłowni systemu centralnego ogrzewania Ratusza	zakończone	12 340,75 zł / 90 000,00 zł
14	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	w trakcie	0,00
15	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	zakończone	
16	Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	zakończone	20 000,00 zł
17	Odbudowa sieci oświetleniowej	zakończone	100 000,00 zł
18	Odbudowa sieci oświetleniowej	zakończone	100 000,00 zł
19	Odbudowa sieci oświetleniowej	zakończone	30 000,00 zł
20	Odtworzenie infrastruktury oświetleniowej	zakończone	50 000,00 zł
21	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	zakończone	102 000,00 zł
22	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową na remont dachu Kaplicy św. Jerzego w Łądku-Zdroju	zakończone	33 500,00 zł
23	Modernizacja budynku zaplecza szatniowego przy kompleksie Orlik w Łądku-Zdroju	zakończone	100 000,00 zł
24	Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	zakończone	50 000,00 zł

25	Odbudowa po powodzi odcinka sieci wodociągowej w Stójkowie	zakończone	200 000,00 zł
26	Odtworzenie sieci wodociągowej	zakończone	50 000,00 zł
27	Odbudowa sieci wodociągowej we wsi Stójków	dotacja DUW/ zakończone	408 000,00 zł
28	Odtworzenie chodników na ul. Słodowej i ul. Zdrojowej	zakończone	149 389,65 zł
29	Odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Orlej i ul. Kosmonautów	zakończone	20 000,00 zł
30	Odtworzenie warstwy wierzchniej ul. Paderewskiego	zakończone	50 000,00 zł
31	Odbudowa, po powodzi, odcinka sieci wodociągowej	zakończone	50 000,00 zł
32	Odbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Nabrzeżnej zniszczonej w czasie powodzi	zakończone	50 000,00 zł
33	Odbudowa sieci wodociągowej	zakończone	50 000,00 zł
34	Odbudowa sieci oświetleniowej na ul. Wiejskiej etap II	zakończone	100 000,00 zł
35	Doprowadzenie do funkcjonalności systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz innych instalacji sanitarnych niezbędnych do zapewnienia mieszkańcom dostępu do bieżącej wody i odpowiednich warunków higienicznych (wodociąg w Stójkowie)	dotacja UMWD / zakończone	1 200 000,00 zł
36	Odbudowa sieci oświetleniowej	zakończone	60 000,00 zł
37	Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	zakończone	50 000,00 zł
38	Łądek-Zdrój, figura Jana Nepomucena (1809r): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna publicznych	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / zakończone	204 486,48 zł
39	Łądek-Zdrój, pręgierz (2 poł.XVI w.): prace konserwatorskie - etap I - konserwacja techniczna	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / zakończone	
40	Łądek-Zdrój, rzeźbiona płyta Tron Łaski (1773r.): prace konserwatorskie - etap I (konserwacja techniczna)	Dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / zakończone	
41	Udrożnienie i remont dróg na terenie miejscowości Radochów i Trzebieszowice	zakończone	2 388 679,04 zł
42	Udrożnienie i remont sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kościuszki	zakończony	38 800,00 zł

Sporządziła Justyna Pożarycka na podstawie danych przekazanych przez pracowników Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz LUK Sp. z o.o.

Lądek-Zdrój, 21 marca 2025 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2025 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój i wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2024 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.