

**ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2026.
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2025 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 2025 poz. 1153 ze zmianami), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) 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 2025 rok zgodnie z załącznikami nr 1 -14 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

z up. Burmistrza Łądko-Zdroju
Zastępcą Burmistrza Łądko-
Zdroju

Kazimierz Szkudlarek

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój
za 2025 r**

1. Wstęp

Burmistrz Łądko-Zdroju, zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2025 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój został przyjęty Uchwałą nr XII/59/2024 Rady Miejskiej Łądko - Zdroju z dnia 30 grudnia 2024 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

planowane dochody budżetowe:	86.157.217,14 zł,
w tym:	
planowane dochody bieżące:	47.632.247,14 zł,
planowane dochody majątkowe:	38.524.970,00 zł,
planowane wydatki budżetowe:	93.665.876,02 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	48.660.789,02 zł
planowane wydatki majątkowe:	45.005.087,00 zł
wynik budżetu-deficyt:	7.508.658,88 zł
planowane przychody :	10.341.944,56 zł
planowane rozchody :	2.833.285,68 zł

Budżet korygowany był następującymi aktami prawa:

1. Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju:

- URM nr XIV/73/2025 z dnia 04.02.2025r.,
- URM nr XVI/80/2025 z dnia 11.03.2025 r.,
- URM nr XIX/99/2025 z dnia 06.05.2025 r.,
- URM nr XXI/120/2025 z dnia 26.06.2025 r.,
- URM nr XXII/127/2025 z dnia 15.07.2025 r.,
- URM nr XXIV/135/2025 z dnia 15.09.2025r,
- URM nr XXV/136/2025 z dnia 25.09.2025 r,
- URM nr XXVI/146/2025 z dnia 30.10.2025 r.,
- URM nr XXVII/148/2025z dnia 18.11.2025 r.,

- URM nr XXIX/154/2025 z dnia 29.12.2025 r.,

2. Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju:

- ZB nr 0050.16.2025 z dnia 16.01.2025 r.,
- ZB nr 0050.22.2025 z dnia 22.01.2025 r.,
- ZB nr 0050.25.2025 z dnia 29.01.2025 r.,
- ZB nr 0050.26.2025 z dnia 31.01.2025 r.,
- ZB nr 0050.27a.2025 z dnia 07.02.2025 r.,
- ZB nr 0050.36.2025 z dnia 14.02.2025 r.,
- ZB nr 0050.41.2025 z dnia 25.02.2025 r.,
- ZB nr 0050.47.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- ZB nr 0050.60.2025 z dnia 31.03.2025 r.,
- ZB nr 0050.70.2025 z dnia 17.04.2025 r.,
- ZB nr 0050.76.2025 z dnia 25.04.2025 r.,
- ZB nr 0050.87.2025 z dnia 07.05.2025 r.,
- ZB nr 0050.96.2025 z dnia 16.05.2025 r.,
- ZB nr 0050.105.2025 z dnia 30.05.2025 r.,
- ZB nr 0050.122.2025 z dnia 18.06.2025 r.,
- ZB nr 0050.131.2025 z dnia 30.06.2025 r.,
- ZB nr 0050.146.2025 z dnia 16.07.2025 r.,
- ZB nr 0050.155..2025 z dnia 31.07.2025 r.,
- ZB nr 0050.166.2025 z dnia 18.08.2025 r.,
- ZB nr 0050.172.2025 z dnia 29.08.2025 r.,
- ZB nr 0050.186.2025 z dnia 17.09.2025r.,
- ZB nr 0050.195.2025 z dnia 30.09.2025 r.,
- ZB nr 0050.214.2025 z dnia 17.10.2025 r.,
- ZB nr 0050.220.2025 z dnia 31.10.2025 r.,
- ZB nr 0050.234.2025 z dnia 14.11.2025 r.,
- ZB nr 0050.237.2025 z dnia 19.11.2025 r.,
- ZB nr 0050.238.2025 z dnia 28.11.2025 r.,
- ZB nr 0050.249.2025 z dnia 10.12.2025 r.,
- ZB nr 0050.253.2025 z dnia 17.12.2025 r.,
- ZB nr 0050.254.2025 z dnia 18.12.2025 r.,
- ZB nr 0050.260a.2025 z dnia 23.12.2025 r.,
- ZB nr 0050.262.2025 z dnia 31.12.2025 r.,
- ZB nr 0050.263.2025 z dnia 31.12.2025 r.,

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. kształtował się następująco:

planowane dochody budżetowe:	172.830.115,74zł
w tym:	
planowane dochody bieżące:	109.520.239,10 zł
planowane dochody majątkowe:	63.309.876,64 zł
 planowane wydatki budżetowe:	 203.637.550,44 zł
w tym:	
planowane wydatki bieżące:	116.944.023,55 zł
planowane wydatki majątkowe:	86.693.526,89 zł
 wynik budżetu – deficyt:	 30.807.434,70zł
planowane przychody :	77.852.876,18 zł
planowane rozchody :	47.045.441,48 zł

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło:

1. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 86.672.898,60 zł (tj. o 100,60%); zmiana planu dochodów jest wynikiem m.in.:

a) otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz dopłat) przeznaczonych na zadanie pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – 27.035.378,40 - zł,

b) otrzymania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz dopłat) z przeznaczeniem na

a) Remont budynku przy ul. Kościelnej 4: 3.450.418,89 zł.

b) Remont budynku przy Rynku 7: 4.714.065,84 zł.

c) Remont budynku przy ul. Kościelnej 6: 4.803.669,41 zł.

c) zmiany planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób dotkniętych powodzią (wraz z kosztami obsługi) – 14.237.648,76zł,

d) zmiany planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i przeznaczonych na remonty dróg zniszczonych w wyniku powodzi – 10.145.669,00 zł,

e) zmiany planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i przeznaczonych na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi – 5.493.745,00 zł,

f) zmiany planu dotacji i przeznaczenie środków na zagospodarowanie odpadów popowodziowych – 10.384.802,30 zł

g) zmiany planu dotacji z budżetu państwa i przeznaczenie środków na odbudowę Ratusza - 4.031.003,98 zł,

**2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 109.971.674,42zł; (wzrost o 117,41%)
zmiana planu wydatków jest wynikiem m.in.:**

a) realizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w finansowanych z budżetu państwa – 47.051.369,04 zł,

b) realizowanych zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych finansowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego – 40.003.532,54 zł,

c) ujęcia zadania pn: „Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 – 8.626.636,00 zł,

d) ujęcie zadania pn: ”Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.” – 4.463.355,00 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 67.510.931,62 zł; (rozliczenie budżetu roku 2024r.)

4. Zwiększenia planu rozchodów o kwotę 44.212.155,80 zł (zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów oraz założenie lokaty).

Tabela nr 1: Planowane dochody, wydatki, przychody, rozchody w 2025

	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Zmiana	Wykonanie
Dochody	86 157 217,14	172 830 115,74	100,60%	159 032 353,48
Dochody bieżące	47 632 247,14	109 520 239,10	129,93%	102 718 816,81
Dochody majątkowe	38 524 970,00	63 309 876,64	64,33%	56 313 536,67
Wydatki	93 665 876,02	203 637 550,44	117,41%	132 817 996,24
Wydatki bieżące	48 660 789,02	116 944 023,55	140,32%	90 879 530,38
Wydatki majątkowe	45 005 087,00	86 693 526,89	92,63%	41 938 465,86
Deficyt/Nadwyżka	-7 508 658,88	-30 807 434,70	310,29%	26 214 357,24
Przychody	10 341 944,56	77 852 876,18	652,79%	77 879 553,56
Rozchody	2 833 285,68	47 045 441,48	1560,46%	43 571 827,68

2. Dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W roku 2025 Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała dochody w łącznej wysokości 159.032.353,48 zł, co stanowi około 92,16% planu.

Tabela nr 2: Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025r.	Tempo	Udział %
Dochody	242 038 132,69	172 830 115,74	159 032 353,48	-34,29%	
Dochody bieżące	222 676 072,78	109 520 239,10	102 718 816,81	-53,87%	64,59%
Dochody majątkowe	19 362 059,91	63 309 876,64	56 313 536,67	190,84%	35,41%

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

W roku 2025 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 102.718.816,81 zł (tj. 93,78% planu), a ich udział w dochodach ogółem wynosił 64,59%. Były one niższe o kwotę 119.957.255,97 zł niż w roku 2024 (tj. o 53,87%). Jest to konsekwencją otrzymania mniejszych środków niż w 2024 przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegółowe omówienie dochodów

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320 111,28	4 247 200,10

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 4.247.200,10 zł (tj. 98,31% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 266.723,18 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zwrot akcyzy) – 229.906,28 zł,
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy – 36.816,90 zł,
2. dochody majątkowe: 3.980.476,92 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” – 812.928,92 zł,
 - b) środki otrzymane z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn: ”Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie” – 2.387.918,00 zł,

- c) sprzedaż gruntów rolnych:– 779.630,00 zł (103,95 %); w 2025 r. sprzedano 16 działek rolnych z czego najwyższa osiągnięta cena wyniosła 151.500,00 zł - sprzedaż w drodze przetargu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
020	Leśnictwo	1 383 000,00	1 067 367,43

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 1.067.367,43 zł (tj. 77,17% planu), w tym:

1. dochody bieżące: 1 527,07 zł (odsetki),
2. dochody majątkowe: 1.065.840,36 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 2025 r. pozyskano 3.623 m³. Średnia cena sprzedaży 1 m³ wyniosła 294 zł. Dla porównania średnia cena sprzedaży drewna w nadleśnictwach za 2025 r. wyniosła 281 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	Transport i łączność	23 113 080,12	13 387 126,26

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 13.387.126,26 zł (tj. 57,92% planu) w tym:

1. dochody bieżące: 13.387.126,26 zł, m.in.:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania związanego z dowozem mieszkańców na wybory – 5.577,12 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.846.506,62zł,
 - i. Remont mostu przy ul. Paderewskiego w Łądku: 701.370,48 zł.
 - ii. Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 426/1, 197): 1.437.260,52 zł.
 - iii. Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302.426/5): 1.292.366,15 zł.
 - iv. Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687.83): 1.415.509,47 zł
 - c) pozostałe dochody (m.in. in. zajęcie pasa drogowego, odsetki, koszty egzekucyjne) – 42.799,46 zł,
2. dochody majątkowe: 8.492.282,15 zł, w tym:
 - a) Dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi 2024 w zakresie odbudowy dróg:

- i. Odbudowa drogi w Trzebieszowicach: 2.399.379,55 zł.
- ii. Odbudowa drogi w Stójkowie: 1.993.141,00 zł.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):
 - iii. Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku- Zdroju: 2.000.000,00 zł,
 - iv. Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju: 1.899.761,60 zł,
- c) Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego:
 - i. Miasto Kościan: 100.000,00 zł (przeznaczono na odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej w Konradowie)
 - ii. Busko-Zdrój: 100.000,00 zł (przeznaczono na odbudowa drogi do remizy OSP w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi)

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
630	Turystyka	-	24 099,43

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 24.099,43 zł. Kwota dochodów stanowi odsetki na rachunku bankowym i kara wynikająca z umowy.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 944 022,60	46 936 242,24

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 46.936.242,24 zł (tj. 99,83% planu) m.in:

1. dochody bieżące: 14.559.784,71 zł, m.in:
 - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15.413,74 zł,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 71.979,12 zł,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.091,15 zł,
 - d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.456.029,10 zł (w tym: 910.524,82 zł za najem lokali mieszkalnych i usługowych),
 - e) odsetki – 11.220,50 zł,
 - f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 13.813,89 zł,
 - g) środki z Funduszu Dopłat:

- Remont budynku przy ul. Kościelnej 4: 3.450.418,89 zł.
- Remont budynku przy Rynku 7: 4.714.065,84 zł.
- Remont budynku przy ul. Kościelnej 6: 4.803.669,41 zł

2. dochody majątkowe: 32.376.457,53 zł, m.in:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.613,42 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.265.019,73 zł; jest to dochód ze sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego i jednego użytkowego w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaży dziewięciu nieruchomości gruntowych z czego najwyższa osiągnięta cena wyniosła 403.750,00 zł – sprzedaż w drodze przetargu; wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wynikają ze sprzedaży większej liczby nieruchomości niż pierwotnie planowano oraz uzyskania korzystnych cen sprzedaży,
- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 167.745,96 zł (odszkodowanie za trwałe zajęcie działek przez Wody Polskie),
- d) środki z Funduszu Dopłat – 30.927.078,42 zł (w tym na zadanie pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych” – 27.035.378,40 zł).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	Działalność usługowa	17 000,00	10 250,56

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 10.250,56 zł (tj. 60,29% planu) m.in.:

- a) wpływy z usług na cmentarzu – 9.861,28 zł,
- b) pozostałe dochody (m.in. odsetki, wpływy z lat ubiegłych) – 374,53 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	Administracja publiczna	8 536 323,24	8 036 992,47

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 8.036.992,47zł (tj. 94,15% planu), m.in.:

1. dochody bieżące: 4.217.303,96 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 119.769,38 zł,

- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24.100,00 zł (Gmina Dębica Kaszubska),
 - c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.973.641,91zł,
 - d) darowizny – 3.590,00 zł,
 - e) pozostałe dochody (m.in. wpływy z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne i komornicze, Vat) – 96.202,67 zł,
2. dochody majątkowe: 3.819.688,51 zł, w tym:
- a) dochody w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 440.401,50 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.379.287,01 zł (zadanie pn:”Odbudowa budynku Ratusza w Łądku – Zdroju”)

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 019,00	137 438,06

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru wyborców, wybory na Prezydenta).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
752	Obrona narodowa	1 075 906,00	451 593,66

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 451.393,66 zł (tj. 41,97% planu), m.in:

- 1. dochody bieżące: 321,593,66 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.206,00 zł (kwalifikacje wojskowe)
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania własne – 320.387,66 zł (ochrona ludności i obrona cywilna),
- 2. dochody majątkowe: 130.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania własne – ochrona ludności i obrona cywilna).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 494,42	2 906 380,15

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 2.906.380,15 zł (tj. 79,97% planu) m.in:

1. dochody bieżące: 2.581.380,15 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 17.000,00 zł (Miasto Chorzów),
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.988.981,60 zł (koszty pobytu mieszkańców relokowanych),
 - c) darowizny – 101.496,96 zł,
 - d) środki z Funduszu Pomocy – 465.255,62 zł (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym),
 - e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (Straż Miejska) – 8.069,55 zł,
 - f) pozostałe dochody – 576,42 zł.
2. dochody majątkowe: 325.000,00 zł (dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych):
 - a) Gmina Kobierzycze -50.000,00 zł,
 - b) Województwo Dolnośląskie -175.000,00 zł,
 - c) Powiat Leszczyński – 100.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 583 920,32	31 401 144,26

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 31.401.144,26 zł (tj. 99,42% planu) m.in:

1. podatek od nieruchomości – 6.579.644,76 zł,
2. podatek rolny – 289.648,44 zł,
3. podatek leśny – 254.877,46 zł,
4. podatek od środków transportowych – 148.855,54 zł,
5. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 11.831,40 zł,
6. wpływy z podatku od spadków i darowizn – 46.935,39 zł,
7. wpływy z opłaty od posiadania psów – 160,00 zł,
8. wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 1.377.728,10 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej – 43.067,74 zł,

10. wpływy z opłaty targowej – 29.820,00 zł,
11. wpływy z opłaty miejscowej – 33.547,20 zł,
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 185.706,00 zł,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 346.881,01 zł,
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13.333,13 zł,
15. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.122.887,77 zł,
16. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.096,83 zł,
17. opłata prolongacyjna – 330,00 zł,
18. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.480.267,22 zł,
19. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 289.930,72 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
758	Różne rozliczenia	8 732 453,61	8 726 732,05

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 8.726.732,05 zł (tj. 99,93 planu), w tym:

- 1) subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.021.932,84 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 1.360.690,34 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.262.311,11 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa (fundusz sołecki) – 68.911,62 zł (w tym w formie dochodów majątkowych – 5.838,60 zł).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	2 560 305,16	2 036 979,14

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 2.036.979,14 zł (tj. 79,56% planu) m.in:

1. dochody bieżące: 520.590,85 zł, w tym:
 - a) darowizny – 83.017,36 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 8.000,00 zł (Województwo Dolnośląskie – program „Poznaj Dolny Śląsk”,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa (zapewnienie prawa do bezpłatnych podręczników) – 32.054,76 zł,

- d) program współfinansowany budżetu UE pn: "Wiedza i doświadczenie" – 46.783,91 zł,
 - e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.511,46 zł,
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 190.122,00 zł,
 - g) kara umowna – 55.286,33 zł,
 - h) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.468,01 zł,
2. dochody majątkowe: 1.516.388,29 zł (Polski Ład – fundusz inwestycji strategicznych zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	Pomoc społeczna	18 023 674,40	18 011 272,41

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 18.011.272,41 zł (tj. 99,31% planu), w tym:

- 1. dochody bieżące: 18.010.636,14 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 – 15.762.423,85 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.200.000,01 zł,
 - c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 165.054,42 zł,
 - d) dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50.000,00 zł,
 - e) zwrot świadczeń z lat ubiegłych – 671.109,39 zł,
 - f) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13.427,16 zł,
- 2. dochody majątkowe: 636,27 zł (dochody ze sprzedaży składników majątkowych).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659,12	659,12

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 659,12 zł (wpływy z Funduszu Covid-19).

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
854	Edukacyjna opieka wychowacza	45 335,00	26 058,39

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 26.058,39 zł (tj. 57,47% planu), w tym:

1. dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 7.171,20 zł,
2. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 847.52 zł,
3. zasiłki losowe na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie terapeutyczno-edukacyjnych wyjazdów oraz pomoc dzieciom w formie zajęć opiekuńczych – 18.000,00 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	Rodzina	3 816 845,19	3 751 791,40

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 3.751.791,40 zł (tj. 98,29,47% planu) m.in.:

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 2.942.809,61 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 98.538,43 zł,
3. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 240.782,89 zł,
4. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 17.366,61 zł,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 41.752,80 zł,
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 371.760,00 zł,
7. wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 27.818,00 zł

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 118 291,28	13 621 710,12

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 13.621.710,12 zł (tj. 96,48% planu), m.in:

1. dochody bieżące: 12.951.951,42 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 10.295.608,98 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 18.500 zł,
 - c) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek – 2.514.993,25 zł,
 - d) pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne i komornicze, upomnienia) – 76.907,41 zł,
 - e) wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego – 13.096,54 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 – 2.215,60 zł,
 - h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.575,14 zł,
 - i) kara umowna – 5.000,00 zł,
 - j) pozostałe dochody (m.in. opłata produktowa, odsetki) – 6.549,65 zł,
2. dochody majątkowe: 669.758,70 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 410.000,00 zł,
 - b) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 259.758,70 zł.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 675,00	4 251 316,23

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wartości 4.251.316,23 zł (tj. 89,52% planu) m.in:

1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - 1.130.831,80 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej Mostu św. Jana, budynku byłej Kuźni koło Inkubatora przedsiębiorczości oraz przekazano dotacje beneficjentom Programu – Centrum Kultury i Rekreacji i Parafii Rzymskokatolickiej w Łądku-Zdroju,
2. darowizna – 24.820,00 zł,
3. Otrzymano dotacje z programu Odbudowa Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. konserwacja i montaż figury św. Jana Nepomucena – 59.040,00 zł
 - b. konserwacja i montaż płyty rzeźbionej „Tron Łaski” – 30.750,00 zł
 - c. konserwacja i montaż pręgierza na łądeckim Rynku – 51.660,00 zł
 - d. et. 1 ratunkowych prac konserwatorskich Kolumny Trójcy Świętej – 159.115,00 zł
 - e. odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku - 2.733.390,00 zł

3. Wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój

W 2025 roku Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała wydatki w łącznej wysokości 132.817.996,24 zł, tj. 67,48 % planu i były one o 32.180.872,97 zł niższe niż w roku 2024.

Tabela nr 3: Podział wydatki na wydatki bieżące i majątkowe

	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025r.	Tempo	Udział %
Wydatki	164 998 869,21	196 824 978,34	132 817 996,24	-19,50%	
Wydatki bieżące	146 795 181,60	116 944 023,55	90 879 530,38	-38,09%	68,42%
Wydatki majątkowe	18 203 687,61	86 693 526,89	41 938 465,86	130,38%	31,58%

Szczegółowy:

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4.

W 2025 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 90.879.530,38 zł (tj. 85,35% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 77,71%. Były one wyższe o kwotę 55.915.651,22 zł niż w 2024 r.

Analiza wykonania wydatków bieżących wskazuje na niższe niż w analogicznym czasie 2024 r. wykonanie wydatków w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 46.088.911,17zł (tj. r/r mniej o 70,24%).

Szczegółowe omówienie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
010	01030	Izby rolnicze	6 020,00	6 017,77

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 6.017,77 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 210 249,00	2 374 678,26

W rozdziale ujęto wydatki w wysokości 2.374.678,26 zł związane z realizacją następujących zadań:

1. Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie – Kąty Bystrzyckie; wartość zadania 1.533.718,34 zł, w ramach zadania wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kąty Bystrzyckie.
2. Udzielono mieszkańcom dotacji do budowy studni głębinowych; podpisano 8 umów dotacyjnych, rozliczono 7 dotacji na łączną kwotę 28.000,00 zł.
3. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice – etap I; zakończono i rozliczono rozpoczętą w 2024 r. inwestycję, w 2025 r. wypłacono ostatnią transzę płatności w kwocie 812.928,92 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki w wysokości 31 zł (podatek).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność	229 906,28	229 906,28

W rozdziale ujmuje 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 229.906,28 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
020	02001	Gospodarka leśna	460 000,00	440 402,80

W rozdziale znajdują się wydatki (łącznie: 440.402,80 zł tj: 95,73% planu) przeznaczone na gospodarkę leśną w tym: zakup materiałów) w wysokości 45.915,82 zł, remonty (m.in. remonty pojazdu) w wysokości 29.360,00 zł oraz wydatki przeznaczone na pozyskanie drewna i obsługę Arboretum w wysokości 365.136,98 zł.

Na zakupy materiałów składają się m.in:

- 1) zakup sadzonek
- 2) zakup pułapek feromonowych, feromonów oraz płynu do odłowu chrząszczy
- 3) zakup paliwa do samochodów służbowych oraz kosiarki
- 4) części samochodowe do pojazdów służbowych
- 5) środki ochrony roślin.
- 6) narzędzia do wykonywania prac w lesie – taśmy, motyki itp.
- 7) ubrania robocze dla pracowników.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 576,59	5 577,12

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 5.577,12 zł (tj.: 73,60% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 874,00	3 473,47

W rozdziale ujęto wydatki związane z opłatą roczną za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – 3.473,47 zł (tj.89,66% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 611,53	303 328,62

W rozdziale ujęto następujące wydatki (łącznie 303.328,62 zł tj: 99,90% planu):

1. opłata rocznej za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 3.328,62 zł,
2. dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce – 88.390,00 zł,
3. dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wojtówce – 211.610,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 571 226,75	2 062 223,57

W rozdziale ujęto następujące wydatki (łącznie: 2.062.223,57 zł tj. 24,05% planu) :

1. zakup materiałów (zakup kruszywa i przepustów, koryt drogowych, ściekowych, znaków drogowych) – 114.665.00 zł,
2. remonty cząstkowe nawierzchni – 152.985,36 zł.
3. konserwacja i uzupełnienie oznakowania drogowego, koszenie poboczy – 63.442,20 zł,
4. czynsz dzierżawny i opłata za zajęcie gruntów – 7.868,61 zł,
5. zadanie pn:” Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju” – 1.120.697,28 zł,
6. zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119797D – ul. Fabrycznej w Łądku- Zdroju - 490.770,00 zł,
7. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Konradowie – 100 000,00 zł, Gmina uzyskała na realizację zadania dotację z Gminy Kościan,
8. zakup działki nr 355/20 obr. Trzebieszowice - 11.795,12 zł,

W rozdziale ujęto zadanie pn:”Odbudowa pl. Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r”. Zadanie zostanie wykonane w 2026r. (finansowanie dotacja celowa od Miasta Stołecznego Warszawa).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60017	Drogi wewnętrzne	619 250,00	566 711,53

W rozdziale ujęto następujące wydatki (łącznie 566.711,53 zł tj: 91,51% planu) :

1. remonty dróg wewnętrznych – 517.475,31 zł
2. zadanie pn:”Zagospodarowanie działki nr 380 z wyznaczeniem miejsc parkingowych i etap”
– 49.236,22 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 830 443,53	11 893 846,28

W rozdziale ujęto następujące wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024 r. (wykonanie 11.893.846,28 zł tj: 59,97 % planu) :

1. zakup materiałów, m.in. zakup kruszywa i przepustów, koryt drogowych, ściekowych, znaków drogowych – 65.480,88 zł,
2. zakup usług remontowych – 498.746,56 zł,
3. wykonano dokumentację techniczną odbudowy skweru ul. Ogrodowa – ul. Powstańców Wlkp. zniszczonego w wyniku powodzi – 59.999,40 zł,
4. wykonano koncepcję projektową dla zadań:
 - a) odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi – 6.150,00 zł,
 - b) odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi – 61.500,00 zł,
5. wykonano dokumentację projektową:
 - a) odbudowy ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi – 22.140,00 zł,
 - b) odbudowy ul. Paderewskiego zniszczonej w wyniku powodzi – 70.110,00zł,
 - c) odbudowy Mostu Złotostockiego zniszczonego w wyniku powodzi – 146.370,00 zł,
 - d) odbudowa dróg wiejskich w Radochowie zniszczonych w wyniku powodzi – 39.360,00 zł,
 - e) odbudowa dróg wiejskich w Trzebieszowicach zniszczonych w wyniku powodzi – 110.890,00 zł,
 - f) odbudowa ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi – 20.000,00 zł,
 - g) odbudowa drogi w Stójkowie zniszczonej w wyniku powodzi – 67.970,00 zł,
 - h) przebudowa ul. Granicznej i Brzozowej zniszczonej w wyniku powodzi – 99.000,00 zł,
 - i) odbudowa kładki w Trzebieszowicach (koło nr 175) zniszczonej w wyniku powodzi – 104.550,00 zł,

- j) odbudowa kładki w Radochowie (koło nr 48) zniszczonej w wyniku powodzi – 104.550,00 zł,
- k) odbudowy balustrad na obiektach mostowych – 35.670,00 zł,
- 6. rozliczono pierwszą płatność za wykonanie dokumentacji na odbudowę ciągu pieszego przy ul. Nadbrzeżnej zniszczonej po powodzi w 2024 r. – 23.000,00 zł,
- 7. zadania, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych:
 - a) remont mostu przy ul. Paderewskiego – 852.660,48 zł,
 - b) remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302, 426/5) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 – 1.356.351,15 zł
 - c) remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 426/1, 197) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 – 1.496.595,52 zł
 - d) remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 – 1.474.844,47 zł
 - e) odbudowa drogi w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi – 2 441 354,39 zł,
 - f) odbudowa drogi w Stójkowie zniszczonej w wyniku powodzi – 2.366.370,54 zł
- 8. montaż barierek zabezpieczających na Moście Złotostockim – 41.144,53 zł
- 9. odbudowa drogi (dz. dr 172) wraz z mostem w Orłowcu zniszczonych w wyniku powodzi – 69.495,00 zł.
- 10. odbudowa kładki w Trzebieszowicach (koło nr 100) zniszczonej w wyniku powodzi – 159.543,36 zł
- 11. odbudowa drogi do remizy OSP w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi – 100.000,00 zł, na które Gmina otrzymała dotację od Gminy Busko-Zdrój,
- 12. opłata umowa dzierżawy cz. dz. 437/6 obręb Trzebieszowice - zajecie pod drogę gminną 2.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
600	60095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00

Zadanie pn: "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju" w 2025r. nie zostało wykonane. Ze względu na rozpoczęcie przez Zarząd Dróg Powiatowych prac projektowych w zakresie przebudowy ul. Ogrodowej zdecydowano, że w nawiązaniu do wskazanej dokumentacji zostanie wykonany projekt obejmujący cały teren przed budynkiem.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 940 215,00	2 660 638,56

W rozdziale ujęto następujące wydatki związane z udzielonymi dotacjami związanymi z realizacją zadań z zakresu upowszechniania turystyki w łącznej wysokości 25.000,00 zł; zrealizowano:

1. Stowarzyszenie Kultura u Źródeł „Łądek-Zdrój na szlakach kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 5.500,00 zł
2. Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda „Nasz region w dobrym wydaniu” – 3.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Wspieram Arboretum „Wsparcie turystyki i promocji regionu-arboretum w Łądku-Zdroju” – 7.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Muzeum Łądeckie „Zabezpieczenie ruin Zamku w Karpowie” – 3.000,00 zł
5. Oddział Bialski PTTK w Łądku- Zdroju „Wspólnym szlakiem po atrakcjach Łądku- Zdroju i okolicy” – 6.500,00 zł.

W rozdziale ujęto również wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn:” Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – parking al. Marzeń” w wysokości: 2.626.012,63 zł

Dodatkowo w rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na:

- 1) opłata dzierżawa cz. dz. 162 obręb Nowy Zdrój cele turystyki - Wzgórze Trzech Krzyży – 698,64 zł
- 2) opłata dzierżawa zamku Karpień czas nieokreślony – 662,91 zł,
- 3) r czynsz dzierżawny gruntu dz.5/2 obr. Trzebieszowice "Witacz" - 1.000,00 zł,
- 4) wykonanie tablic informacyjnych - 7.264,38 zł.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.660.638,56 zł tj. 90,49% planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 992,00	157 343,68

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 157.343,68 zł (31,79% planu) m.in:

1. energia elektryczna, gaz (m.in.: Dom Zdrojowy) – 27.413,04 zł,
2. wyceny, operat szacunkowy – 31.222,50 zł

3. gospodarka mieszkaniowa, analiza, ekspertyzy – 600,00 zł
4. dystrybucja energii elektrycznej oraz utrzymania licznika (m.in. „Dom Zdrojowy” ,Arboretum, – 62.118,58 zł,
5. opłata za administrowanie Domem Zdrojowym – 35.989,56 zł.

Zadanie pn: „Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72” zostanie wykonane w 2026r. (w szerszej formule).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 592 831,00	1 484 303,71

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 1.484.303,71 zł (93,18% planu), m.in:

1. remonty bieżące zasób mieszkaniowy - 345.371,72 zł
2. zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 281.192,67 zł
3. zaliczki na koszty eksploatacji do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 204.362,79 zł
4. pomoc techniczno-budowlana – 32.750,00 zł
5. opłata za administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy– 326.236,17 zł
6. koszty sądowe i komornicze – 4.710,58 zł
7. zadanie inwestycyjne pn:” Modernizacja lokalu mieszkalnego Kolejowa 4/3 - 40.000,00 zł,
8. usługi pozostałe tj. poczta, wywóz nieczystości ciekłych, deratyzacja – 95.413,15 zł,
9. zużycie energii elektrycznej – 99.741,94 zł,
10. dystrybucja energii - 13.342,78 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 401 440,80	1 022 174,03

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 1.022.174,03 zł (6,64% planu), w tym:

1. zadanie pn:”Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju” – 39.360,00 zł (zadanie finansowane z BGK w ramach Funduszu dopłat; będzie realizowane w 2026r),

2. zadanie pn: "Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju" – 39.360,00 zł (zadanie finansowane z BGK w ramach Funduszu dopłat; będzie realizowane w 2026r),
3. remont lokali mieszkalnych zniszczonych po powodzi: 277.007,92 zł
4. remonty lokali komunalnych i użytkowych zniszczonych w powodzi: 580.615,90 zł,
5. zwrot poniesionych nakładów pieniężnych na remont lokali ul. Kościuszki 62/1 i Rynek 18 - 85.584,41 zł.

W rozdziale ujęto również plan wydatków przeznaczony na realizację projektu współfinansowanego z BGK w ramach Funduszu dopłat pn: "Remont budynku przy Rynek 7". Zadanie znajduje się w fazie projektowej. Wykonawca nie zakończył prac projektowych w roku 2025. W związku z powyższym w roku 2025 nie wystąpiły płatności związane z realizacją zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
700	70095	Pozostała działalność	22 602 702,00	4 088 352,72

W rozdziale ujęto wydatki w wysokości 4.088.352,72 zł (18,09% planu) przeznaczone m.in na:

1. gospodarka mieszkaniowa, notariusz – 573,18 zł,
2. wypisy z rejestru gruntów: 4.669,60 zł
3. opłata umowa dzierżawy nr. WNGT/16/2017 z dnia 02.10.2017 – dzierżawa od Nadleśnictwa dz. 280/3 obręb Orłowiec roczny czynsz – 73,80 zł,
4. dzierżawa gruntu (kanalizacja sanitarna) – 1.130,03 zł,
5. koszty postępowania sądowego – 4.357,80 zł,
6. opłata umowa dzierżawy nr IF.6845.60.2018.411 z dnia 14 maja 2018 r. – dzierżawa od Wspólnoty Mieszkaniowej dz. 267 obręb Stare Miasto chodnik miesięczny czynsz – 81,18 zł. – rocznie 974,16 zł
7. opłata za użytkowanie wieczyste gruntów od Starostwa ul. Orla dz.343/1, 343/2 obręb Stary Zdrój, ul Kolejowa dz. dz. 78/2, 78/3, 78/5, 78/6 obręb Zatorze – 11.475,00 zł
8. udziały i akcje SIM Sudety: –3 631 633,03 zł (objęcie udziałów w spółce SIM Sudety),
9. zadanie inwestycyjne pn: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych" – 433.466,12 zł; po rozpoczęciu prac budowlanych Wykonawca, zgłosił zastrzeżenia do projektu w zakresie fundamentowania budynków; autor projektu sporządził zamienny

projekt techniczny w tym zakresie oraz projekt geotechniczny; dodatkowe prace projektowe spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania, na rok 2026

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	127 976,28

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 127.976,28 zł (45,70% planu). Wydatki dotyczą umów związanych ze zmianami dokumentów planistycznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii przestrzennego	75 000,00	37 953,00

W rozdziale ujęto wydatki w łącznej wysokości 37.953,00 zł (50,60% planu) i obejmują usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem mapy dla celów projektowych oraz okazanie punktów granicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	71035	Cmentarze	37 000,00	31 866,48

W rozdziale ujęto wydatki w wysokości 31.866,48 zł (86,12% planu) przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego w tym:

1. usługi remontowe – cmentarz – 15.498,00 zł,
2. usługi pozostałe (zarządzanie Cmentarzem) – 16.340,28 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	181 056,00

1. społeczne warsztaty projektowe w formule .partycypacyjnej dot. odbudowy infrastruktury Łódka-Zdroju po powodzi 2024r – opracowanie koncepcji „Łącznika” - 147.600,00 zł,

2. projekt modyfikacji systemu przestrzeni publicznych w centralnej części Łądko-Zdroju – dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach wyciągu narciarskiego 33.456,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
710	71095	Pozostała działalność	164 700,00	106 537,68

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na: utrzymanie Inkubatora Przedsiębiorczości. Wydatkowano łącznie 106.537,68 zł (64,68% planu); zadanie dotyczy pełnienia funkcji Operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz usługę ochrony.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75011	Urzędy wojewódzkie	287 187,60	274 999,26

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności oraz wydatki przeznaczone na funkcjonowanie USC. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 274.999,26 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 272.676,50zł). Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 724,00	313 525,42

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie organu stanowiącego. W okresie sprawozdawczym wyniosły one 313.525,42 zł (w tym diety radnych – 291.672,00 zł).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 046 659,00	6 810 550,80

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.810.550,80 zł (tj. 75,28% planu). Wydatki obejmowały m.in.:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5.200.735,50zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.744,12 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły przemysłowe, kable, kwiaty, artykuły spożywcze, prenumeraty, części do drukarek, mysze, klawiatury, akumulatorki, telefon, dyski do macierzy) – 162.760,24 zł,
4. energia elektryczna, woda, gaz – 75.789,03 zł,
5. badania lekarskie – 4.480,00 zł,
6. 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) – 759.045,37 zł,
7. usługi telekomunikacyjne – 44.367,53 zł,
8. delegacje krajowe – 57.064,43 zł,
9. ZFŚS – 139.011,41 zł,
10. szkolenia – 30.286,16 zł,
11. opłaty i składki (ubezpieczenia) – 83.268,97 zł,
12. koszty postępowania sądowego – 7.900,82 zł,
13. zadanie majątkowe pn. Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju” - 1.582,79 zł (przyłączenie pompy ciepła do budynku Ratusza),
14. zakupy inwestycyjne - 61.941,57 zł (dwa urządzenia wielofunkcyjne, kopertownica)
15. projekt „Cyberbezpieczny samorząd”- 166.050,00 zł (serwery).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 601,00	340 464,30

W ramach rozdziału ujęto wydatki, w wysokości 340.464,30 zł (tj. 69,25,27% planu), przeznaczone na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój:

1. materiały promocyjne (mapy, kalendarze, płyty, słupki zamglawiające, stylizowane do przestrzeni staromiejskiej i uzdrowskiej,) – 27.295,63zł,
2. usługi promocyjne (m.in. współorganizacja Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich i Przeglądu Filmów Górskich, wykonanie gadżetów reklamowych, usługa transportowa zespołu „Szczeka Peka”, wynajem tablic reklamowych, współorganizacja imprezy „Noc Świętojańska, druk zdjęć z powodzi, dostęp do serwisu „Naprawimy to”, patronat hipopotama karłowatego,) – 276.037,54 zł,

3. składki członkowskie (stowarzyszenia) – 37.131,13 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 120 103,98	3 433 387,01

W rozdziale ujęto wydatki (wykonanie: 3.433.387,01 zł tj. 83,33% planu): przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, m.in.

1. zakup materiałów i wyposażenia zniszczonego w wyniku powodzi – 24.100,00 zł, Gmina uzyskała dotację na ten cel z Gminy Dębica Kaszubska
2. Odbudowa budynku Ratusza zniszczonego podczas powodzi – 3.409.287,01 zł, realizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
750	75095	Pozostała działalność	586 557,00	487 270,85

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 487.270,85 zł (tj. 83,07% planu), m.in. na:

1. diety sołeckie – 47.960,00 zł,
2. inkaso – 278.141,52 zł,
3. funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 26 556,33 zł
4. usługi doradcze w zakresie kosztorysów, projektów – 65 083,00 zł,
5. usługi doradcze w zakresie mpz - 38.500,00 zł,
6. usługi doradcze VAT - 18.791,50 zł,
7. audyt CKiR (zadanie: pn: "Kontrola organizacji i gospodarki finansowej oraz stanu kontroli zarządczej w CKiR w Łądku-Zdroju") - 12.238,50 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 655,79

W rozdziale ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.655,79 zł (tj.99,87% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 363,00	135 782,27

W rozdziale ujęto wydatki na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 135.782,27 zł (tj.96,73% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00

W rozdziale ujęto wydatki związane Gmina w okresie sprawozdawczym nie wydatkowała zaplanowanych środków

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 206,00	1 206,00

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na kwalifikację wojskową. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75295	Pozostała działalność	1 074 500,00	450 387,66

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 450.387,66zł (tj. 41,91% planu) m.in. na:

1. zadanie pn:” Zakup wózka widłowego 30.000,00 zł,

2. zadanie pn:” Modernizacja pomieszczeń magazynowych i dostosowanie istniejącej infrastruktury na działań z zakresu ochrony ludności i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych” – 50.000,00 zł
3. zakup 17 zestawów do łączności radiowej, stacjonarnej , mobilnej – 76.139,98 zł
4. zakup 7 zestawów do ochrony dróg oddechowych. -64 796,69 zł
5. szkolenie dla kadry kierowniczej urzędu oraz dla kierownictwa jednostek podległych - 13 800,00 zł
6. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (29 osób) - 35 100,00 zł
7. Zakup 11 agregatów prądotwórczych z układem stabilizacji napięcia - 568,00 zł
8. zakup 5 zestawów do łączności teleinformatycznej - 23 999,95 zł
9. zakup 5 zestawów AED wraz z kapsułami do montażu zewnętrznego - 41 875,00 zł
10. worki polipropylenowe, plandeki, worki bigbag, sznurek, rękawice – 38.108,04 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 187 000,00	1 117 255,03

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.117.255,03 zł (tj. 94,12% planu), w tym:

1. ekwiwalent za udział w akcjach – 27.575,00 zł, w tym:
 - OSP Łądek – 6.915,00 zł
 - OSP Konradów – 4.385,00 zł
 - OSP Skrzynka – 5.400,00 zł
 - OSP Trzebieszowice – 10.875,00 zł
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.589,02 zł,
3. materiały i wyposażenia – 48.826,68 zł,
4. energia elektryczna, gaz woda – 61.797,98 zł,
5. remonty (OSP Skrzynka) – 4.999,95 zł,
6. usługi – 74.904,22 zł,
7. ubezpieczenia i inne opłaty – 43.575,59 zł,
8. usługi telekomunikacyjne – 2.211,17zł,
9. zadanie pn. „Odbudowa remizy OSP w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024” - 149.775,42 zł,
10. zadanie pn:”Zakup Quada OSP w Radochowie” – 80.000,00 zł (sfinansowane w części dotacją od gminy Kobierzycy – 50.000,00 zł),

11. dotacja dla OSP Łądek-Zdrój (zadanie pn:” Zakup wozu strażackiego OSP Łądek-Zdrój” – 590.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75416	Straż gminna (miejska)	466 963,00	446 228,32

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 446.228,32 zł (tj. 95,55% planu), w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386.106,84 zł,
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP, umundurowanie) – 22.569,06 zł,
3. materiały (m.in. benzyna, akcesoria samochodowe, naszywki) – 29.840,27 zł,
4. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.399,25 zł,
5. zakup usług pozostałych (m.in. poczta) – 2.444,90 zł,
6. ubezpieczenie oraz opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek – 1.735,00zł,
7. badania okresowe pracowników – 500,00 zł,
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.633,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19.000,00 zł (100% planu) w tym:

1. dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – 2.000,00zł,
2. remont świetlicy w Trzebieszowicach –17.000,00 zł (dotacja od Miasta Chorzów).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 110 488,83	2 336 546,86

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.336.546,86 zł (tj. 75,11% planu), w tym:

1. zwrot reszty kwoty z dotacji – Gmina Wrocław - 3.983,51 zł,
2. zwrot reszty kwoty z dotacji - Gmina Kraków - 3.943,32 zł,
3. zakup sprzętu sfinansowany z darowizny otrzymanej od Fundacji Bonifratrów - 50.000,00 zł,
4. usługi hotelarskie (m.in. relokacja mieszkańców, noclegi PSP i wolontariuszy) – 1.995.372,92 zł,
5. zadanie pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby remizy OSP Trzebieszowice odbudowywanej po powodzi 2024r.” - 140.580,50 zł
6. zadanie pn. „Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r”.– 39.969,99 zł,
7. zadanie pn. „Odbudowa mostów na terenach wiejskich w Gminie Łądek-Zdrój zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 r.” - 100.000,00 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Leszczyńskiego)
8. energia (magazyn ul. Ogrodowa) - 2.696,62 zł,
9. dystrybucja energii elektrycznej (magazyn ul. Ogrodowa) - 6.391,32 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
754	75495	Pozostała działalność	490 994,42	465 873,08

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 465.873,08 zł (tj. 94,89% planu), w tym:

1. wydatki w ramach Funduszu Pomocy– 465.255,62 zł,
2. dzierżawa słupa na kamerę monitoringu - 617,46 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	167 204,31

W rozdziale ujęto odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 167.204,31 zł (83,60% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 643,34	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 648.204,31 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	7 916 142,00	7 468 614,52

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 7.468.614,52 zł (tj. 94,34% planu), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 2.611.440,04 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 4.857.164,48 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
3. zwrot dotacji za 2024r. – 10, 00 zł (Gmina Michałowice).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 664,00	122 514,71

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 122.514,71 zł (tj. 98,27% planu.) Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80104	Przedszkola	3 095 325,47	2 988 879,76

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.988.879,76 zł (tj. 96,56% planu), w tym:

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 2.762.280,55 zł (zgodnie z załącznik nr 7),
2. zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących – 226.599,21 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80107	Świetlice szkolne	362 785,00	360 492,87

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 360.492,87 zł (tj. 99,36% planu). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	732 000,00	731 659,88

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 731.659,88 zł (tj. 99,95% planu).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 514 858,00	2 323 435,37

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.323.435,37 zł (tj. 92,38% planu). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 706,00	63 691,35

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na dokształcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 63.691,35 zł (tj. 99,97%), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 12.706,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 39.913,85 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 11.071,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	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	165 298,66	162 578,24

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162.578,24 zł (tj. 98,35% planu). Zadanie realizowało Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 091,00	683 593,45

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 683.593,45 zł (tj. 89,12% planu). Zadanie realizowały:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 378.869,13 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 304.724,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 769,83	38 848,87

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na zakup podręczników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.848,87 zł (tj. 81,32% planu). Zadanie realizowały

1. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 6.427,11 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
2. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 25.627,65 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
3. zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 6.793,11 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 089 298,00	8 518 608,99

W rozdziale ujęto wydatki dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.518.608,99 zł (tj. 70,46% planu), w tym:

1. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 27.400,97 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. zadanie pn.: „Remont Szkoły Podstawowej nr 1 zniszczonej w wyniku powodzi” – 2 867 400,36 zł, w ramach zadania wykonano remont świetlicy, izolacja pozioma ścian fundamentowych, sfinansowano z umowy darowizny od Fundacji Republika
3. zadanie pn.: „Odbudowa placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi” – 5 256 667,14 zł, w ramach zadania zlecone i częściowo rozliczone modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym w SP1, modernizacja stołówki, kotłowni i byłego składu węgla w SP1, wykonanie posadzki i naprawa ścian w Sali gimnastycznej LO,
4. zwrot niewykorzystanych środków – 6.123,03 zł (Fundacja Republika),
5. energia elektryczna – świetlica kontenerowa- 14.648,28 zł,
6. zakup mebli i sprzętu do szkoły – 156.103,47 zł,
7. wynajem świetlicy kontenerowej, dostarczanie energii elektrycznej, ustawianie świetlicy kontenerowej – 190.265,74 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
801	80195	Pozostała działalność	3 333 647,82	3 204 462,89

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.204.462,89 zł (tj.: 96,12% planu), m.in:

1. nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 10.000,00 zł,
2. bezzwrotne świadczenia dla pracowników pedagogicznych, emerytów i rencistów – 15.000,00 zł,
3. awans zawodowy nauczycieli – 984,00 zł,
4. Fundusz Pomocy-Ukraina – 1.255.518,00 zł,
5. wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach – 34.783,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
6. wydatki realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 107.587,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),

7. wydatki realizowane przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju – 25.108,82 zł (zgodnie z załącznik nr 7),
8. zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój” – 1.755.482,07 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
851	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	1 524,90

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.524,90 zł (8,47% planu), w tym:

1. materiały - zestaw kwestionariuszy "Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży" - narkomania – 909,90,00 zł
2. program profilaktyczny ZDROWO NAŁADOWANI (dostęp do internetowej platformy edukacyjnej – 615,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 601,64	211 846,25

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 211.846,25 zł (48,85% planu), w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (m.in. umowy zlecenia z psychologami, terapeutami, pracownikami świetlic, informatykiem, osobą prowadzącą punkt konsultacyjny) – 56.524,10 zł,
2. nagrody konkursowe – 1.477,68 zł,
3. materiały (m.in. art. spożywcze, materiały przemysłowe, akcesoria do gier, art. papiernicze, krzesła, książki, meble, kamera, stojak, bramki) – 40.674,48 zł,
4. usługi (m.in. usługi pocztowe, organizacja wycieczki edukacyjnej, usługa transportowa, montaż placu zabaw, bilety archiwizacja dokumentów) – 66.813,74 zł,
5. szkolenie – 6.407,80 zł,
6. zestaw piłkochwyków i siatka ochronna – 39.948,45 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85202	Domy pomocy społecznej	488 000,00	487 698,09

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 487.698,09 zł (99,93% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 266 662,50	1 266 662,50

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.266.662,50 zł (tj. 100,00% planu). Zadanie obejmuje:

1. wypłatę dodatków motywacyjnych „Senior + – 32.481,00 zł,
2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.234.181,50 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	25 150,84

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 25.150,84 zł (tj. 85,83% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach społecznej	53 600,00	48 768,11

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 48.768,11 zł (tj. 90,98% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 950,00	273 992,91

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 273.992,91 zł (tj. 96,15% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 700,00	210 684,14

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 210.684,14 zł (tj. 99,99% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85216	Zasiłki stałe	405 458,00	398 202,58

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 398.202,58 zł (tj. 98,21% planu) w tym

1. zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 1.451,27 zł,
2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 396.751,31 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 925 586,67	1 698 532,20

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.698.532,20 zł (tj. 88,20% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 705,00	377 234,78

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 377.234,78 zł (tj. 98,05% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 600,00	118 826,84

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 118.826,84 zł (tj. 86,35% planu).
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 906 500,76	14 906 500,35

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 14.906.500,35 zł (tj. 86,35 % planu).
Zadanie obejmuje:

1. zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – 668.851,59 zł,
2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
852	85295	Pozostała działalność	480 934,97	432 391,41

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 432.391,41 zł (89,90% planu), w tym:

1. dotacja celowa „Senior +” – 260.000,00 zł,
2. zwrot Miastu Sopot dotacji celowej – 2,50 zł,
3. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 172.388,91 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
853	85395	Pozostała działalność	659,12	659,12

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 659,12 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z udzielonymi dotacjami związanymi z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – łącznie 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie Kultura u Źródeł - Lato z tańcem - warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój podczas 27 MFT im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju - 5 000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - Artystyczne ulice – kreatywne wakacje – 5 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 335,00	9 811,52

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.811,52 zł (28,57 % planu), w tym:

1. wydatki realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju – 847,52 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.964,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	19 200,00

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 19.200,00 zł (tj. 95,04% planu), w tym:

1. nagrody/stypendia Burmistrza Łądku - Zdroju za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe –17.200,00 zł,
2. Nagrody Burmistrza Łądku - Zdroju dla najlepszych absolwentów szkół lub uczniów o najlepszym wyniku w nauce lub osiągnięciach sportowych - 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
854	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w ramach rządowego program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w łącznej kwocie 18.00,00 zł (tj. 100% planu)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 809,00	2 994 036,99

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.994.036,99 (tj: 99,01% planu) w tym:

1. zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych – 8.275,94 zł,
2. wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.985.761,05 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85503	Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 219,00 zł (tj. 100,00% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85504	Wspieranie rodziny	100 875,30	78 271,81

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 78.271,81 zł (tj. 77,59 % planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85508	Rodziny zastępcze	476 500,00	472 844,41

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 472.844,41 zł (tj. 99,23% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 753,00	119 515,32

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 119.515,32 zł (tj. 89,35% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 368,85	845 392,76

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 845.392,76 zł (tj. 98,03% planu) w tym:

1. wydatki związane z opracowaniem koncepcji budowy żłobka – 27.030,00 zł,
2. wydatki realizowane przez Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju – 818.362,76 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9),
3. kara i odszkodowanie – 12.400,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
855	85595	Pozostała działalność	240 782,89	240 782,89

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 240.782,89 (tj. 100,00% planu). Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (zgodnie z załącznikiem nr 9).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 489 834,63	1 779 954,52

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.779.954,52 (tj. 23,76% planu). Wydatki obejmowały:

1. zadanie pn.: „Odbudowa sieci wod-kan” - 138.208,41 zł (zadanie współfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Ożarów Mazowiecki,
2. zadanie pn.: „Odbudowa infrastruktury wodociągowej zniszczonej w wyniku powodzi” (ul. Zamenhofa)– 100 000,00 zł, sfinansowano z dotacji z Gminy Żnin,
3. zadanie pn.: „Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-Zdroju” (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
4. zadanie pn: ” Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju” (wod-kan) - 789.137,63 zł,
5. zadanie pn: ” Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju” - 527.630,00 zł,
6. udrażnianie kanalizacji deszczowej – 100.000,00 zł,
7. dokumentacja aplikacyjna (sieci wod-kan) - 30.627,00 zł,
8. utrzymanie szaletu – 49.193,47 zł,
9. opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 15.158,01 zł.

Zadanie pn:” Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach” będzie realizowane w 2026r i latach następnych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 663 276,00	4 782 102,58

W rozdziale ujęto wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę: 4.782.102,58 zł (tj. 84,44% planu). Wydatki obejmowały:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.159,25 zł,
2. odpady komunalne: 4.654.334,76 zł,
3. usługi pocztowe – 8.378,00 zł,
4. szkolenia - 999,00 zł
5. pozostałe usługi – 4.366,50 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 738 200,00	3 500 136,84

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.500.136,84 zł (tj. 93,64% planu).

Wydatki obejmowały:

1. zakupy materiałów (akcja zima – piasek i sól) – 14.220,37 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg – 572.424,24 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg (ZUD) gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie wiejskim – 103 519,83 zł,
4. inne usługi (m.in. czyszczenie i dezynfekcja wiat przystankowych na terenie wiejskim, przygotowanie i rozwiezienie mieszanki solno-piaskowej na potrzeby odśnieżania miasta i wsi) – 4 030,00 zł,
5. utrzymanie porządku na targowisku – 2 400,00 zł,
6. opłata umowa najmu nr 1/04/2018 z dnia 04.04.2018 r. najem od LUK niezadaszonego placu , wydzielonego boksu na piasek i powierzchni pod wiatę dz. nr 118 obręb zatorze ul. Fabryczna wraz z aneksem nr 1/2019 z dnia 9 września 2019 r. - 3 542,40 zł
7. wniesienie i objęcie udziałów w spółce LUK sp. z o.o. – 2.800.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 373 204,96	1 294 191,48

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.294.191,48 zł (tj.94,24% planu).

Wydatki obejmowały:

1. wydatki funduszy sołeckich – 47.593,99 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),
2. zielen w mieście LUK, roboty ogrodnicze utrzymanie parków, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja drzew, bieżące utrzymanie fontann, opłaty ubezpieczeniowe, użytkowanie gruntów 1.231.867,08 zł,
3. woda fontanny – 10.570,59 zł,
4. usługi remontowe Jeep Grand Cherokee – 496,13 zł
5. zakup materiałów Jeep, motocykl – 3.663,69 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 802,00	544 974,20

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 544.974,20 zł (tj.69,52% planu). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki

1. opłaty za odrolnienie terenu pod farmę fotowoltaiczną – 131.401,40 zł,
2. dotacja celowa – wymiana źródeł ciepła – 151.414,10 zł; podpisano 34 umowy o dofinansowanie, a rozliczono 26,
3. rekompensata finansowych kosztów zarządzania projektem „Ziemia Kłodzka” – 2.400,00 zł,
4. realizacja projektu pn:”Ciepłe mieszkanie” - 259.758,70 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90013	Schroniska dla zwierząt	45 500,00	35 585,80

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 35.585,80 zł (tj. 78,21% planu). Wydatki obejmowały:

1. karma dla kotów – 4.955,90 zł,
2. weterynarz/utylizacja martwych zwierząt – 28.729,90 zł,
3. schronisko dla zwierząt – 1.900,00 zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 361,00	951 484,76

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 951.484,76 zł (tj. 68,98% planu). Wydatki obejmowały:

1. zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego – 107 244,30 zł,
2. konserwacja oświetlenia drogowego, w parkach i świątecznego – 281 825,12 zł,
3. usługi w zakresie oświetlenia (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 18 000,00zł,
4. dystrybucja energii elektrycznej – 59 432,01 zł,
5. dzierżawa miejsc pod oprawy oświetleniowe na słupach oświetleniowych TAURON – 15 113,64 zł,
6. przebudowa oświetlenia na terenie Gminy – 208 946,49 zł

7. odbudowa infrastruktury oświetleniowej: Wiejska etap III, Klonowa – 50 000,00 zł, sfinansowano z dotacji Gminy Jasło
8. zakup oświetlenia, w tym lampy solarne dla sołectw Orłowiec, Lutynia, zakup oświetlenie świątecznego, m.in. choinka na Rynku, oświetlenie świąteczne na latarnie – 210 510,88 zł,
9. zakup materiałów – 412,32

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	638 988,98	638 032,12

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 638.032.12,11 zł (tj.99,85% planu).

Wydatki obejmowały:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest- dotacja WFOŚiGW - 17.211,60 zł
2. usuwanie wyrobów zawierających azbest- środki własne- 23.805,70 zł
3. monitoring składowiska odpadów, rekultywacja składowiska 39.787,40 zł
4. odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich: 552.127,42 zł
5. ubezpieczenie składowiska odpadów: 5.100,00 zł (85,00 %)

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 603 521,30	11 279 421,77

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 11.279.421,77 zł (tj. 89,49% planu).

Wydatki obejmowały:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów popowodziowych – 10.772.215,74 zł
2. montaż oświetlenia ulicznego zniszczonego w wyniku powodzi (ul. Kościuszki) – 15.000,00 zł (sfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Czudec),
3. zadanie pn.: „Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.” (odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynku Fabryczna 11 na działkę 117/2, 116, 114 ob. Zatorze) – 141.791,00 zł
4. zadanie pn.: ” Odbudowa oświetlenia ulicznego zniszczonego w wyniku powodzi w Gminie Łądek-Zdrój” (odbudowa 2 punktów świetlnych we wsi Trzebieszowice) – 100.000,00 zł, sfinansowano z dotacji Gminy Wielka Wieś,
5. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju” – 127.920,00 zł

6. zadanie pn: "Odbudowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r." – 10.000,00 zł (sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Gminy Świekatowo),
7. zadanie pn:. " Odtworzenie terenów zielonych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r" - 76.865,81 zł,
8. naprawa kanalizacji deszczowej ul. Śnieżna – 50.629,22 zł

Zadanie pn:. "Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024" będzie realizowane w roku 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
900	90095	Pozostała działalność	629 225,02	411 855,81

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 411.855,81 zł (tj. 65,45% planu) Wydatki obejmowały:

1. realizację funduszu sołeckiego – 86.984,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),
2. montaż ogrodzenia przy ul. Nabrzeżnej – 12.000,00 zł,
3. zadanie pn: " Odbudowa placu zabaw zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r." – 50.000 zł; (zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Budzów),
4. zadanie pn:" Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych" – 1.800,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2026r.),
5. zadanie pn:" Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024" – 96.658,10 zł,
6. zakup materiałów niezbędnych do budowy wiat śmietnikowych - 93.480,00 zł,
7. środki otrzymane od Powiatu Kłodzkiego dla Sołectwa Wójtówka - 3.500,00 zł.,
8. kara za recykling – 36.876,00 zł,
9. naprawa i montaż ławek – 24.231,00 zł,
- 10.utwardzenie placu pod wiatę: 2.636,48 zł,
- 11.abonament „Monitoring Ścieki Polskie” -3.690,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 973,33	252 648,33

W rozdziale ujęto wydatki związane z udzielonymi dotacjami związanymi z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji – 20 000,00 zł

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Wiła wianki i rzucała je do Białej....”- łądecka Noc Świętojańska – 7 000,00 zł
2. Stowarzyszenie Kultura u Źródeł - Łądeckie Opowieści Teatralne – realizacja tradycyjnego międzypokoleniowego spektaklu świątecznego teatru STĄD w 2025 r – 4 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda - Wakacyjne wydarzenia kulturalne dla mieszkank i mieszkańców Gminy Łądek- Zdrój – 6 000,00 zł
4. Stowarzyszenie Muzeum Łądeckie - Kiermasz Bożonarodzeniowy Grudzień 2025 – 3 000,00 zł.

W rozdziale ujęto również realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (46.303,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 11) oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury (186.345,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	1 441 011,91	1 410 921,85

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.410.921,85 zł (tj. 97,91% planu).

Wydatki obejmowały:

1. dotacje podmiotową dla instytucji kultury –CKiR w Łądku-Zdroju – 1.054.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10),
2. realizację funduszu sołeckiego – 29.917,26 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11),
3. energia elektryczna (świetlice gminne) – 16.806,71 zł
4. remont wiaty wiejskiej w Konradowie - 17.000,00 zł,
5. realizację zadania pn.: „Zakup i montaż gotowego domku drewnianego na cele świetlicy wiejskiej w Wójtówce” - 119.800,00 zł,
6. realizację zadania pn.: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach wraz z terenem zagospodarowania zniszczonej w wyniku powodzi” - 149.916,40 zł,
7. usługi (m.in. koszty dystrybucji i monitoringu) – 23.481,48 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	92116	Biblioteki	177 000,00	177 000,00

W rozdziale ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury CKiR w Łądku-Zdroju w wysokości 177.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 939 062,00	3 074 199,04

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.074.199,04 zł (tj. 78,04% planu). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki:

1. zadanie „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym – między innymi: wykonani projektu zamiennego, wykonanie ekspertyz stanu technicznego więźby dachowej, Opracowanie Programu Funkcjono - Użytkowego remontu dachu i opracowania dokumentacji wykonawczej – 450.262,00 zł,
2. wykonano fundament pod figurę św. Jana Nepomucena (z Wiejskiej) – 8.000,00 zł
3. wykonano dokumentacje projektowe i kosztorysowe:
 1. dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju – 116.850,00 zł
 2. dla Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju – 61 500,00
 - zadania były realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
4. udzielono dotacji celowej na remont dachu budynku CKIR w wysokości:
 1. 490.000,00 zł, sfinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
 2. 208.166,91 zł z budżetu Gminy
5. rozliczono 1 etap dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzach bocznych w kościele pomocniczym pw. NMP „Na Pustkowi” w Łądku-Zdroju – 10 200,00 zł
6. dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach - 1 729 220,13 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
921	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 583 525,00	5 501 694,23

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 5.501.694,23 zł (tj. 98,53% planu).

Wydatki obejmowały:

1. zadania dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 - a) konserwacja i montaż figury św. Jana Nepomucena – 59.040,00 zł
 - b) konserwacja i montaż płyty rzeźbionej „Tron Łaski” – 30.750,00 zł
 - c) konserwacja i montaż pręgierza na łądeckim Rynku – 51.660,00 zł
 - d) et. 1 ratunkowych prac konserwatorskich Kolumny Trójcy Świętej – 159.115,09 zł
 - f) odbudowę Mostu Św. Jana zniszczonego w wyniku powodzi – 4.463.354,12 zł
2. udzielono dotacji celowej na wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku CKIR w wysokości 240 000,00 zł,
3. udzielono dotacji celowej na wymianę okien, tynkowanie i malowanie piwnicy budynku CKIR w wysokości 316 000,00 zł
4. wyposażenie toalet – Trzebieszowice- 35.800,00 zł,

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
926	92601	Obiekty sportowe	953 341,00	41 808,31

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 41.808,31 zł (tj. 4,39% planu).

Wydatki obejmowały:

1. najem placu w celu przechowywania ścianek wspinaczkowych -3.000,00 zł
2. Dzierżawa za ścieżki rowerowe od Lasów Państwowych – 3.115,00 zł
3. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 506,41 zł,
4. utrzymanie Singletracków – 35.186,57 zł

Ze względu na bardzo dużą liczbę realizowanych inwestycji i prac remontowych, które były dla Gminy priorytetowe, rozpoczęcie prac przygotowawczych do inwestycji budowy hali sportowej odłożono na rok 2026. (dotyczy zadania pn:” Budowa sali widowiskowo – sportowej”)

W ramach zadania pn: „Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej” rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania zaplanowano na 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00

W rozdziale ujęto wydatki związane z udzielonymi dotacjami

1. związanymi z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej: Ludowy Klub sportowy Zamek Trzebieszowice - Turniej Piłkarski Piłka pod Kolebą - 3 000,00 zł
2. dla klubów sportowych:
 - a. Klub Sportowy „TROJAN” – 42 000,00 zł
 - b. Ludowy Klub Sportowy „Zamek” – 20 000,00 zł
 - c. Łądecki Klub Kyokushin Karate - 18 500,00 zł
 - d. Uczniowski Klub Sportowy Żereb-ski Academy – 12 000,00 zł
 - e. Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej – 7 500,00 zł
 - f. Łądecki Klub „Petanki”- 3 000,00 zł

4. Przychody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W 2025 roku planowane przychody opiewały na kwotę 77.852876,18 zł. Przychody zrealizowano w łącznej wysokości 77.879.553,56 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp : 17.341.114,11 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 7.061.526,60 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 53.476.912,85 zł.

W roku 2025 r. Gmina Łądek-Zdrój nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki ani nie wyemitowała obligacji.

5. Rozchody budżetu Gminy Łądek-Zdrój.

W 2025 r. Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała rozchody w łącznej wysokości 43.571.827,68 zł, w tym:

- a) spłaty kredytów i pożyczek: 14.984.003,68 zł,
- b) lokata bankowa wykraczająca poza rok budżetowy: 28.587.824,00 zł,

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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła **11.839.286,43 zł** (plan – 7.423.784,45 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 2024r. 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 2025 r. wyniósł **26.214.357,24 zł** (plan – 30.807.434,70 zł).

8. Dług Gminy Łądek-Zdrój.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. dług Gminy Łądek-Zdrój wynosi **2.357.110,43 zł**.

9. Należności, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2025 r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2025 r. wynosił 6.843.825,59 zł. (r/r spadek 89.723,79 zł)

Zaległości obejmują:

- a) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 2.828.510,09 zł
- b) podatek od nieruchomości: 1.546.383,44 zł,
- c) czynsze: 659.548,42 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców: 649.910,29 zł,
- e) odsetki z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami: 270.839,15 zł,
- f) grzywny i kary pieniężne: 236.400,00 zł,
- g) odsetki (czynsze): 153.535,78 zł,
- h) sprzedaż nieruchomości: 117.931,80zł,
- i) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 111.642,58 zł,
- j) podatek od środków transportowych: 53.423,28 zł
- k) pozostałe dochody: 216.690,73 zł.

Ilość wysłanych upomnień /wezwań do zapłaty 1905:

- 1. Podatek rolny, leśny, nieruchomość os. fizyczne: **1393** na kwotę: 960.492,39zł
- 2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. prawne: **144** na kwotę 1.208.424,30zł
- 3. Podatek od środków transportu os. fiz.: **25** na kwotę: 135.911,41zł
- 4. Podatek od środków transportu os. prawne: **5** na kwotę: 10.512,43zł
- 5. Użytkowanie wieczyste os. fizyczne wraz z VAT: **54** na kwotę: 64.386,91zł
- 6. Użytkowanie wieczyste os. prawne wraz z VAT: **7** na kwotę 17.738,35zł;
- 7. Przekształcenie os. fizyczne: **159** na kwotę: 17.878,70zł
- 8. Dzierżawy os. Fizyczne i prawne: **35** na kwotę: 73.715,32zł

9. Mandat karny os. fizyczne: **37** na kwotę: 7.426,00zł
10. Opłata za drewno: **4** na kwotę: 7.489,16zł
11. Opłata za drewno os. prawne: **7** na kwotę: 6.350,02zł
12. Opłata adiacencka: **8** na kwotę: 6.951,60zł
13. Czynsz za lokale: **6** na kwotę: 24.692,65zł
14. Kara porządkowa: **1** na kwotę: 100,00zł
15. Opłata za zajęcie pasa drogowego: **11** na kwotę: 4.096,70zł
16. Opłata od posiadania psa: **4** na kwotę: 560zł
17. Kara umowna: **2** na kwotę: 460.500,00zł
18. Koszty eutanazji zwierząt: **1** na kwotę: 899,44zł
19. Kara COVID: **1** na kwotę: 1.698.217,86zł
20. opłata planistyczna: **1** na kwotę: 15.900,00zł

Tytuły wykonawcze: 772, w tym:

- za odpady komunalne: **245,**
- mandaty: **59,**
- podatek rolny, leśny, nieruchomości - os. fizyczne: **427,**
- podatek rolny, leśny, nieruchomości - os. prawne: **17,**
- opłata za przekształcenie: **13,**
- podatek od środków transportowych: **8,**
- podatek od środków transportowych os. prawne: **2,**
- opłata planistyczna: **1.**

UMORZENIA (należność główna i odsetki)

W 2025r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości na łączną kwotę 271 136,27 zł W 2025r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku rolnego na łączną kwotę 422,00 zł W 2025r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku leśnego na łączną kwotę 7,00 zł W 2025 r. organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 209,00 zł.

RATY, PRZESUNIĘCIA TERMINU PŁATNOŚCI (*należność główna i odsetki*)

W 2025r. organ podatkowy rozłożył na raty zobowiązanie podatkowe w przypadku podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 2 204,00 zł W 2025r. organ podatkowy przesunął termin płatności zobowiązania podatkowego w przypadku podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 358 284,20 zł W 2025 r. organ podatkowy rozłożył na raty zobowiązania podatkowe z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 3 597,02 zł

W zakresie należności, których windykacją zajmuje się w imieniu Gminy Łądek-Zdrój spółka LUK. sp. z o.o. :

- a) wysłano 58 wezwań do zapłaty,
- b) w 3 wypadkach skierowano sprawę do sądu,
- c) podpisano 10 ugód,
- d) w 16 wypadkach wysłano ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy najmu.

W 2025r. umorzono czynsze mieszkaniowe w łącznej wysokości 10.301,58 zł

W 2025r. umorzono dzierżawy za lokale użytkowe 27.945,33 zł.

10. Zobowiązania, w tym wymagalne.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2025 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 2025 r. wynosił 19.306.642,91 zł. W tym okresie Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała wydatki w łącznej wysokości 19.255.023,66 zł.

W załącznikach nr 12a i 12b 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 2025r. udzieliła dotacji na łączną kwotę 7.456.323,67 zł odpowiednio w formie:

- a) dotacji celowych: 6.038.978,67 zł,
- b) dotacji podmiotowych: 1.417.345,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2025r. przedstawia załącznik nr 13

13. Fundusz sołecki.

W ramach funduszu sołeckiego Gmina Łądek-Zdrój zrealizowała łącznie wydatki w wysokości 215.785,85 zł odpowiednio:

- dział 754 – kwota: 4.987,04 zł,
- dział 900 - kwota – 134.578,22 zł,
- dział 921 – kwota: 76.220,59 zł,

Szczegółowe zestawienie wydatków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11.

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 2025r. na rachunek budżetu Gminy Łądek-Zdrój wpłynęło łącznie 346.881,01 zł, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 74.258,29 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 272.622,72 zł.

W 2025r. 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: 213.371,15 zł.

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

W 2025r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.591.900,66 zł. Wydatki wyniosły łącznie 4.782.102,58 zł. Wydatki były większe od dochodów o kwotę: 2.190.201,92 zł.

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

W 2025r. dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły łącznie 2.215,60 zł. Wydatki wyniosły 17.211,60 zł i obejmowały zadania związane z usuwaniem azbestu.

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

W 2025 r. Gmina Łądek-Zdrój otrzymała łącznie środki w wysokości 2.133.404,04 zł (plan: 2.141.885,96 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 2.133.404,04 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 659,12 zł (plan: 659,12 zł) przeznaczone na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 659,12 zł. W dniu 31 grudnia 2025 r. Gmina Łądek-Zdrój zwróciła kwotę 0,03 zł (odsetki) na rachunek DUW. Dodatkowo, w 2025 r. w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Łądek-Zdrój, wydatkowała łącznie kwotę 2.626.012,63 zł – realizacja zadania pn. „Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój” (w tym: 1.755.839,31 zł ze środków RFIL i 870.173,32 zł ze środków własnych). Gmina w ramach realizowanego zadania, w 2025r. uzyskała dochody w łącznej wysokości 24.099,43 zł w tym: odsetki 11.099,43 zł kara umowna 13.000,00 zł.

19. Podsumowanie

Rok 2025 upłynął pod znakiem intensywnych przygotowań i uruchomienia procesów inwestycyjnych, mających na celu przywrócenie Gminie Łądek-Zdrój jej naturalnych funkcji po powodzi z września 2024 roku. Wypracowane w tym czasie fundamenty organizacyjne pozwoliły na sprawne wejście w kluczową fazę wykonawczą, dzięki czemu zasadnicza część zadań związanych z odbudową infrastruktury jest realizowana w bieżącym, 2026 roku. Podejmowane działania stanowią niezbędny krok w stronę pełnej stabilizacji życia mieszkańców oraz odzyskania przez gminę jej potencjału uzdrowiskowego.

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 zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Gmina Łądek-Zdrój, w 2025r. 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 2025r. 2.353.639,00–zł, w trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie wydatków o kwotę 15.601,00 zł (korekta zakresu),
- b) zadanie pn. „Budowa gminnego żłobka w Łądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A” – Gmina Łądek-Zdrój w trakcie roku budżetowego zrezygnowała z realizacji zadania (coraz mniejsza liczba urodzeń dzieci na terenie Gminy Łądek-Zdrój),
- c) zadanie pn.: „Wiedza i doświadczenie” – w trakcie roku budżetowego Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie” łączna kwota projektu: 957.534,00 zł; w 2025 ujęto w wydatkach kwotę : 527.956,00 zł; projekt realizuje ZSP w Łądku Zdroju,
- d) zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki nr 380 z wyznaczeniem miejsc parkingowych”; zadanie zaplanowano do realizacji do końca 2026r.; łącznie w 2025r. wydatkowo - 49.236,22 zł (wkład własny).
- e) zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”; w 2025r zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 629.145,00 zł; wydatkowano 166.050,00 zł; w tym roku nie zwiększono planu wydatków; zadanie będzie realizowane w roku 2026r.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

- 1. Zadanie pn.: „Wiedza i doświadczenie” – w trakcie roku budżetowego Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie” łączna kwota projektu: 957.534,00 zł; projekt planowany będzie do końca 2027r.; w 2025r. wydatkowano łącznie 46.783,91 zł; projekt będzie kontynuowany w latach następnych,
- 2. 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 06.06.2023r.) – wydatki: 204.487,50 zł, usługa realizowana zgodnie z umową,
- 3. 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: 301.350 zł, usługa realizowana zgodnie z umową,,
- 4. Zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek” wydatki: 322.649,41 zł, usługa realizowana zgodnie z umową,
- 5. Zadanie pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój – wydatki: 35.585,80 zł, usługa realizowana zgodnie z umową,
- 6. Zadanie pn. „Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości, wydatki: 3.217,68 zł; usługa realizowana zgodnie z umową,,

7. Zadanie pn. „Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap - Poprawa jakości życia”. Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026; łączny plan wydatków: 753.400,00 zł; w 2025 roku wydatkowano 49.236,22 zł; zrealizowano zgodnie z planem,
8. Zadanie pn. „Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój” Zadanie zaplanowane na lata 2023-2026; łączny plan wydatków: 334.566,03 zł, w 2025 roku wydatkowano 111.520,00 zł; zrealizowano zgodnie z planem,
9. Zadanie pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie miasta Łądek-Zdrój - Utrzymanie ŚDŚ”. Zadanie zaplanowane 3.852.554,92 zł, na lata 2022-2026, w 2025 roku; zrealizowano zgodnie z planem (zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Dolnośląskiego),
10. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Łądek-Zdrój-Plany zagospodarowania”. Zadanie zaplanowane 180.000,00 zł, na lata 2025-2026, w 2025 roku zaplanowano 80.000,00 zł, zadanie będzie zrealizowane w 2026r.,
11. Zadanie pn.: „Finansowanie w okresie trwałości kosztów zarządzania projektem pn. Ziemia Kłodzka - czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) - Ochrona powietrza i klimatu” zadanie zaplanowane 12.000,00 zł, na lata 2024-2028; w 2025 roku wydatkowano 2 400,00 zł; zadanie realizowane zgodnie z planem,
12. Zadanie pn.: „Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Świetlica Trzebieszowice 107A-ochrona obiektu” zadanie zaplanowane na lata 2024-2027; w 2025 roku wydatkowano 1.551,03 zł.,
13. Zadanie pn.: „Pełnienie funkcji operatora zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju cd.2” – Zadanie zaplanowane 178.120,00 zł, na lata 2024-2026, w 2025 wydatkowano 88.560,00 zł; zadanie realizowane zgodnie z umową,
14. Zadanie pn. „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2027 – 2036 – wykonanie planu urządzania lasu”. Zadanie zaplanowane 140 000,00 zł, na lata 2024-2026, w 2025 nie wydatkowano środków; zadanie będzie realizowane w roku następnym,
15. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Lutynia -Lutynia”. Zadanie zaplanowane 7.000,00 zł, na lata 2025-2026 , w 2025 roku wydatkowano 2.800,00 zł; zadanie będzie realizowane w roku następnym (podpisano umowę),
16. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Łądek-Zdrój – Plan zagospodarowania Łądek-Zdrój”. Zadanie zaplanowane 20000,00 zł, na lata 2025-2026 , zadanie będzie realizowane w roku 2026 (podpisano umowę),
17. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądku-Zdroju dla części obrębu Stare-Miasto- Rozwój Gminy”. Zadanie zaplanowane 15 000,00 zł, na lata 2025-2026 , w 2025 roku, zadanie będzie realizowane w roku 2026 (podpisano umowę),

18. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądku-Zdroju dla części obrębu Zatorze- Rozwój Gminy”. Zadanie zaplanowane 15 000,00 zł, na lata 2025-2026 , w 2025 roku, zadanie będzie realizowane w roku 2026 (podpisano umowę),
19. Zadanie pn.: „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądku-Zdroju dla części obrębu Stójków- Rozwój Gminy”. Zadanie zaplanowane 20 000,00 zł, na lata 2025-2026 , w 2025 roku , zadanie będzie realizowane w roku 2026 (podpisano umowę),
20. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej Łądku-Zdroju - Poprawienie stanu dróg na terenie Gminy Łądek-Zdrój”. Zadanie zaplanowane, na lata 2024-2026, łączne planowane wydatki: 7.975.204,30 zł; w 2025 roku wydatkowano 1.909.834,91 zł,
21. Zadanie pn.: „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym - Ochrona zabytków”. Zadanie zaplanowane na lata 2025-2026, łączne zaplanowane wydatki: 16.964.806,99 zł w 2025 roku wydatkowano 450.262,00 zł; zadanie będzie realizowane w 2026r. (skorygowano plan wydatków),
22. Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska”. Zadanie zaplanowane 3.740.000,00 zł, na lata 2025-2026, w 2025 roku wydatkowano 127.920,00 zł; złożono wniosek o dofinansowanie,
23. zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju - Ochrona zabytków”. Zadanie zaplanowane 6.754.537,34 zł, na lata 2025-2027, w 2025 roku wydatkowano 1.582,79 zł; zadanie będzie realizowane w latach następnych,
24. Zadanie pn.: „Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach - Ochrona środowiska”. Zadanie zaplanowane na lata 2025-2027, plan wydatków obejmuje kwotę: 15.275.825,00 zł, w 2025 roku nie wydatkowano środków; zadanie będzie realizowane w 2026r (umowa podpisana w 2026r.; plan wydatków skorygowany),
25. Zadanie pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Budowa mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi”. Plan wydatków obejmuje kwotę: 27.241.443,40 zł, planowany okres realizacji zadania na lata 2024-2026, w 2025 roku wydatkowano kwotę: 433.466,12 zł; w 2026r. podpisano aneks z wykonawcą umowy,
26. Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119797D -ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju – Poprawa jakości życia”. Zadanie zaplanowane 2.660.000,00 zł, na lata 2025-2027, w 2025 roku wydatkowano 490.770,00 zł; zadanie realizowane,
27. Zadanie pn.: „Przebudowa sieci wod-kan na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju – Ochrona środowiska”. Zadanie zaplanowane 3.499.113,00 zł, na lata 2025-2027, w 2025 roku wydatkowano 527.630,00 zł, zadanie realizowane,

- 28.** Zadanie pn.: „Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r. - Odbudowa po powodzi”. Zadanie zaplanowane 423.000,00 zł, na lata 2025-2026, w 2025 roku wydatkowano 23.000,00 zł,
- 29.** Zadanie pn.: „Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024 Odbudowa Gminy Łądek-Zdrój zniszczonej w wyniku powodzi w 2024”. Zadanie zaplanowane, na lata 2025-2026; planowane wydatki łącznie: 5.001 000,00 zł; zadanie będzie realizowane w 2026r.,
- 30.** Zadanie pn.: „Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Łądek-Zdrój w ulicach Widok, Łąkowa, Klonowa, Nadbrzeżna" - Poprawa warunków życia”. Zadanie zaplanowane, na lata 2025-2027 (przy czym wydatki 2026-2027), łączna kwota planowanych wydatków 1.876.207,73 zł; zadanie będzie realizowane w kolejnych latach,
- 31.** Zadanie pn.: „Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024 - Odbudowa po powodzi”. Zadanie zaplanowane 11 800 000,00 zł, na lata 2025-2026, w 2025 roku wydatkowano 5.256.667,14 zł (zadanie zaplanowane do realizacji w 2026r),
- 32.** Zadanie pn.: „Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi 2024 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Zadanie zaplanowane, na lata 2026-2027, łączna kwota wydatków 124 000,00 zł; zadanie będzie realizowane w kolejnych latach,
- 33.** Zadanie pn.: „Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej - Odbudowa bazy sportowej”. Zadanie zaplanowane 250 000,00 zł, na lata 2025-2027, w 2025 roku nie wydatkowano środków (rozpoczęto projektowanie).

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 majątkowych,

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 2024r,

Załącznik nr 15 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	172 830 115,74	159 032 353,48	92,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 480 267,22	20 480 267,22	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 930,72	289 930,72	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 500,00	74 258,29	92,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 921 735,56	6 579 644,76	95,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 850,80	289 648,44	131,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	259 809,00	254 877,46	98,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 427,00	148 855,54	112,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	11 831,40	65,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	46 935,39	78,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	160,00	-
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	1 500 000,00	1 377 728,10	91,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	43 067,74	126,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	29 820,00	55,2
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	33 547,20	279,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	185 706,00	97,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	23 066,22	115,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	272 622,72	158,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 841 290,00	2 528 326,38	89,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	953 710,02	1 122 887,77	117,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	71 979,12	46,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	8 269,55	41,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	34 300,06	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 400,00	34 836,50	132,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	469 846,00	422 271,46	89,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 296,00	217 940,00	86,4
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	4 877,80	28,7
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	1 640 022,00	1 571 714,13	95,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	16 613,42	83,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	2 044 649,73	104,9
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	152 290,00	167 745,96	110,1
0830	Wpływy z usług	88 575,00	97 080,49	109,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 000,00	1 066 476,63	77,3
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	330,00	5,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 500,00	156 706,37	93,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 998 744,34	4 022 729,76	134,1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	696 456,00	776 444,32	111,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95 555,58	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	679 590,00	212 924,32	31,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	94 183,65	233,7
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 956,00	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	19 306 642,91	19 255 023,66	99,7
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 195 411,29	18 820 267,52	74,7
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	1 335,00	847,52	63,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 783,91	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 141 885,96	2 133 404,04	99,6
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	659,12	659,12	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 200,00	41 778,05	103,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 188,98	17 211,60	85,3
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 767,00	17 366,61	97,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 968 155,00	12 968 154,14	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 600,00	117 600,00	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	300 565,00	300 565,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 302 284,84	2 302 284,84	100,0
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 360 690,34	1 360 690,34	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 648,00	3 719 648,00	100,0
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	361 129,83	361 129,83	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	2 470 276,00	2 387 918,00	96,7

§	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	79 271,67	79 271,67	100,0
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	1 351 388,42	259 758,70	19,2
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 195 166,60	34 826 840,02	104,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 994 900,00	994 900,00	16,6
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 092 135,12	7 914 693,70	78,4
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 529 929,00	3 460 149,01	98,0
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 733 390,00	2 733 390,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2025 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		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:				86 157 217,14	172 830 115,74	159 032 353,48	102 718 816,81	46 783,91	56 313 536,67	2 828 319,50	92,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 435 336,00	4 320 111,28	4 247 200,10	266 723,18	0,00	3 980 476,92	2 387 918,00	98,3	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 628 336,00	3 283 205,00	3 200 846,92	0,00	0,00	3 200 846,92	2 387 918,00	97,5	
		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	2 470 276,00	2 387 918,00	0,00	0,00	2 387 918,00	2 387 918,00	96,7	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 945,00	812 929,00	812 928,92	0,00	0,00	812 928,92	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	807 000,00	1 036 906,28	1 046 353,18	266 723,18	0,00	779 630,00	0,00	100,9	
		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	57 000,00	57 000,00	36 816,90	36 816,90	0,00	0,00	0,00	64,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	779 630,00	0,00	0,00	779 630,00	0,00	104,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 906,28	229 906,28	229 906,28	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		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	
020			Leśnictwo	1 203 000,00	1 383 000,00	1 067 367,43	1 527,07	0,00	1 065 840,36	0,00	77,2	
	02001		Gospodarka leśna	1 203 000,00	1 383 000,00	1 067 367,43	1 527,07	0,00	1 065 840,36	0,00	77,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 380 000,00	1 065 840,36	0,00	0,00	1 065 840,36	0,00	77,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 527,07	1 527,07	0,00	0,00	0,00	50,9	
600			Transport i łączność	3 050 000,00	23 113 080,12	13 387 126,26	4 894 844,11	0,00	8 492 282,15	0,00	57,9	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 577,12	5 577,12	5 577,12	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	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	7 368 089,00	4 039 160,85	39 399,25	0,00	3 999 761,60	0,00	54,8	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	34 300,06	34 300,06	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,82	212,82	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 774,37	4 774,37	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 268 089,00	3 899 761,60	0,00	0,00	3 899 761,60	0,00	171,9	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2,0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	3 361,12	3 361,12	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	-39,09	-39,09	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 739 414,00	9 339 027,17	4 846 506,62	0,00	4 492 520,55	0,00	59,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 145 669,00	4 846 506,62	4 846 506,62	0,00	0,00	0,00	47,8
		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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 493 745,00	4 392 520,55	0,00	0,00	4 392 520,55	0,00	80,0
630			Turystyka	0,00	0,00	24 099,43	24 099,43	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	24 099,43	24 099,43	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 099,43	11 099,43	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 467 028,00	46 944 022,60	46 936 242,24	14 559 784,71	0,00	32 376 457,53	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 500,00	2 046 790,00	2 103 242,84	653 863,73	0,00	1 449 379,11	0,00	102,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	23 066,22	23 066,22	0,00	0,00	0,00	115,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	156 000,00	71 979,12	71 979,12	0,00	0,00	0,00	46,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	2 500,00	2 500,00	2 091,15	2 091,15	0,00	0,00	0,00	83,6
		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	480 000,00	480 000,00	545 504,28	545 504,28	0,00	0,00	0,00	113,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	16 613,42	0,00	0,00	16 613,42	0,00	83,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 265 019,73	0,00	0,00	1 265 019,73	0,00	105,4
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000,00	152 290,00	167 745,96	0,00	0,00	167 745,96	0,00	110,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	11 220,50	11 220,50	0,00	0,00	0,00	80,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 000,00	1 002 000,00	932 573,08	932 573,08	0,00	0,00	0,00	93,1
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	910 524,82	910 524,82	0,00	0,00	0,00	91,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	8 234,37	8 234,37	0,00	0,00	0,00	411,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 813,89	13 813,89	0,00	0,00	0,00	-
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 968 155,00	12 968 154,14	12 968 154,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 968 155,00	12 968 154,14	12 968 154,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	22 568 528,00	30 927 077,60	30 932 272,18	5 193,76	0,00	30 927 078,42	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 038,08	5 038,08	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 568 528,00	30 927 077,60	30 927 078,42	0,00	0,00	30 927 078,42	0,00	100,0	
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	10 250,56	10 250,56	0,00	0,00	0,00	60,3	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	9 861,28	9 861,28	0,00	0,00	0,00	82,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 861,28	9 861,28	0,00	0,00	0,00	82,2	
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	389,28	389,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,53	374,53	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	2 771 920,00	8 536 323,24	8 036 992,47	4 217 303,96	0,00	3 819 688,51	440 401,50	94,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 759,00	127 053,00	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	94,3	
		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	93 759,00	127 053,00	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	94,3	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 161,00	4 354 166,26	4 495 393,85	4 054 992,35	0,00	440 401,50	440 401,50	103,2	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	2 972 376,34	3 973 641,91	3 973 641,91	0,00	0,00	0,00	133,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 095,92	14 095,92	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 854,52	65 854,52	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 055,00	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)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	594 090,00	0,00	0,00	0,00	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	361 129,83	361 129,83	0,00	0,00	361 129,83	361 129,83	100,0
		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	79 271,67	79 271,67	0,00	0,00	79 271,67	79 271,67	100,0
		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	2 009 016,00	941 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 055 103,98	3 406 977,01	27 690,00	0,00	3 379 287,01	0,00	84,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	4 031 003,98	3 379 287,01	0,00	0,00	3 379 287,01	0,00	83,8
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 852,23	14 852,23	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 852,23	14 852,23	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	142 019,00	137 438,06	137 438,06	0,00	0,00	0,00	96,8	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 656,00	1 655,79	1 655,79	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 656,00	1 656,00	1 655,79	1 655,79	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 363,00	135 782,27	135 782,27	0,00	0,00	0,00	96,7	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 363,00	135 782,27	135 782,27	0,00	0,00	0,00	96,7	
752			Obrona narodowa	0,00	1 075 906,00	451 593,66	321 593,66	0,00	130 000,00	0,00	42,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	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 zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 074 500,00	450 387,66	320 387,66	0,00	130 000,00	0,00	41,9	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 000,00	320 387,66	320 387,66	0,00	0,00	0,00	61,6	

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		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	23,4		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	3 668 494,42	2 906 380,15	2 581 380,15	0,00	325 000,00	0,00	79,2		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	225 000,00	225 080,00	80,00	0,00	225 000,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	100,0		
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	8 565,96	8 565,96	0,00	0,00	0,00	41,8		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 069,55	8 069,55	0,00	0,00	0,00	40,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 940 500,00	2 190 478,57	2 090 478,57	0,00	100 000,00	0,00	74,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	101 496,96	101 496,96	0,00	0,00	0,00	101,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740 500,00	1 988 981,60	1 988 981,60	0,00	0,00	0,00	72,6		
		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		
	75495		Pozostała działalność	0,00	465 494,42	465 255,62	465 255,62	0,00	0,00	0,00	99,9		

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:		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	465 494,42	465 255,62	465 255,62	0,00	0,00	0,00	99,9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 234 710,30	31 583 920,32	31 401 144,26	31 401 144,26	0,00	0,00	0,00	99,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	11 831,40	11 831,40	0,00	0,00	0,00	62,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	11 831,40	11 831,40	0,00	0,00	0,00	65,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 546 615,38	4 546 615,38	3 928 495,16	3 928 495,16	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 070 530,18	4 070 530,18	3 530 675,65	3 530 675,65	0,00	0,00	0,00	86,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 389,20	34 389,20	24 463,00	24 463,00	0,00	0,00	0,00	71,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 526,00	246 526,00	241 451,00	241 451,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 670,00	26 670,00	36 425,12	36 425,12	0,00	0,00	0,00	136,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	54 000,00	29 820,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	55,2	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 065,61	4 065,61	0,00	0,00	0,00	27,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	211,2	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	94 000,00	60 538,78	60 538,78	0,00	0,00	0,00	64,4	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 455 306,98	5 724 017,00	6 095 316,56	6 095 316,56	0,00	0,00	0,00	106,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 851 205,38	2 851 205,38	3 048 969,11	3 048 969,11	0,00	0,00	0,00	106,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 461,60	186 461,60	265 185,44	265 185,44	0,00	0,00	0,00	142,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 283,00	13 283,00	13 426,46	13 426,46	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 757,00	105 757,00	112 430,42	112 430,42	0,00	0,00	0,00	106,3	

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		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	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	46 935,39	46 935,39	0,00	0,00	0,00	78,2	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 377 728,10	1 377 728,10	0,00	0,00	0,00	91,8	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	12 000,00	33 547,20	33 547,20	0,00	0,00	0,00	279,6	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	938 710,02	1 118 822,16	1 118 822,16	0,00	0,00	0,00	119,2	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 900,00	13 900,00	21 091,23	21 091,23	0,00	0,00	0,00	151,7	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	26,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 700,00	41 700,00	56 558,05	56 558,05	0,00	0,00	0,00	135,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 590,00	524 090,00	595 303,20	595 303,20	0,00	0,00	0,00	113,6	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	80 500,00	74 258,29	74 258,29	0,00	0,00	0,00	92,2	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	43 067,74	43 067,74	0,00	0,00	0,00	126,7	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	190 000,00	185 706,00	185 706,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	272 622,72	272 622,72	0,00	0,00	0,00	158,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 290,00	41 290,00	13 333,13	13 333,13	0,00	0,00	0,00	32,3	
		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	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	896,32	896,32	0,00	0,00	0,00	89,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	1 785,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 770 197,94	20 770 197,94	20 770 197,94	20 770 197,94	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 480 267,22	20 480 267,22	20 480 267,22	20 480 267,22	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		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	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 930,72	289 930,72	289 930,72	289 930,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	6 138 420,84	8 732 453,61	8 726 732,05	8 713 845,91	0,00	12 886,14	0,00	99,9	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 777 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 058 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 360 690,00	2 710 520,77	2 704 799,21	2 691 913,07	0,00	12 886,14	0,00	99,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 838,60	5 838,60	5 838,60	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	63 073,02	63 073,02	63 073,02	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	1 268 032,67	1 262 311,11	1 262 311,11	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 360 690,00	1 360 690,34	1 360 690,34	1 360 690,34	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	12 886,14	12 886,14	0,00	0,00	12 886,14	0,00	100,0	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 719 648,00	3 719 648,00	3 719 648,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 719 648,00	3 719 648,00	3 719 648,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 302 284,84	2 302 284,84	2 302 284,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 302 284,84	2 302 284,84	2 302 284,84	0,00	0,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 916 387,00	2 560 305,16	2 036 979,14	520 590,85	46 783,91	1 516 388,29	0,00	79,6	
	80101		Szkoły podstawowe	25 522,00	410 017,00	50 961,86	50 961,86	24 564,52	0,00	0,00	12,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	117,00	117,00	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	24 522,00	24 522,00	9 731,38	9 731,38	0,00	0,00	0,00	39,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 502,06	1 502,06	0,00	0,00	0,00	150,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 021,00	15 020,90	15 020,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	369 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 564,52	24 564,52	24 564,52	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	297 365,00	297 365,00	257 633,32	257 633,32	0,00	0,00	0,00	86,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 846,00	73 846,00	50 511,46	50 511,46	0,00	0,00	0,00	68,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 336,00	215 336,00	190 122,00	190 122,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		0830	Wpływy z usług	7 983,00	7 983,00	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	116,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	521,36	521,36	0,00	0,00	0,00	260,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 197,50	7 197,50	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	207 868,00	94 123,76	94 123,76	22 219,39	0,00	0,00	45,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	90,00	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	3 500,00	3 500,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 916,00	2 915,37	2 915,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 970,00	64 990,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	151,2
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 219,39	22 219,39	22 219,39	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 255,16	32 054,76	32 054,76	0,00	0,00	0,00	90,9

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
		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	35 255,16	32 054,76	32 054,76	0,00	0,00	0,00	90,9
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	73 313,69	73 313,69	0,00	0,00	0,00	621,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 286,33	55 286,33	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 800,00	18 027,36	18 027,36	0,00	0,00	0,00	152,8
	80195		Pozostała działalność	1 590 000,00	1 598 000,00	1 528 869,95	12 481,66	0,00	1 516 388,29	0,00	95,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 481,66	4 481,66	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 516 388,29	0,00	0,00	1 516 388,29	0,00	95,4
852			Pomoc społeczna	2 092 707,00	18 023 674,40	18 011 272,41	18 010 636,14	0,00	636,27	0,00	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	913 848,00	1 266 662,50	1 266 662,50	1 266 662,50	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	913 848,00	1 234 181,50	1 234 181,50	1 234 181,50	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	32 481,00	32 481,00	32 481,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	32 900,00	53 600,00	48 768,11	48 768,11	0,00	0,00	0,00	91,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	53 600,00	48 768,11	48 768,11	0,00	0,00	0,00	91,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00	168 000,00	204 865,43	204 865,43	0,00	0,00	0,00	121,9
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	40 615,30	40 615,30	0,00	0,00	0,00	1 353,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 700,00	115 000,00	114 250,13	114 250,13	0,00	0,00	0,00	99,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	405 458,00	398 209,11	398 209,11	0,00	0,00	0,00	98,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 458,00	1 457,80	1 457,80	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)	339 000,00	404 000,00	396 751,31	396 751,31	0,00	0,00	0,00	98,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00	568 320,67	564 995,83	564 593,83	0,00	402,00	0,00	99,4
		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	75 000,00	75 000,00	65 439,21	65 439,21	0,00	0,00	0,00	87,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 427,16	13 427,16	0,00	0,00	0,00	268,5

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		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)	152 300,00	488 320,67	485 727,46	485 727,46	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 559,00	324 600,00	306 079,85	306 079,85	0,00	0,00	0,00	94,3	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	22 795,50	22 795,50	0,00	0,00	0,00	65,1	
		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	184 359,00	289 400,00	283 259,10	283 259,10	0,00	0,00	0,00	97,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00	12,6	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	70 000,00	70 234,27	70 000,00	0,00	234,27	0,00	100,3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	234,27	0,00	0,00	234,27	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 906 500,76	14 906 500,35	14 906 500,35	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	668 852,00	668 851,59	668 851,59	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	14 237 648,76	14 237 648,76	14 237 648,76	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	244 932,47	238 956,96	238 956,96	0,00	0,00	0,00	97,6	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	19 746,05	19 746,05	0,00	0,00	0,00	82,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	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		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	46 022,00	46 022,00	46 022,00	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	167 575,98	165 054,42	165 054,42	0,00	0,00	0,00	98,5	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	659,12	659,12	659,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	659,12	659,12	659,12	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	659,12	659,12	659,12	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 335,00	26 058,39	26 058,39	0,00	0,00	0,00	57,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 335,00	8 058,39	8 058,39	0,00	0,00	0,00	29,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,31	16,31	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	26 000,00	7 171,20	7 171,20	0,00	0,00	0,00	27,6	
		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	1 335,00	847,52	847,52	0,00	0,00	0,00	63,5	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	3 407 752,00	3 816 845,19	3 751 791,40	3 751 791,40	0,00	0,00	0,00	98,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 000,00	2 887 328,00	2 873 104,03	2 873 104,03	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	98,9	

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:		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	8 209,00	8 208,71	8 208,71	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	2 343 000,00	2 839 051,00	2 823 075,29	2 823 075,29	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 752,80	41 752,80	0,00	0,00	0,00	104,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	219,00	219,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 178,30	27 219,43	27 219,43	0,00	0,00	0,00	96,6	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 411,30	9 852,82	9 852,82	0,00	0,00	0,00	94,6	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 767,00	17 366,61	17 366,61	0,00	0,00	0,00	97,7	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	133 753,00	119 515,32	119 515,32	0,00	0,00	0,00	89,4	
		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	87 700,00	133 753,00	119 515,32	119 515,32	0,00	0,00	0,00	89,4	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 052,00	526 584,00	490 950,73	490 950,73	0,00	0,00	0,00	93,2	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	396 000,00	396 000,00	371 760,00	371 760,00	0,00	0,00	0,00	93,9	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 960,00	36 960,00	27 818,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	75,3	

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		
		0830	Wpływy z usług	3 992,00	3 992,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	61,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	245,12	245,12	0,00	0,00	0,00	245,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 532,00	88 685,61	88 685,61	0,00	0,00	0,00	99,1		
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 782,89	240 782,89	240 782,89	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	240 782,89	240 782,89	240 782,89	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 800,00	14 118 291,28	13 621 710,12	12 951 951,42	0,00	669 758,70	0,00	96,5		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	230 000,00	215 551,74	15 551,74	0,00	200 000,00	0,00	93,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 455,20	2 455,20	0,00	0,00	0,00	122,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	13 096,54	13 096,54	0,00	0,00	0,00	46,8		
		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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 800,00	2 839 800,00	2 591 900,66	2 591 900,66	0,00	0,00	0,00	91,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	2 514 993,25	2 514 993,25	0,00	0,00	0,00	89,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 510,12	9 510,12	0,00	0,00	0,00	105,7		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	30 800,00	39 609,54	39 609,54	0,00	0,00	0,00	128,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 720,75	27 720,75	0,00	0,00	0,00	-		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 000,00	410 000,00	259 758,70	0,00	0,00	259 758,70	0,00	63,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	336 000,00	410 000,00	259 758,70	0,00	0,00	259 758,70	0,00	63,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	159 963,89	9 963,89	0,00	150 000,00	0,00	106,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	388,75	388,75	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 575,14	9 575,14	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 215,60	2 215,60	0,00	0,00	0,00	44,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 215,60	2 215,60	0,00	0,00	0,00	44,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	20 188,98	17 211,60	17 211,60	0,00	0,00	0,00	85,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 188,98	17 211,60	17 211,60	0,00	0,00	0,00	85,3
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 409 802,30	10 320 608,98	10 310 608,98	0,00	10 000,00	0,00	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 384 802,30	10 295 608,98	10 295 608,98	0,00	0,00	0,00	99,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	53 500,00	54 498,95	4 498,95	0,00	50 000,00	0,00	101,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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
		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	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	899,44	899,44	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	4 748 675,00	4 251 316,23	327 194,43	0,00	3 924 121,80	0,00	89,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	62 900,00	61 709,43	1 809,43	0,00	59 900,00	0,00	98,1
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 809,43	1 809,43	0,00	0,00	0,00	60,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 127 000,00	1 130 831,80	0,00	0,00	1 130 831,80	0,00	100,3
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 000,00	1 127 000,00	1 130 831,80	0,00	0,00	1 130 831,80	0,00	100,3
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 558 775,00	3 058 775,00	325 385,00	0,00	2 733 390,00	0,00	86,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	524 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	4,7
		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	300 565,00	300 565,00	300 565,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	2 733 390,00	2 733 390,00	0,00	0,00	2 733 390,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	86 157 217,14	172 830 115,74	159 032 353,48	102 718 816,81	46 783,91	56 313 536,67	2 828 319,50	92,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2025 r.

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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									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		
OGÓŁEM:				93 665 876,02	203 637 550,44	132 817 996,24	90 879 530,38	66 399 630,63	22 066 035,57	44 333 595,06	4 862 783,96	19 403 127,57	46 783,91	0,00	167 204,31	41 938 465,86	32 913 293,12	1 389 627,24	65,22	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 083,00	3 446 175,28	2 610 602,31	235 955,05	235 955,05	4 507,96	231 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 647,26	2 346 647,26	1 223 577,24	75,75	1,97		
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	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	40 000,00	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		
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 020,00	6 017,77	6 017,77	6 017,77	0,00	6 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	6 020,00	6 017,77	6 017,77	6 017,77	0,00	6 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 115 083,00	3 210 249,00	2 374 678,26	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 647,26	2 346 647,26	1 223 577,24	73,97	1,79		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	464 396,00	310 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 141,10	310 141,10	0,00	66,78	0,23		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 694,00	1 209 507,00	778 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 562,20	778 562,20	778 562,20	64,37	0,59		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 344,00	691 337,00	445 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 015,04	445 015,04	445 015,04	64,37	0,34		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	87,50	0,02		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 945,00	812 929,00	812 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 928,92	812 928,92	0,00	100,00	0,61		
	01095		Pozostała działalność	0,00	229 906,28	229 906,28	229 906,28	229 906,28	4 507,96	225 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 776,14	3 776,14	3 776,14	3 776,14	3 776,14	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	639,30	639,30	639,30	639,30	639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	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	225 398,32	225 398,32	225 398,32	225 398,32	0,00	225 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
020			Leśnictwo	400 000,00	460 000,00	440 402,80	440 402,80	440 402,80	0,00	440 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,33		
	02001		Gospodarka leśna	400 000,00	460 000,00	440 402,80	440 402,80	440 402,80	0,00	440 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 500,00	45 915,82	45 915,82	45 915,82	0,00	45 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 360,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	382 140,00	365 136,98	365 136,98	365 136,98	0,00	365 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,27		
600			Transport i łączność	7 294 100,00	29 440 982,40	14 835 160,59	6 654 639,28	6 654 639,28	0,00	6 654 639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 521,31	7 880 521,31	0,00	50,39	11,17		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 576,59	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	5 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 576,59	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	5 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 874,00	3 473,47	3 473,47	3 473,47	0,00	3 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 474,00	3 473,47	3 473,47	3 473,47	0,00	3 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	303 611,53	303 328,62	3 328,62	3 328,62	0,00	3 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	99,91	0,23		

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	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					
									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			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 601,00	3 328,62	3 328,62	3 328,62	0,00	3 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 337 100,00	8 571 226,75	2 062 223,57	338 961,17	338 961,17	0,00	338 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 262,40	1 723 262,40	0,00	24,06	1,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 780,00	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	120 000,00	147 000,00	114 665,00	114 665,00	114 665,00	0,00	114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	152 985,36	152 985,36	152 985,36	0,00	152 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 000,00	63 442,20	63 442,20	63 442,20	0,00	63 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,05			
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	11 048,00	7 868,61	7 868,61	7 868,61	0,00	7 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	7 897 398,75	1 711 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 467,28	1 711 467,28	0,00	21,67	1,29			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	11 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,12	11 795,12	0,00	16,85	0,01			
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	619 250,00	566 711,53	517 475,31	517 475,31	0,00	517 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 236,22	49 236,22	0,00	91,52	0,43			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	570 000,00	517 475,31	517 475,31	517 475,31	0,00	517 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,39			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	49 250,00	49 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 236,22	49 236,22	0,00	99,97	0,04			
	60019		Platne parkowanie	100 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 830 443,53	11 893 846,28	5 785 823,59	5 785 823,59	0,00	5 785 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 022,69	6 108 022,69	0,00	59,98	8,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	65 480,88	65 480,88	65 480,88	0,00	65 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 722 544,00	5 679 198,18	5 679 198,18	5 679 198,18	0,00	5 679 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	4,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 144,53	41 144,53	41 144,53	41 144,53	0,00	41 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 546 755,00	6 108 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 022,69	6 108 022,69	0,00	71,47	4,60			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	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			
	60095		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	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			
630			Turystyka	2 938 853,00	2 940 215,00	2 660 638,56	34 625,93	9 625,93	0,00	9 625,93	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 012,63	2 626 012,63	0,00	90,49	2,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 938 853,00	2 940 215,00	2 660 638,56	34 625,93	9 625,93	0,00	9 625,93	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 012,63	2 626 012,63	0,00	90,49	2,00			
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	7 264,38	7 264,38	7 264,38	0,00	7 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 362,00	2 361,55	2 361,55	2 361,55	0,00	2 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69	1 102 013,69	870 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 173,32	870 173,32	0,00	78,96	0,66			

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 [%]	
							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	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			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 839,31	1 755 839,31	1 755 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 839,31	1 755 839,31	0,00	100,00	1,32			
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 604 802,00	39 794 965,80	6 752 174,14	2 647 074,99	2 647 074,99	0,00	2 647 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 099,15	473 466,12	0,00	16,97	5,08			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	494 992,00	157 343,68	157 343,68	157 343,68	0,00	157 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	0,12		
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 000,00	27 413,04	27 413,04	27 413,04	0,00	27 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	164 992,00	93 341,08	93 341,08	93 341,08	0,00	93 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,07		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	35 989,56	35 989,56	35 989,56	0,00	35 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 594 100,00	1 592 831,00	1 484 303,71	1 444 303,71	1 444 303,71	0,00	1 444 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	93,19	1,12			
		4260	Zakup energii	115 000,00	108 000,00	99 741,94	99 741,94	99 741,94	0,00	99 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	635 952,00	626 564,39	626 564,39	626 564,39	0,00	626 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 100,00	354 460,00	345 868,72	345 868,72	345 868,72	0,00	345 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,26		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	326 237,00	326 236,17	326 236,17	326 236,17	0,00	326 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 182,00	41 181,91	41 181,91	41 181,91	0,00	41 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 710,58	4 710,58	4 710,58	0,00	4 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	34,78	0,03			
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 104 440,80	1 022 174,03	1 022 174,03	1 022 174,03	0,00	1 022 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,77		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,80	245,80	245,80	245,80	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 713 155,00	1 021 928,23	1 021 928,23	1 021 928,23	0,00	1 021 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 540,00	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		
	70095		Pozostała działalność	22 602 702,00	22 602 702,00	4 088 352,72	23 253,57	23 253,57	0,00	23 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 099,15	433 466,12	0,00	18,09	3,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	573,18	573,18	573,18	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 674,00	5 674,00	2 177,99	2 177,99	2 177,99	0,00	2 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 100,00	16 144,60	16 144,60	16 144,60	0,00	16 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 400,00	4 357,80	4 357,80	4 357,80	0,00	4 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 631 634,00	3 631 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 633,03	0,00	0,00	0,00	100,00	2,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 568 528,00	18 936 894,00	433 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 466,12	433 466,12	0,00	2,29	0,33			
710			Działalność usługowa	445 700,00	856 700,00	485 389,44	485 389,44	485 389,44	0,00	485 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,37		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	280 000,00	127 976,28	127 976,28	127 976,28	0,00	127 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	127 976,28	127 976,28	127 976,28	0,00	127 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,10		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	75 000,00	37 953,00	37 953,00	37 953,00	0,00	37 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	37 953,00	37 953,00	37 953,00	0,00	37 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,03		
	71035		Cmentarze	21 000,00	37 000,00	31 866,48	31 866,48	31 866,48	0,00	31 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,02		

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 [%]		
							z tego:															
							z tego:															
							z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	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	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	20	21		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	28,20	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	18 000,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 340,28	16 340,28	16 340,28	0,00	16 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01		
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	181 056,00	181 056,00	181 056,00	0,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	181 056,00	181 056,00	181 056,00	0,00	181 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,14		
	71095		Pozostała działalność	164 700,00	164 700,00	106 537,68	106 537,68	106 537,68	0,00	106 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	157 700,00	106 537,68	106 537,68	106 537,68	0,00	106 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	0,08		
750			Administracja publiczna	11 336 482,00	14 865 832,58	11 660 197,64	8 021 336,27	7 637 916,25	5 751 553,52	1 886 362,73	26 556,33	356 863,69	0,00	0,00	0,00	3 638 861,37	3 638 861,37	166 050,00	78,44	8,78		
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 555,00	287 187,60	274 999,26	274 999,26	273 511,69	272 676,50	835,19	0,00	1 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 487,57	1 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 951,00	225 583,60	215 797,94	215 797,94	215 797,94	215 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 894,00	14 893,35	14 893,35	14 893,35	14 893,35	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	31 967,00	36 678,00	36 677,47	36 677,47	36 677,47	36 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	5 332,00	5 307,74	5 307,74	5 307,74	5 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	350,00	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	1 500,00	1 500,00	555,95	555,95	555,95	0,00	555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	253,41	253,41	253,41	0,00	253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 724,00	333 724,00	313 525,42	313 525,42	21 853,42	0,00	21 853,42	0,00	291 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,24		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 724,00	292 134,00	291 672,00	291 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 190,00	7 801,71	7 801,71	7 801,71	0,00	7 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	31 400,00	14 051,71	14 051,71	14 051,71	0,00	14 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,01		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 831 146,00	9 046 659,00	6 810 550,80	6 580 976,44	6 565 232,32	5 200 735,50	1 364 496,82	0,00	15 744,12	0,00	0,00	0,00	229 574,36	229 574,36	166 050,00	75,28	5,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	31 000,00	15 744,12	15 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 480,00	4 101 480,00	4 088 807,58	4 088 807,58	4 088 807,58	4 088 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	3,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 900,00	282 084,00	282 083,46	282 083,46	282 083,46	282 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 014,00	704 830,00	696 693,33	696 693,33	696 693,33	696 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 128,00	97 328,00	97 211,06	97 211,06	97 211,06	97 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 200,00	33 185,77	33 185,77	33 185,77	33 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	177 967,00	162 760,24	162 760,24	162 760,24	162 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,12		
		4260	Zakup energii	68 000,00	84 000,00	75 789,03	75 789,03	75 789,03	0,00	75 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	10 200,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	804 195,00	761 584,00	759 045,37	759 045,37	759 045,37	0,00	759 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,57		
		4307	Zakup usług pozostałych	35 055,00	28 745,10	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 309,90	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 600,00	49 600,00	44 367,53	44 367,53	44 367,53	0,00	44 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	60 500,00	57 064,43	57 064,43	57 064,43	0,00	57 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,04		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	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	131 000,00	95 600,00	83 268,97	83 268,97	83 268,97	0,00	83 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,06		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 563,00	139 012,00	139 011,41	139 011,41	139 011,41	0,00	139 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	522,86	522,86	522,86	0,00	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		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	20 000,00	19 000,00	7 900,82	7 900,82	7 900,82	0,00	7 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	30 286,16	30 286,16	30 286,16	0,00	30 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 754,30	2 754,30	2 754,30	2 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 921,00	1 461 629,00	1 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,79	1 582,79	0,00	0,11	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	61 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 941,57	61 941,57	0,00	28,16	0,05		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 090,00	487 153,80	136 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 161,00	136 161,00	136 161,00	27,95	0,10		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 936,20	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	27,95	0,02		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 500,00	491 601,00	340 464,30	340 464,30	340 464,30	0,00	340 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 000,00	27 295,63	27 295,63	27 295,63	0,00	27 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,02			
		4260	Zakup energii	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	367 200,00	366 501,00	276 037,54	276 037,54	276 037,54	0,00	276 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,21			
		4430	Różne opłaty i składki	84 300,00	85 100,00	37 131,13	37 131,13	37 131,13	0,00	37 131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63	0,03			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 120 103,98	3 433 387,01	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 287,01	3 409 287,01	0,00	83,33	2,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 091 003,98	3 409 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 287,01	3 409 287,01	0,00	83,34	2,57		
	75095		Pozostała działalność	439 557,00	586 557,00	487 270,85	487 270,85	412 754,52	278 141,52	134 613,00	26 556,33	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,37			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 557,00	26 557,00	26 556,33	26 556,33	0,00	0,00	0,00	26 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	47 960,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,04			
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	270 000,00	283 000,00	278 141,52	278 141,52	278 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	228 000,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	0,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	142 019,00	137 438,06	137 438,06	66 538,06	48 294,58	18 243,48	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,10			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 656,00	1 655,79	1 655,79	1 655,79	1 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	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	235,00	235,00	234,81	234,81	234,81	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	34,00	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 363,00	135 782,27	135 782,27	64 882,27	46 638,79	18 243,48	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,10			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	0,00	4 400,00	4 367,94	4 367,94	4 367,94	4 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,00	570,85	570,85	570,85	570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 800,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 812,00	16 008,28	16 008,28	16 008,28	0,00	16 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	699,20	699,20	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
752			Obrona narodowa	0,00	1 075 906,00	451 593,66	321 593,66	321 593,66	1 206,00	320 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	41,97	0,34				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 074 500,00	450 387,66	320 387,66	320 387,66	0,00	320 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	41,92	0,34				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444 400,00	271 487,66	271 487,66	271 487,66	0,00	271 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 800,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	25,77	0,10				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 063,00	5 274 446,25	4 384 903,29	3 284 577,38	3 232 433,32	419 695,86	2 812 737,46	2 000,00	50 144,06	0,00	0,00	0,00	1 100 325,91	510 325,91	0,00	83,13	3,30				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	341 000,00	1 187 000,00	1 117 255,03	297 479,61	269 904,61	33 589,02	236 315,59	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	819 775,42	229 775,42	0,00	94,12	0,84				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	40 000,00	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	770,36	770,36	770,36	770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	32 818,66	32 818,66	32 818,66	32 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 326,00	48 826,68	48 826,68	48 826,68	0,00	48 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,04				
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 674,00	61 797,98	61 797,98	61 797,98	0,00	61 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 200,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 346,00	74 904,22	74 904,22	74 904,22	0,00	74 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,06				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 211,17	2 211,17	2 211,17	0,00	2 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	43 654,00	43 575,59	43 575,59	43 575,59	0,00	43 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 775,42	149 775,42	0,00	99,85	0,11				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,06				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	100,00	0,44				
	75416		Straż gminna (miejska)	416 563,00	466 963,00	446 228,32	446 228,32	423 659,26	386 106,84	37 552,42	0,00	22 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,34				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 569,06	22 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	312 000,00	309 376,46	309 376,46	309 376,46	309 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,23				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	26 376,00	26 375,45	26 375,45	26 375,45	26 375,45	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	47 541,00	50 241,00	44 790,28	44 790,28	44 790,28	44 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	6 022,00	5 564,65	5 564,65	5 564,65	5 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	35 324,00	29 840,27	29 840,27	29 840,27	0,00	29 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,02				
		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	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 444,90	2 444,90	2 444,90	0,00	2 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 399,25	1 399,25	1 399,25	0,00	1 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	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 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	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										
									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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 110 488,83	2 336 546,86	2 055 996,37	2 055 996,37	0,00	2 055 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 550,49	280 550,49	0,00	75,12	1,76					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 926,83	7 926,83	7 926,83	7 926,83	0,00	7 926,83	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4260	Zakup energii	0,00	4 062,00	2 696,62	2 696,62	2 696,62	0,00	2 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 748 500,00	1 995 372,92	1 995 372,92	1 995 372,92	0,00	1 995 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	1,50					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 969,99	139 969,99	0,00	99,98	0,11					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	140 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 580,50	140 580,50	0,00	87,86	0,11					
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	490 994,42	465 873,08	465 873,08	465 873,08	0,00	465 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,35					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	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					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 069,42	1 830,62	1 830,62	1 830,62	0,00	1 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463 425,00	463 425,00	463 425,00	463 425,00	0,00	463 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	617,46	617,46	617,46	0,00	617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	200 000,00	167 204,31	167 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,31	0,00	0,00	0,00	83,60	0,13					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	200 000,00	167 204,31	167 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,31	0,00	0,00	0,00	83,60	0,13					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	200 000,00	167 204,31	167 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,31	0,00	0,00	0,00	83,60	0,13					
758			Różne rozliczenia	2 242 905,00	1 164 793,52	516 150,18	516 150,18	516 150,18	0,00	516 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,39					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	516 150,18	516 150,18	516 150,18	516 150,18	0,00	516 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39					
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	516 150,18	516 150,18	516 150,18	516 150,18	0,00	516 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 242 905,00	648 643,34	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					
		4810	Rezerwy	1 218 473,00	648 643,34	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	1 024 432,00	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	17 218 858,95	31 212 585,78	26 667 379,90	19 655 230,69	19 046 680,88	13 058 951,04	5 987 729,84	0,00	561 765,90	46 783,91	0,00	0,00	7 012 149,21	7 012 149,21	0,00	85,44	20,08					
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 426,00	7 916 142,00	7 468 614,52	7 468 614,52	7 144 381,83	6 423 434,43	720 947,40	0,00	287 424,43	36 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	5,62					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 861,00	281 729,00	281 424,43	281 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,21					
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 762,00	1 159 575,00	1 141 033,78	1 141 033,78	1 141 033,78	1 141 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,86					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,20	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:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:							w tym:								
							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	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				
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	75 637,00	79 097,00	79 050,89	79 050,89	79 050,89	79 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 265,00	963 411,00	951 333,23	951 333,23	951 333,23	951 333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,72		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 406,84	5 291,91	5 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 442,00	77 942,00	74 455,38	74 455,38	74 455,38	74 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,06		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 340,08	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	76 000,00	71 918,94	71 918,94	71 918,94	0,00	71 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 600,00	1 526,95	1 526,95	1 526,95	0,00	1 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	304 029,00	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	160 000,00	191 000,00	188 965,35	188 965,35	188 965,35	0,00	188 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,14		
		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	5 000,00	3 626,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	150 200,00	138 501,39	138 501,39	138 501,39	0,00	138 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	6 309,84	6 309,84	6 309,84	0,00	6 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	7 850,00	7 605,10	7 605,10	7 605,10	0,00	7 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 674,00	11 652,93	11 652,93	11 652,93	0,00	11 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 318,00	289 676,90	289 676,90	289 676,90	289 676,90	0,00	289 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 750,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 850,00	5 657,14	5 657,14	5 657,14	5 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 239 207,00	3 908 600,10	3 849 515,97	3 849 515,97	3 849 515,97	3 849 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	2,90		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 235,88	28 323,27	28 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,02		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 034,00	322 577,00	322 388,04	322 388,04	322 388,04	322 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,24		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 044,00	124 664,00	122 514,71	122 514,71	116 916,78	106 818,44	10 098,34	0,00	5 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,09		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 600,00	5 597,93	5 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	17 570,00	17 569,79	17 569,79	17 569,79	17 569,79	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	1 201,00	2 501,00	2 500,03	2 500,03	2 500,03	2 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	2 495,65	2 495,65	2 495,65	0,00	2 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 000,00	800,00	715,05	715,05	715,05	0,00	715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	134,85	134,85	134,85	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	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	1 000,00	900,00	858,79	858,79	858,79	0,00	858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 005,00	81 005,00	81 004,62	81 004,62	81 004,62	81 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 384,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 012 155,30	3 095 325,47	2 988 879,76	2 988 879,76	2 899 960,15	2 281 192,53	618 767,62	0,00	88 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	2,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 674,00	88 974,00	88 919,61	88 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 198,00	685 548,00	685 518,03	685 518,03	685 518,03	685 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 338,00	51 418,00	51 417,43	51 417,43	51 417,43	51 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

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 [%]		
							z tego:								w tym:							
							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	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				
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	326 561,00	346 561,00	341 476,03	341 476,03	341 476,03	341 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 129,00	25 129,00	23 116,95	23 116,95	23 116,95	23 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 500,00	19 442,63	19 442,63	19 442,63	19 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	223 319,00	222 619,00	173 816,70	173 816,70	173 816,70	173 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 500,00	3 487,11	3 487,11	3 487,11	3 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 700,00	26 956,30	26 956,30	26 956,30	26 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 902,80	2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 961,92	44 232,81	44 232,81	44 232,81	44 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,03		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	226 600,00	226 599,21	226 599,21	226 599,21	0,00	226 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 537,81	4 537,81	4 537,81	0,00	4 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	140,30	140,30	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	13 200,00	13 140,40	13 140,40	13 140,40	0,00	13 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 035,30	101 743,55	101 743,55	101 743,55	101 743,55	0,00	101 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,00	5 219,00	5 204,74	5 204,74	5 204,74	5 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 947,00	1 109 947,00	1 092 516,81	1 092 516,81	1 092 516,81	1 092 516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,82		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 235,00	83 155,00	81 292,54	81 292,54	81 292,54	81 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,06		
		80107	Świetlice szkolne	266 835,00	362 785,00	360 492,87	360 492,87	344 261,67	344 261,67	0,00	0,00	16 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	16 650,00	16 231,20	16 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 257,00	52 657,00	52 632,20	52 632,20	52 632,20	52 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 723,00	6 323,00	5 398,73	5 398,73	5 398,73	5 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 995,00	271 995,00	271 508,90	271 508,90	271 508,90	271 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,20		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 810,00	15 160,00	14 721,84	14 721,84	14 721,84	14 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	775 500,00	732 000,00	731 659,88	731 659,88	731 659,88	0,00	731 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	775 500,00	732 000,00	731 659,88	731 659,88	731 659,88	0,00	731 659,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,55		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 208 011,00	2 514 858,00	2 323 435,37	2 323 435,37	2 235 080,24	1 974 523,96	260 556,28	0,00	78 379,48	9 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	1,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 495,00	77 659,00	75 379,48	75 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,06		
		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	314 924,00	303 924,00	287 751,93	287 751,93	287 751,93	287 751,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 530,00	24 730,00	24 322,80	24 322,80	24 322,80	24 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 093,00	296 093,00	293 399,71	293 399,71	293 399,71	293 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,22		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 827,00	1 433,32	1 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 779,00	33 779,00	32 204,53	32 204,53	32 204,53	32 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,02		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	688,00	204,28	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	11 788,82	11 788,82	11 788,82	0,00	11 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 889,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 000,00	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	92 000,00	83 263,00	81 993,48	81 993,48	81 993,48	81 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,06		

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	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							
									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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 821,00	41 011,27	41 011,27	41 011,27	0,00	41 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,03					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 504,37	3 504,37	3 504,37	0,00	3 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	466,90	466,90	466,90	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 600,00	9 594,44	9 594,44	9 594,44	0,00	9 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 740,00	68 247,00	68 247,00	68 247,00	68 247,00	0,00	68 247,00	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	1 500,00	550,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 950,00	2 878,33	2 878,33	2 878,33	2 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 340,00	1 244 340,00	1 234 242,85	1 234 242,85	1 234 242,85	1 234 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,93					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 078,00	8 338,05	8 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,01					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 610,00	99 800,00	99 723,81	99 723,81	99 723,81	99 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 719,00	63 706,00	63 691,35	63 691,35	39 913,85	0,00	39 913,85	0,00	23 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 719,00	23 791,00	23 777,50	23 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 819,50	4 819,50	4 819,50	0,00	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 095,00	35 094,35	35 094,35	35 094,35	0,00	35 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	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	163 064,42	165 298,66	162 578,24	162 578,24	162 578,24	151 649,50	10 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	63 220,00	62 764,11	62 764,11	62 764,11	62 764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181,57	20 381,57	19 531,73	19 531,73	19 531,73	19 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,79	2 734,79	2 570,17	2 570,17	2 570,17	2 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 826,26	2 826,26	2 826,26	0,00	2 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,24	8 102,48	8 102,48	8 102,48	8 102,48	0,00	8 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 148,82	63 398,82	62 324,79	62 324,79	62 324,79	62 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,05					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 111,00	4 461,00	4 458,70	4 458,70	4 458,70	4 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 110,00	767 091,00	683 593,45	683 593,45	647 157,70	608 030,51	39 127,19	0,00	36 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,51					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 127,00	40 627,00	36 435,75	36 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 489,00	103 689,00	96 391,22	96 391,22	96 391,22	96 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,07					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 732,00	13 502,00	11 062,98	11 062,98	11 062,98	11 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 400,00	2 396,61	2 396,61	2 396,61	0,00	2 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 938,21	1 938,21	1 938,21	0,00	1 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 280,32	12 280,32	12 280,32	0,00	12 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	1 275,05	1 275,05	1 275,05	0,00	1 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 237,00	21 237,00	21 237,00	21 237,00	21 237,00	0,00	21 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 841,00	529 652,00	461 710,29	461 710,29	461 710,29	461 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,35					

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	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							
									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					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 684,00	39 684,00	38 866,02	38 866,02	38 866,02	38 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,03					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 769,83	38 847,87	38 847,87	38 847,87	0,00	38 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,05	317,37	317,37	317,37	0,00	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 906,11	31 737,39	31 737,39	31 737,39	0,00	31 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,02					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 514,67	6 793,11	6 793,11	6 793,11	0,00	6 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,01					
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192 000,00	12 089 298,00	8 518 608,99	3 261 941,85	3 261 941,85	0,00	3 261 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 667,14	5 256 667,14	0,00	70,46	6,41					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 124,00	6 123,03	6 123,03	6 123,03	0,00	6 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	368 699,56	170 404,00	170 404,00	170 404,00	0,00	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,13					
		4260	Zakup energii	0,00	15 575,00	14 648,28	14 648,28	14 648,28	0,00	14 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 868 238,00	2 867 400,36	2 867 400,36	2 867 400,36	0,00	2 867 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,16					
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	203 525,44	203 366,18	203 366,18	203 366,18	0,00	203 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,15					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 626 636,00	5 256 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 667,14	5 256 667,14	0,00	60,94	3,96					
	80195		Pozostała działalność	2 005 994,23	3 333 647,82	3 204 462,89	1 448 980,82	1 423 980,82	1 169 040,00	254 940,82	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 482,07	1 755 482,07	0,00	96,12	2,41					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 644,00	25 044,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	23 758,00	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	48 592,00	48 592,00	48 592,00	48 592,00	0,00	48 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 850,23	163 478,82	163 478,82	163 478,82	163 478,82	0,00	163 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 024,00	115 024,00	115 024,00	115 024,00	115 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860 609,00	860 609,00	860 609,00	860 609,00	860 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 423,00	192 423,00	192 423,00	192 423,00	192 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 112,00	15 112,00	15 112,00	15 112,00	0,00	15 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	290 607,00	239 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 093,78	239 093,78	0,00	82,27	0,18					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 000,00	1 590 000,00	1 516 388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 388,29	1 516 388,29	0,00	95,37	1,14					
851			Ochrona zdrowia	172 400,00	451 601,64	213 371,15	173 422,70	173 422,70	56 524,10	116 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,45	39 948,45	0,00	47,25	0,16					
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	1 524,90	1 524,90	1 524,90	0,00	1 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	909,90	909,90	909,90	0,00	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 400,00	433 601,64	211 846,25	171 897,80	171 897,80	56 524,10	115 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,45	39 948,45	0,00	48,86	0,16					

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 [%]		
							z tego:								w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
									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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 613,99	2 613,99	2 613,99	2 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	70,29	70,29	70,29	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	53 839,82	53 839,82	53 839,82	53 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,04		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 477,68	1 477,68	1 477,68	1 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	40 674,48	40 674,48	40 674,48	40 674,48	0,00	40 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	227 701,64	66 813,74	66 813,74	66 813,74	66 813,74	0,00	66 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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	4 000,00	10 000,00	6 407,80	6 407,80	6 407,80	6 407,80	0,00	6 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	39 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,45	39 948,45	0,00	61,46	0,03		
852			Pomoc społeczna	4 603 632,00	20 573 997,90	20 244 644,75	20 213 894,75	3 348 910,12	1 528 260,53	1 820 649,59	1 526 662,50	15 338 322,13	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	98,40	15,24		
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	488 000,00	487 698,09	487 698,09	487 698,09	0,00	487 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,37		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	488 000,00	487 698,09	487 698,09	487 698,09	0,00	487 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,37		
	85203		Ośrodki wsparcia	913 848,00	1 266 662,50	1 266 662,50	1 266 662,50	0,00	0,00	0,00	1 266 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95		
		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	913 848,00	1 266 662,50	1 266 662,50	1 266 662,50	0,00	0,00	0,00	1 266 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 300,00	29 300,00	25 150,84	25 150,84	25 150,84	0,00	25 150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	12 429,44	12 429,44	12 429,44	0,00	12 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	8 800,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	144,40	144,40	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	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	32 900,00	53 600,00	48 768,11	48 768,11	48 768,11	0,00	48 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	53 600,00	48 768,11	48 768,11	48 768,11	0,00	48 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	284 950,00	273 992,91	273 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,21		
		3110	Świadczenia społeczne	358 500,00	284 950,00	273 992,91	273 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,21		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	210 700,00	210 684,14	210 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16		
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	210 700,00	210 684,14	210 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16		
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	405 458,00	398 202,58	398 202,58	1 451,27	0,00	1 451,27	0,00	396 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,30		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 458,00	1 451,27	1 451,27	1 451,27	0,00	1 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	404 000,00	396 751,31	396 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	396 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,30		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 418 026,00	1 925 586,67	1 698 532,20	1 667 782,20	1 663 594,20	1 245 633,15	417 961,05	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	88,21	1,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 262,00	1 068 304,23	919 432,99	919 432,99	919 432,99	919 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 502,00	58 502,00	56 284,02	56 284,02	56 284,02	56 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 578,00	193 105,73	170 241,91	170 241,91	170 241,91	170 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,13		

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 [%]	
							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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 718,00	18 806,71	14 938,23	14 938,23	14 938,23	14 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	92 858,00	84 736,00	84 736,00	84 736,00	84 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	42 421,83	42 421,83	42 421,83	42 421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,03		
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	86 162,93	86 162,93	86 162,93	86 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	39 500,00	39 206,25	39 206,25	39 206,25	39 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	208 900,00	189 406,40	189 406,40	189 406,40	189 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	7 820,00	6 388,28	6 388,28	6 388,28	6 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 456,04	4 456,04	4 456,04	4 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 400,00	17 368,38	17 368,38	17 368,38	17 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 340,00	27 895,94	27 895,94	27 895,94	27 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	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	3 000,00	5 050,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	94,62	0,02		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 258,00	384 705,00	377 234,78	377 234,78	377 234,78	227 661,38	149 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 100,00	71 010,56	71 010,56	71 010,56	71 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 236,00	5 246,00	5 242,73	5 242,73	5 242,73	5 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,00	29 164,00	29 129,90	29 129,90	29 129,90	29 129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	2 071,00	1 868,19	1 868,19	1 868,19	1 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	121 620,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 559,00	151 780,00	146 850,00	146 850,00	146 850,00	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 800,00	137 600,00	118 826,84	118 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,09		
		3110	Świadczenia społeczne	193 800,00	137 600,00	118 826,84	118 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,09		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 906 500,76	14 906 500,35	14 906 500,35	737 675,84	54 966,00	682 709,84	0,00	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,22		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	668 852,00	668 851,59	668 851,59	668 851,59	668 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 168 824,51	14 168 824,51	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	7 174,50	7 174,50	7 174,50	7 174,50	7 174,50	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	0,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 762,50	3 762,50	3 762,50	3 762,50	3 762,50	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	0,00	10 270,25	10 270,25	10 270,25	10 270,25	10 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	480 934,97	432 391,41	432 391,41	7 336,99	0,00	7 336,99	260 000,00	165 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,33		
		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	260 000,00	306 022,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,20		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	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:														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	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										
									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					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 193,74	13 127,08	13 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	154 382,24	151 927,34	151 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	151 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,11					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	659,12	659,12	659,12	12,92	0,00	12,92	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	0,00	659,12	659,12	659,12	12,92	0,00	12,92	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646,20	646,20	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,92	12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	82 535,00	57 011,52	57 011,52	0,00	0,00	0,00	10 000,00	47 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,04					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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					
		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	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					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	34 335,00	9 811,52	9 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,01					
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	33 000,00	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,01					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	847,52	847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00	20 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01					
		3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		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					
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
855			Rodzina	4 483 664,85	4 838 308,04	4 751 063,18	4 724 033,18	1 746 559,11	1 021 077,24	725 481,87	0,00	2 977 474,07	0,00	0,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	98,20	3,58					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 166,00	3 023 809,00	2 994 036,99	2 994 036,99	255 274,83	238 661,24	16 613,59	0,00	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	2,25					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 277,00	8 275,94	8 275,94	8 275,94	0,00	8 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 000,00	2 753 802,00	2 738 762,16	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	2,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 040,00	201 488,00	188 098,04	188 098,04	188 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 104,00	12 864,00	12 863,22	12 863,22	12 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 281,00	33 304,00	33 004,23	33 004,23	33 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	4 737,00	4 695,75	4 695,75	4 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	494,85	494,85	494,85	0,00	494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 195,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	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	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	93 392,00	100 875,30	78 271,81	78 271,81	78 271,81	74 748,41	3 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,06					

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 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	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										
									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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	79 653,69	63 546,48	63 546,48	63 546,48	63 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,05					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 436,00	15 995,72	9 806,67	9 806,67	9 806,67	9 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 701,89	1 395,26	1 395,26	1 395,26	1 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	455 000,00	476 500,00	472 844,41	472 844,41	472 844,41	0,00	472 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,36					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	476 500,00	472 844,41	472 844,41	472 844,41	0,00	472 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,36					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	133 753,00	119 515,32	119 515,32	119 515,32	0,00	119 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,09					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 700,00	133 753,00	119 515,32	119 515,32	119 515,32	0,00	119 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,09					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 333 406,85	862 368,85	845 392,76	818 362,76	814 719,05	707 667,59	107 051,46	0,00	3 643,71	0,00	0,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	98,03	0,64					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 643,71	3 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 849,00	573 949,00	564 477,54	564 477,54	564 477,54	564 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,43					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 512,00	32 912,00	32 898,29	32 898,29	32 898,29	32 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 745,00	99 960,00	99 933,69	99 933,69	99 933,69	99 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,08					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 632,00	9 449,00	9 358,07	9 358,07	9 358,07	9 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	10 900,00	9 400,00	9 390,80	9 390,80	9 390,80	0,00	9 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	40 656,00	35 639,80	29 569,36	29 569,36	29 569,36	0,00	29 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,02					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	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	9 000,00	11 000,00	10 161,70	10 161,70	10 161,70	0,00	10 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 500,00	24 267,04	24 267,04	24 267,04	0,00	24 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 150,00	1 134,51	1 134,51	1 134,51	0,00	1 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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	1 700,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	15 912,85	17 929,05	17 929,05	17 929,05	17 929,05	0,00	17 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	1 500,00	400,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	100,00	0,02					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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					
	85595		Pozostała działalność	0,00	240 782,89	240 782,89	240 782,89	5 714,69	0,00	5 714,69	0,00	235 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 996,38	42 996,38	42 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					

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 [%]
							z tego:							w tym:							
							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	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			
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	192 071,82	192 071,82	192 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 714,69	5 714,69	5 714,69	5 714,69	0,00	5 714,69	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	9 839 955,98	34 362 913,89	25 217 739,88	19 324 643,76	19 324 643,76	175 458,33	19 149 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 096,12	2 681 923,32	0,00	73,39	18,99	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 430,00	7 489 834,63	1 779 954,52	194 978,48	194 978,48	41 777,59	153 200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 976,04	1 584 976,04	0,00	23,76	1,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 295,00	6 294,63	6 294,63	6 294,63	6 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	223,00	140,14	140,14	140,14	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 172,00	35 171,22	35 171,22	35 171,22	35 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 937,10	1 937,10	1 937,10	0,00	1 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	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	44 000,00	275 000,00	135 776,78	135 776,78	135 776,78	0,00	135 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,10	
		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	2 530,00	15 472,00	15 158,01	15 158,01	15 158,01	0,00	15 158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 122 462,63	1 584 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 976,04	1 584 976,04	0,00	22,25	1,19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 604 670,00	5 663 276,00	4 782 102,58	4 782 102,58	4 782 102,58	114 024,32	4 668 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	3,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 928,00	90 618,00	90 159,25	90 159,25	90 159,25	90 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	6 084,00	6 083,34	6 083,34	6 083,34	6 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877,00	16 925,00	15 533,78	15 533,78	15 533,78	15 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	2 271,00	2 247,95	2 247,95	2 247,95	2 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 000,00	5 543 936,00	4 667 079,26	4 667 079,26	4 667 079,26	0,00	4 667 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	3,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 442,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	990 145,67	3 738 200,00	3 500 136,84	700 136,84	700 136,84	0,00	700 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	93,63	2,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 945,67	70 000,00	14 220,37	14 220,37	14 220,37	0,00	14 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	914 200,00	864 200,00	682 374,07	682 374,07	682 374,07	0,00	682 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,51	
		4400	Opłaty 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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	100,00	2,11	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 289 289,00	1 373 204,96	1 294 191,48	1 294 191,48	1 294 191,48	19 656,42	1 274 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	440,00	433,42	433,42	433,42	433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	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	19 229,00	19 229,00	19 223,00	19 223,00	19 223,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	28 696,96	20 929,13	20 929,13	20 929,13	0,00	20 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,02	
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 500,00	10 570,59	10 570,59	10 570,59	0,00	10 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	496,13	496,13	496,13	0,00	496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 250,00	1 263 750,00	1 240 210,38	1 240 210,38	1 240 210,38	0,00	1 240 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,93	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 589,00	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	24,29	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	z tego:														
									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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 791,00	783 802,00	544 974,20	133 801,40	133 801,40	0,00	133 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 172,80	0,00	0,00	69,53	0,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	131 391,00	131 402,00	131 401,40	131 401,40	131 401,40	0,00	131 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00	650 000,00	411 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 172,80	0,00	0,00	63,26	0,31			
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	45 500,00	35 585,80	35 585,80	35 585,80	0,00	35 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,03			
		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	1 500,00	5 000,00	4 955,90	4 955,90	4 955,90	0,00	4 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 000,00	30 629,90	30 629,90	30 629,90	0,00	30 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,02			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	1 397 361,00	951 484,76	482 027,39	482 027,39	0,00	482 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 457,37	469 457,37	0,00	68,09	0,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	412,32	412,32	412,32	0,00	412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	107 244,30	107 244,30	107 244,30	0,00	107 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,08			
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	308 000,00	281 825,12	281 825,12	281 825,12	0,00	281 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 200,00	77 432,01	77 432,01	77 432,01	0,00	77 432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 161,00	15 113,64	15 113,64	15 113,64	0,00	15 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	258 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 946,49	258 946,49	0,00	86,32	0,19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	210 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 510,88	210 510,88	0,00	43,86	0,16			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	676 000,00	638 988,98	638 032,12	638 032,12	638 032,12	0,00	638 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	632 988,98	632 932,12	632 932,12	632 932,12	0,00	632 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,48			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00			
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 603 521,30	11 279 421,77	10 822 844,96	10 822 844,96	0,00	10 822 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 576,81	456 576,81	0,00	89,49	8,49			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 000,00	50 629,22	50 629,22	50 629,22	0,00	50 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 279 730,30	10 772 215,74	10 772 215,74	10 772 215,74	0,00	10 772 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	8,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 271 791,00	456 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 576,81	456 576,81	0,00	35,90	0,34			
	90095		Pozostała działalność	129 130,31	629 225,02	411 855,81	240 942,71	240 942,71	0,00	240 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 913,10	170 913,10	0,00	65,45	0,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 450,74	151 735,78	150 114,07	150 114,07	150 114,07	0,00	150 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 679,57	67 808,24	53 952,64	53 952,64	53 952,64	0,00	53 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	0,04			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 876,00	36 876,00	36 876,00	36 876,00	0,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 000,00	160 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 458,10	160 458,10	0,00	44,33	0,12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 805,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	96,76	0,01			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 120,24	11 393 572,24	10 416 463,45	3 636 439,00	469 873,87	0,00	469 873,87	3 166 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 024,45	5 515 657,54	0,00	91,42	7,84			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 628,33	252 973,33	252 648,33	252 648,33	46 303,33	0,00	46 303,33	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,19			
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	186 345,00	186 345,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	186 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			

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 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 928,33	37 713,33	37 397,13	37 397,13	37 397,13	0,00	37 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	8 915,00	8 906,20	8 906,20	8 906,20	0,00	8 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 211,91	1 441 011,91	1 410 921,85	1 141 205,45	87 205,45	0,00	87 205,45	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 716,40	269 716,40	0,00	97,91	1,06		
		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	0,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	19 211,91	19 211,91	17 817,26	17 817,26	17 817,26	0,00	17 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,01		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 806,71	16 806,71	16 806,71	0,00	16 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	54 000,00	35 581,48	35 581,48	35 581,48	0,00	35 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 800,00	269 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 716,40	269 716,40	0,00	99,97	0,20		
	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	0,13		
		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	0,13		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 410 280,00	3 939 062,00	3 074 199,04	1 729 220,13	0,00	0,00	0,00	1 729 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 978,91	636 612,00	0,00	78,04	2,31		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	1 729 220,13	1 729 220,13	0,00	0,00	0,00	1 729 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	1,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 480,00	500 262,00	494 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 350,20	494 350,20	0,00	98,82	0,37		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	147 000,00	142 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 261,80	142 261,80	0,00	96,78	0,11		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 000,00	709 800,00	698 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 166,91	0,00	0,00	98,36	0,53		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	775 800,00	582 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	1,75	0,01		
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 583 525,00	5 501 694,23	336 365,09	336 365,09	0,00	336 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 329,14	4 609 329,14	0,00	98,53	4,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,03		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	301 350,00	300 565,09	300 565,09	300 565,09	0,00	300 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	145 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 975,02	145 975,02	0,00	72,99	0,11		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	100,00	0,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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												
									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						
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 488 175,00	4 463 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 354,12	4 463 354,12	0,00	99,45	3,36						
926			Kultura fizyczna	186 400,00	1 059 341,00	147 808,31	147 808,31	41 808,31	506,41	41 301,90	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,11						
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	953 341,00	41 808,31	41 808,31	41 808,31	506,41	41 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	135,44	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	370,97	370,97	370,97	370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	10 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	45 400,00	41 301,90	41 301,90	41 301,90	0,00	41 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,03						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	872 941,00	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						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
			OGÓŁEM:	93 665 876,02	203 637 550,44	132 817 996,24	90 879 530,38	66 399 630,63	22 066 035,57	44 333 595,06	4 862 783,96	19 403 127,57	46 783,91	0,00	167 204,31	41 938 465,86	32 913 293,12	1 389 627,24	65,22	100,00						

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 210 169,00	2 374 647,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 210 169,00	310 141,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 396,00	310 141,10
010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	11 601,00	11 600,00
010	01043	6050	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-	452 795,00	298 541,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 507,00	778 562,20
010	01043	6058	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-	1 209 507,00	778 562,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 337,00	445 015,04
010	01043	6059	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-	691 337,00	445 015,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	32 000,00	28 000,00
010	01043	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	32 000,00	28 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	812 929,00	812 928,92
010	01043	6370	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	812 929,00	812 928,92
600			Transport i łączność	17 283 404,28	8 180 521,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,53	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	300 000,53	300 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 3258D o długości 0,98 km	88 390,53	88 390,00
600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wójtówce na długości 0,99 km	211 610,00	211 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 398,75	1 723 262,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 897 398,75	1 711 467,28
600	60016	6050	28.Odbudowa pl.Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	5 000 000,00	0,00
600	60016	6050	80.Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej we wsi Konradów	100 000,00	100 000,00

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr	2 267 398,75	1 120 697,28
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku- Zdroju	530 000,00	490 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 795,12
600	60016	6060	Zakup gruntów	70 000,00	11 795,12
	60017		Drogi wewnętrzne	49 250,00	49 236,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00	49 236,22
600	60017	6050	Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych - I etap	49 250,00	49 236,22
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 866 755,00	6 108 022,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 546 755,00	6 108 022,69
600	60078	6050	Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	150 000,00	146 370,00
600	60078	6050	72.Odbudowa Mostu Złotostockiego uszkodzonego w wyniku powodzi w roku 2024	1 000,00	0,00
600	60078	6050	87. Odbudowa drogi do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach	100 000,00	100 000,00
600	60078	6050	Dokumentacja projektowa balustrady na obiektach mostowych	50 000,00	35 670,00
600	60078	6050	Modernizacja balustrad na zgodne z projektem na kładce na Wyspie Młyńskiej	85 000,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa ciągu pieszego na ul. Nadbrzeżnej zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	23 000,00	23 000,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi (dz. nr 172) w miejscowości Orłowiec wraz z mostem zniszczonej w wyniku	70 000,00	69 495,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	76 000,00	67 970,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Stójków zniszczonej w wyniku powodzi 2024	2 386 371,00	2 366 370,54
600	60078	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	111 060,00	110 890,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Trzebieszowice zniszczonej w wyniku powodzi 2024	3 542 604,00	2 441 354,39
600	60078	6050	Odbudowa drogi wewnętrznej w Skrzynce zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	99 393,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa dróg wiejskich w Radochowie zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	40 000,00	39 360,00
600	60078	6050	Odbudowa kładki w Radochowie koło nr 48 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	110 000,00	104 550,00
600	60078	6050	Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 100 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r	170 000,00	159 543,36
600	60078	6050	Odbudowa kładki w Trzebieszowicach koło nr 175 zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r	110 000,00	104 550,00
600	60078	6050	Odbudowa mostu przy ul. Paderewskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	187 220,00	0,00

600	60078	6050	Odbudowa mostu w Stójowie zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	110 000,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa placu Staromłyńskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	62 450,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa Rynku w Łądku-Zdroju zniszczonego w czasie powodzi w 2024	544 017,00	6 150,00
600	60078	6050	Odbudowa skweru ul. Ogrodowa - Powstańców Wlkp. zniszczonego w wyniku powodzi 2024	60 000,00	59 999,40
600	60078	6050	Odbudowa ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	20 000,00	20 000,00
600	60078	6050	Odbudowa ul. Kościelnej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	30 000,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa ul. Paderewskiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	70 150,00	70 110,00
600	60078	6050	Odbudowa ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	25 000,00	22 140,00
600	60078	6050	Odbudowa ul. Wiejskiej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	33 490,00	0,00
600	60078	6050	Odbudowa ul. Zwycięstwa zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	180 000,00	61 500,00
600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej oraz ul. Brzozowej	100 000,00	99 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	320 000,00	0,00
600	60078	6300	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie dokumentacji odbudowy mostu wraz z dojazdami	70 000,00	0,00
600	60078	6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3250D ul. Graniczna w Łądku-Zdroju, km 0+000 - 0 +700	250 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
600	60095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok	100 000,00	0,00
630			Turystyka	2 857 853,00	2 626 012,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 857 853,00	2 626 012,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 013,69	870 173,32
630	63003	6050	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-	1 102 013,69	870 173,32
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	1 755 839,31	1 755 839,31
630	63003	6100	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-	1 755 839,31	1 755 839,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 321 068,00	4 105 099,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00

700	70005	6050	Modernizacja dachu na budynku ul. Kościuszki 72	200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00
700	70007	6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Kłodzkiej 26	40 000,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kolejowej 4	75 000,00	40 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	387 540,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 540,00	0,00
700	70078	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 1b uszkodzonego w wyniku powodzi	140 000,00	0,00
700	70078	6050	Uzbrojenie terenu z przeznaczeniem na tymczasowe osiedle kontererowe	247 540,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	22 568 528,00	3 631 633,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 631 634,00	3 631 633,03
700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 631 634,00	3 631 633,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 936 894,00	433 466,12
700	70095	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	18 936 894,00	433 466,12
750			Administracja publiczna	6 366 722,98	3 638 861,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 275 719,00	63 524,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 629,00	1 582,79
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 461 629,00	1 582,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	61 941,57
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne UMIG	220 000,00	61 941,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 153,80	136 161,00
750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd	487 153,80	136 161,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 936,20	29 889,00
750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd	106 936,20	29 889,00

	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 091 003,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 003,98	3 409 287,01
750	75078	6050	Odbudowa budynku ratusza w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 2024	4 091 003,98	3 409 287,01
752			Obrona narodowa	554 500,00	130 000,00
	75295		Pozostała działalność	554 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
752	75295	6050	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i dostosowanie istniejącej infrastruktury na działań z	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 500,00	130 000,00
752	75295	6060	Dokumentacja dotycząca remontu 2 magazynów ochrony ludności.	50 000,00	50 000,00
752	75295	6060	Mobilny agregat prądotwórczy	50 000,00	0,00
752	75295	6060	Mobilny sprzęt oświetleniowy	50 000,00	0,00
752	75295	6060	Paczkowarka wody pitnej	184 500,00	0,00
752	75295	6060	Przyczepa do wody pitnej	50 000,00	0,00
752	75295	6060	Zakup wózka widłowego	80 000,00	80 000,00
752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł	40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000,00	1 100 325,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 775,42
754	75412	6050	Odbudowa remizy OSP w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi w 2024	150 000,00	149 775,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
754	75412	6060	81. Zakup Quada dla OSP w Radochowie	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	590 000,00	590 000,00
754	75412	6230	Dotacja-zakup wozu strażackiego OSP Łądek-Zdrój	590 000,00	590 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	139 969,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 969,99
754	75478	6050	75.Odbudowa mostów na terenach wiejskich w Gminie Łądek-Zdrój ziszczonech w wyniku powodzi	100 000,00	100 000,00

754	75478	6050	Odbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	40 000,00	39 969,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	140 580,50
754	75478	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby remizy OSP Trzebieszowice odbudowywanej po powodzi	160 000,00	140 580,50
801	Oświata i wychowanie			10 507 243,00	7 012 149,21
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 626 636,00	5 256 667,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 626 636,00	5 256 667,14
801	80178	6050	Odbudowa placówek oświatowych w Łądku-Zdroju zniszczonych w wyniku powodzi w 2024	8 626 636,00	5 256 667,14
	80195		Pozostała działalność	1 880 607,00	239 093,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 607,00	239 093,78
801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	290 607,00	239 093,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 590 000,00	1 516 388,29
801	80195	6370	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek Zdrój	1 590 000,00	1 516 388,29
851	Ochrona zdrowia			65 000,00	39 948,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	39 948,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 948,45
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	65 000,00	39 948,45
852	Pomoc społeczna			32 500,00	30 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 500,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 750,00
852	85219	6060	zakup serwera	32 500,00	30 750,00
855	Rodzina			27 030,00	27 030,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 030,00	27 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 030,00	27 030,00
855	85516	6050	Rozbudowa gminnego żłobka przy ulicy Powstańców Wielkopolskich o 20 miejsc opieki	27 030,00	27 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 022 058,63	5 893 096,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 122 462,63	1 584 976,04

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122 462,63	1 584 976,04
900	90001	6050	84. Odbudowa sieci wod-kan	138 209,00	138 208,41
900	90001	6050	85.Odbudowa infrastruktury wodociągowej zniszczonej w wyniku powodzi w 2024 r.	100 000,00	100 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w Trzebieszowicach	3 990 903,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodnej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wiśniowej i Morelowej w Łądku-	30 000,00	30 000,00
900	90001	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr	789 137,63	789 137,63
900	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	2 074 213,00	527 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800 000,00	2 800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000,00	2 800 000,00
900	90003	6010	Objęcie udziałów LUK	2 800 000,00	2 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
900	90004	6050	Modernizacja dużej fontanny w Parku Jana Pawła II	25 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	411 172,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	650 000,00	411 172,80
900	90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	240 000,00	151 414,10
900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie""	410 000,00	259 758,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	469 457,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	258 946,49
900	90015	6050	74. Odbudowa infrastruktury oświetleniowej zniszczonej w podczas powodzi	50 000,00	50 000,00
900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Łądek-Zdrój	250 000,00	208 946,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	210 510,88
900	90015	6060	Zakup i montaż 10 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących	56 000,00	0,00
900	90015	6060	Zakup oświetlenia	424 000,00	210 510,88
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 271 791,00	456 576,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 791,00	456 576,81

900	90078	6050	79.Odbudowa oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	10 000,00	10 000,00
900	90078	6050	86. Odbudowa oświetlenia ulicznego zniszczonego w wyniku powodzi w Gminie Łądek-Zdrój	100 000,00	100 000,00
900	90078	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	740 000,00	127 920,00
900	90078	6050	Odbudowa sieci wod-kan zniszczonych w wyniku powodzi 2024r.	141 791,00	141 791,00
900	90078	6050	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w drogach powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój	180 000,00	0,00
900	90078	6050	Odtworzenie terenów zielonych zniszczonych w wyniku powodzi w 2024r	100 000,00	76 865,81
	90095		Pozostała działalność	372 805,00	170 913,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	160 458,10
900	90095	6050	78.Odbudowa placu zabaw zniszczonego w wyniku powodzi w 2024r.	50 000,00	50 000,00
900	90095	6050	Montaż ogrodzenia przy ogólnodostępnej toalecie na placu Skłodowskiej-Curie	12 000,00	12 000,00
900	90095	6050	Odbudowa Arboretum w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	100 000,00	96 658,10
900	90095	6050	Wykonanie systemu ważenia odpadów komunalnych	200 000,00	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 805,00	10 455,00
900	90095	6060	Zakup kontenera (FS)	10 805,00	10 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 453 037,00	6 780 024,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 800,00	269 716,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 800,00	269 716,40
921	92109	6050	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Trzbieiszowicach wraz z terenem zagospodarowania zniszczonej w	150 000,00	149 916,40
921	92109	6050	Zakup i montaż gotowego domku drewnianego na cele świetlicy wiejskiej w Wójtówce	119 800,00	119 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 939 062,00	1 344 978,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 262,00	494 350,20
921	92120	6050	Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych	454 822,00	450 262,00
921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i	37 440,00	36 088,20
921	92120	6050	Wykonanie fundamentu pod figurę Św. Jana Nepomucena wraz z cokołem na dz. nr 8/2 obręb	8 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	147 000,00	142 261,80
921	92120	6370	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju i	147 000,00	142 261,80

		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	709 800,00	698 166,91
921	92120	6560	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie remontu dachu budynku Centrum	490 000,00	490 000,00
921	92120	6560	Wykonanie remontu dachu budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	219 800,00	208 166,91
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	582 000,00	10 200,00
921	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00
921	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	50 000,00	0,00
921	92120	6570	Dofinansowanie z programu odbudowy zabytków - Wykonanie prac konserwatorskich i	512 000,00	10 200,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 244 175,00	5 165 329,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 975,02
921	92178	6050	Odworzenie infrastruktury zabytkowych Parków Zdrojowych zniszczonych w wyniku powodzi w	200 000,00	145 975,02
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	556 000,00	556 000,00
921	92178	6560	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-	240 000,00	240 000,00
921	92178	6560	Wymiana okien w piwnicy, tynkowanie i malowanie Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	316 000,00	316 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	4 488 175,00	4 463 354,12
921	92178	6580	Odbudowa Mostu Św. Jana w Łądku-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi w 2024 r.	4 463 355,00	4 463 354,12
921	92178	6580	Renowacja figury św. Jana Nepomucena	24 820,00	0,00
926			Kultura fizyczna	872 941,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	872 941,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 941,00	0,00
926	92601	6050	Budowa sali widowiskowo - sportowej	800 000,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja gminnych stadionów sportowych wraz z rozbudową bazy sportowej	72 941,00	0,00
suma				86 693 526,89	41 938 465,86

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice 150, tel. 0748689289
57-540 Łądek Zdrój
NIP 881-133-06-52, REGON 000878889

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA RB-28S
O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

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 - 21 w tym 7 niepełnozatrudnionych
- 2) administracja - 3 w tym księgowa na 0,6 etatu i 1/8 etatu BHP (zatrudniony także jako nauczyciel)
- 3) obsługa - 4 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 94 (w tym 8 niepełnosprawnych).

w tym

liczba uczniów miejskich	- 8
liczba uczniów wiejskich	- 59
uczniowie dojeżdżający	- 32
uczniowie niepełnosprawni	- 8
Oddział przedszkolny	- 27

SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę **3 166 740,49**

rozdział 80101	2 611 440,04
rozdział 80103	122514,71
rozdział 80146	12 706,50
rozdział 80150	378 869,13
rozdział 80195	34 783,00

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 138,82
§ 3240 stypendia dla uczniów	2 000,00
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	479 822,93
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 945,32
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	342 964,36
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28 481,30
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	0,00

§ 4210 zakup materiałów	54 132,22
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	1 576,95
§ 4260 zakup energii elektrycznej	8 983,95
§ 4270 zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	780,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	44 636,94
§ 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych	1 484,19
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 159,80
§ 4430 różne opłaty i składki	1 984,69
§ 4440 odpis na ZFŚS	84 755,90
§ 4700 szkolenie pracowników	0,00
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 354 131,50
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 511,17

Ogółem wykonanie za 2025r. rozdział **80101** : **2 611 440,04**

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

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2025 r. z UMiG **123 809,66**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dod.wiejski)	5 597,93
§ 4110 składki na Ubezpieczenie Społeczne	17 569,79
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 500,03
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 495,65
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych (gry)	0,00
§ 4260 zakup energii elektrycznej	0,00
§ 4300 zakup usług	715,05
§ 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych	134,85
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	858,79
§ 4440 odpis na ZFŚS	5 694,00
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	81 004,62
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 744,00

Ogółem wykonanie za 2025r. rozdział **80103** : **122 514,71**

Rozdział 80146

§ 3020 szkolenia nauczycieli **12 706,50**

Rozdział 80195

§ 4440 ZFŚS dla emerytów **34 783,00**

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

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2025 r. z UMiG **378 869,13**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dod.wiejski)	22 238,15
§ 4110 składki na Ubezpieczenie Społeczne	54 440,08
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 498,73
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	399,83
§ 4260 zakup energii elektrycznej	2 945,36

Chm gr

§ 4300 zakup usług	1 275,05
§ 4440 odpis na ZFŚS	21 237,00
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli	246 988,89
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 846,04

Ogółem wykonanie za 2025r. rozdział 80150 : 378 869,13

W Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach funkcjonuje - rozdział 80153.

Środki wydatkowane na dzień 31.12.2025 r. z UMiG 6 427,11

Rozdział 80153

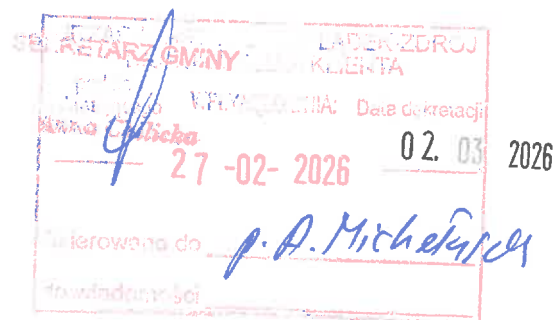
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63,63
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	6 363,48

Ogółem wykonanie za 2025r. rozdział 80153 : 6 427,11

Wykonanie za 2025 r. 3 166 740,49

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Staniszevska-Klimczak

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej
Im. W. Witosa w Trzebieszowicach
K. Sienkiewicz
mgr Karolina Olga Sienkiewicz



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU

W 2025 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	207.589,00	207.285,61	99,85
3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.374,00	661.210,85	98,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.462,20	2.462,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.150,00	47.105,57	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652.218,00	608.368,87	93,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.406,84	5.291,91	56,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	51.870,00	45.974,08	88,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.340,08	730,88	54,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	17.786,72	86,76
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	304.029,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	182.000,00	179.981,40	98,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.626,00	2.610,00	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	105.200,00	93.864,45	89,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.825,65	96,51
4410	Podróże służbowe krajowe	5.650,00	5.445,30	96,37
4430	Różne opłaty i składki	9.674,00	9.668,24	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.921,00	204.921,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.750,00	1.390,00	79,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	5.850,00	5.657,14	96,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.657.971,00	2.495.384,47	93,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225.065,00	224.876,87	99,92
razem		5.427.882,00	4.857.164,48	89,49

Główne wydatki w ramach tego rozdziału to:

- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki (dodatek na start, wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za zarządzanie projektem „Wiedza i doświadczenie to sukces” itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw i funkcjonowania jednostki, zakup materiałów biurowych)
- zakup energii, wody, gazu
- usługi pozostałe (opłata za ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy obiektów,

obsługa i konserwacja kotłów gazowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, usługi psychologiczne dla uczniów, usługi informatyczne i RODO itp.)

- szkolenia pracowników

- odpis na ZFŚS

W rozdziale 80107-Świetlice szkolne

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.650,00	16.231,20	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.657,00	52.632,20	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.323,00	5.398,73	85,38
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	271.995,00	271.508,90	99,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.160,00	14.721,84	97,11
razem		362.785,00	360.492,87	99,37

Wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy szkolnej.

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.659,00	75.379,48	97,06
3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.924,00	287.751,93	94,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.730,00	24.322,80	98,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.093,00	293.399,71	99,09
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.827,00	1.433,32	29,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.779,00	32.204,53	95,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	688,00	204,28	29,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.788,82	95,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.889,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.970,00	42.970,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83.263,00	81.993,48	98,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	47.821,00	41.011,27	85,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	4.000,00	3.504,37	87,61
4410	Delegacje służbowe krajowe	650,00	466,90	71,83
4430	Różne opłaty i składki	9.600,00	9.594,44	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.247,00	68.247,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	550,00	380,00	69,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	2.950,00	2.878,33	97,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.244.340,00	1.234.242,85	99,19
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.078,00	8.338,05	29,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99.800,00	99.723,81	99,92
razem		2.514.858,00	2.323.435,37	92,39

Główne wydatki w ramach tego rozdziału to:

- wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za zarządzanie projektem „Wiedza i doświadczenie to sukces” itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżących napraw i funkcjonowania jednostki, zakup materiałów biurowych)
- zakup środków dydaktycznych – sprzęt komputerowy do sali komputerowej
- zakup energii, wody, gazu, energii ciepłej
- usługi pozostałe (opłata za ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy obiektów, obsługa i konserwacja kotłów gazowych, konserwacja nawierzchni boiska Orlik, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy ppoż. usługi informatyczne i RODO itp.)
- odpis na ZFŚS

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4300	Zakup usług pozostałych	4.820,00	4.819,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.095,00	35.094,35	99,99
razem		39.915,00	39.913,85	99,99

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy, konferencje, dofinansowanie studiów podyplomowych).

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 [%]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.388,00	14.197,60	77,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.248,00	41.951,14	85,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.003,00	4.564,25	65,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,78	99,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.938,21	96,91
4260	Zakup energii	10.000,00	9.334,96	93,35
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282.652,00	214.721,40	75,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.837,00	16.019,98	95,15
razem		388.128,00	304.724,32	78,51

Wydatki na prowadzenie 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	275,73	253,74	92,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.572,97	25.373,91	92,03
razem		27.848,70	25.627,65	92,02

Wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach środków otrzymanych z Budżetu Państwa.

W rozdziale 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.300,56	14.300,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.100,44	13.100,44	100,00
razem		27.401,00	27.400,97	100,00

Wydatki na zakup mebli, usługi osuszania, dezynfekcji dokumentów szkolnych, provisioningu otrzymanego sprzętu – sfinansowane ze środków darowizny otrzymanej od Fundacji Deloitte Polska.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.587,00	103.587,00	100,00
razem		107.587,00	107.587,00	100,00

Wydatki na organizację wycieczki w ramach programu Poznajemy Dolny Śląsk oraz wypłatę świadczeń socjalnych 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	1.335,00	847,52	63,48

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

DOCHODY

Dochody zostały wykonane z następujących tytułów:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
Szkoła Podstawowa			
0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów	0,00	26,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	4.000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	975,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.021,00	15.020,90
Razem		19.521,00	16.139,52
Liceum Ogólnokształcące			
0610	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów	0,00	182,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	3.500,00	3.727,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.916,00	2.915,37
Razem		6.416,00	6.914,37

Główne źródła dochodów to wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników poszkodowanych w wyniku powodzi z 2024 roku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

INFORMACJE DODATKOWE:

Liczba uczniów wg stanu na dzień 31.12.2025 r.:

- a. Szkoła Podstawowa - 354 uczniów w tym 45 z Ukrainy
- b. Liceum Ogólnokształcące - 115 uczniów w tym 5 z Ukrainy

Liczba pracowników zatrudnionych wg stanu na 31.12.2025 r.:

nauczyciele – 49 osób

- Szkoła Podstawowa - 35,17 etatu
- Liceum Ogólnokształcące - 11,54 etatu

administracja

- Szkoła Podstawowa
 - 3 osoby (2,50 etatu)
 - 1 osoba bhp (0,12 etatu)
 - 1 osoba na zastępstwo (1 etat)
- Liceum Ogólnokształcące
 - 1 osoba (1 etat)

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 ze środków Funduszu Pomocy wyniosła 988.967,71 zł i została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego projektu z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. „Wiedza i doświadczenie to sukces”, którego celem jest zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i gospodarki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
w Łądku-Zdroju

mgr Radosław Pasionek

PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
ul. Powstańców Wlkp. 26A
57-540 ŁĄDEK-ZDRÓJ

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
SEKRETARZ GMINY
podpis
dekretyjny
WPLYNEŁO DNIA: 25.02.2026
Data dekretyj: 25.02.2026
Aneta Chyba
Skierowano do p. P. Michał Turek
do wiadomości

Łądek-Zdrój 25.02.2026r.

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 2025.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

**Część opisowa do sprawozdania Rb-28S o wydatkach budżetowych Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju
na dzień 31 grudnia 2025r.**

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r. Dyrektorem przedszkola jest pani mgr Danuta Wójtowicz – Robak

Grupy przedszkolne od 01.01.2025r. do 30.06.2025r. (stan na dzień 30.06.2025r.)

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

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

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

5 latki - 23 dzieci (w tym 1 dziecko z UA)

6 latki - 21 dzieci (w tym 1 dziecko niepełnosprawność sprzężona: Autyzm i niepełnosprawność intelektualna umiarkowanego stopnia oraz 2 dzieci z UA)

6 latki - 23 dzieci

Grupy przedszkolne od 01.09.2025r. do 31.12.2025r. (stan na dzień 31.12.2025r.)

3 latki – 17 dzieci (w tym 2 dzieci 2,5 lat)

3-4 latki – 18 dzieci (w tym 5 dzieci z UA)

4 latki – 23 dzieci (w tym 1 dziecko kształcenie specjalne – afazja)

oraz (1 dziecko z UA)

5 latki - 26 dzieci (w tym 1 dziecko z UA)

5-6 latki - 24 dzieci (w tym 2 dzieci – odroczenie obowiązku szkolnego – kształcenie specjalne - niepełnosprawność sprzężona: Autyzm i niepełnosprawność intelektualna umiarkowanego stopnia oraz 1 dziecko – odroczenie obowiązku szkolnego – nauczanie domowe; 1 dziecko kształcenie specjalne – autyzm) oraz w tym 7 dzieci z UA)

6 latki - 24 dzieci , w tym 1 dziecko z UA

Zatrudnienie na dzień 30.06.2025r.

Nauczyciele:

3 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze

5 nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze

4 nauczycieli początkujących w pełnym wymiarze

1 nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze

2 nauczycieli początkujących w niepełnym wymiarze

Kadra pedagogiczna:

14 nauczycieli - Studia Wyższe magisterskie z pp

1 nauczyciel – Studia licencjackie z przygotowaniem pp

7 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 - spektrum autyzmu, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza, edukacja i terapia
- ❑ kierunek - diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna
- ❑ kierunek – tyflogopedia
- ❑ kierunek - gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w placówkach oświatowych

Administracja i obsługa:

główna księgowa – 0,75

kierownik ds. gospodarczych - 0,75 etat

kucharka – 1 etat

pomoc kuchenna - 1 etat

pomoc nauczyciela - 4 etaty

Konserwator – 1 etat

opiekun dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 1,25 etatu

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025r.

Nauczyciele:

3 nauczycieli dyplomowanych w pełnym wymiarze

4 nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze

5 nauczycieli początkujących w pełnym wymiarze

1 nauczyciel mianowany w niepełnym wymiarze

1 nauczyciel początkujący w niepełnym wymiarze

1 nauczyciel bez stopnia awansu za zgodą kuratora w pełnym wymiarze

Kadra pedagogiczna:

14 nauczycieli - Studia Wyższe magisterskie z pp

1 nauczyciel – Studia licencjackie z przygotowaniem pp

7 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 - spektrum autyzmu, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza, edukacja i terapia

❑ kierunek - diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

❑ kierunek – tyflogopedia

❑ kierunek - gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w placówkach oświatowych

Administracja i obsługa:

główna księgowa – 0,75

kierownik ds. gospodarczych - 0,75 etat

kucharka – 1 etat

pomoc kuchenna - 1 etat

pomoc nauczyciela - 4 etaty

Konserwator – 1 etat

opiekun dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 1 etat

Odpłatność za przedszkole od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz Uchwała Nr II/13/2024 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju, opłata za usługi świadczone przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku Zdroju tj. powyżej 5 godzin dziennie wynosi:

1,44 zł za 1 godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Średnio:

21 dni x 1,44 zł = 30,24 zł

21 dni x 2,88 zł = 60,48 zł

21 dni x 4,32 zł = 90,72 zł

21 dni x 5,76 zł = 120,96 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku – Zdroju od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 lipca 2025r.

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

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

Opłata za niepełne dzienne wyżywienie dziecka wynosiła – 6,00 zł.

Średnio: 21 dni x 6,00 zł. = 126,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku – Zdroju od dnia 01 września 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.

Opłata za pełne dzienne wyżywienie dziecka wynosiła – 9,00 zł.

Średnio: 21 dni x 9,00 zł. = 189,00 zł.

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

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

Z dofinansowania do kosztów wyżywienia z OPS w Łądku -Zdroju w terminie od :

01.01.2025r. do 30.06.2025r. korzystało 4 dzieci;

01.09.2025r. do 31.12.2025r. korzystało 1 dziecko

Sytuacja finansowa

B.O. środków na rachunku bankowym GBS Strzelin O/Łądek-Zdrój na dzień 01.01.2025r. wynosi 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 974,00	88 919,61
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	685 548,00	685 518,03
			<i>nagrody jubileuszowe - nauczyciele</i>		30 114,70
			<i>nagrody jubileuszowe - pracownicy administracji i obsługi</i>		43 339,20
			<i>odprawa emerytalna - nauczyciele</i>		0,00
			<i>odprawa emerytalna - pracownicy administracji i obsługi</i>		0,00
			<i>nagrody - Dzień Edukacji Narodowej</i>		13 400,00
			<i>nagrody - Dzień Pracownika Samorządowego</i>		7 300,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 418,00	51 417,43
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 561,00	341 476,03
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 129,00	23 116,95
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	650,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19 500,00	19 442,63
			<i>doposażenie kuchni i stołówki</i>		3 327,98
			<i>materiały biurowe, tonery</i>		2 403,73

			wyposażenie		6 630,43
			art. dla konserwatora		800,86
			środki czystości		3 006,35
			pozostałe materiały		3 273,28
801	80104	4220	Zakup środków żywności	222 619,00	173 816,70
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 487,11
801	80104	4260	Zakup energii	37 700,00	26 956,30
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 902,80
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	360,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	57 961,92	44 232,81
			przeglądy		2 946,37
			badanie żywności		0,00
			usługi informatyczne (opłaty za program księgowy)		1 952,00
			usługi ABI (RODO)		4 150,00
			ochrona - monitoring		1 062,72
			prowadzenie spraw z zakresu BHP		3 428,00
			dystrybucja energii elektrycznej		18 171,71
			odbiór odpadów		6 212,32
			pozostałe usługi		6 309,69
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 537,81
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,30
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 140,40
801	80104	4440	Odpis na ZFŚS	101 743,55	101 743,55
801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia	2 500,00	1 408,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 219,00	5 204,74
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 947,00	1 092 516,81
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 155,00	81 292,54
			Suma:	2 868 725,47	2 762 280,55
801	80146	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 082,00	11 071,00
			Suma:	11 082,00	11 071,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	62 764,11
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 381,57	19 531,73
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,79	2 570,17
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 826,26
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,48	8 102,48
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 398,82	62 324,79
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 461,00	4 458,70
			Suma:	165 298,66	162 578,24
801	801195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 108,82	25 108,82
			Suma:	25 108,82	25 108,82
			Ogółem:	3 070 214,95	2 961 038,61

Stan środków na rachunku bankowym GBS Strzelin O/Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2025r. wynosi 19.200,00 zł – są to środki pozabudżetowe, tj. dotacja od Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Stan należności na dzień 31.12.2025r. wynosi: 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. wynosi: 233.415,41 zł.

Lądek-Zdrój, dnia 25.02.2026r.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójciewicz-Robak

Wzrost: 1,75 m

Waga: 75 kg

**Część opisowa do sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku - Zdroju
na dzień 31 grudnia 2025r.**

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku - Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską plan finansowy na 2025 rok. Dyrektorem Przedszkola od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców dzieci	73 846,00	50 511,46
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców dzieci	215 336,00	190 122,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	7 983,00	9 281,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	521,36
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 197,50
			Suma:	297 365,00	257 633,32

Łądek Zdrój, dnia 25.02.2026r.

DYREKTOR

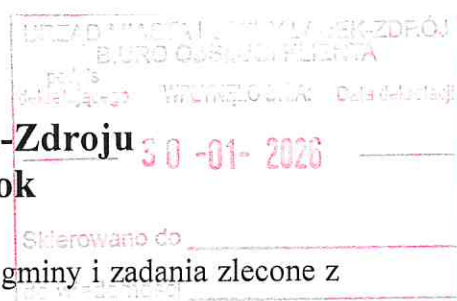
mgr Danuta Wójtowicz-Robak

0-07-01Y17

0-07-01Y17 (0-07-01Y17)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju

Sprawozdanie roczne za 2025 rok



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 2025 , poz. 1214 z póź.zm) , ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2025 r. poz. 1218 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 2024 , poz. 246 z póź. zm), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2025 , poz. 1043 z póź. zm), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o karcie dużej rodziny (Dz. U z 2024, poz. 1512 z póź. zm), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2023, poz.1335, 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 2024, poz. 1576, z późn.zm), rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 (Dz.U. z 2021 poz.1006), ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 (Dz.U. z 2025, poz.49),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 2025 roku, poz. 337z póź 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 2024 r. poz. 1509ze zm.).

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

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2025 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 – edycja 2025**
oraz Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2025 ze środków
Funduszu Solidarnościowego

z Urzędu Wojewódzkiego **środki 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 2025 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań własnych na kwotę
1 173 331,97 zł natomiast wykonano **1 138 521,03 zł**

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6 000,00 (plan 6 000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych) – 48 768,11 zł (plan 53 600,00 zł)
- ✓ Zasiłki okresowe – 114 250,13 zł (plan 115 000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 396 751,31 zł (plan 404 000,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS (w tym dodatki motywacyjne) – 485 727,46 zł (plan 488 320,67 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 70 000,00 zł (plan 70 000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 7 171,20 zł (plan 26 000,00 zł)
- ✓ Dodatki motywacyjne dla Asystenta Rodziny – 9 852,82 zł (plan 10 411,30 zł)

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych

W 2025 roku zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań zleconych na
kwotę **18 741 587,75 zł** natomiast wykonano **18 705 233,46 zł**

- ✓ Ośrodki wsparcia – 1 234 181,50 zł (plan 1 234 181,50 zł)
- ✓ Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 283 259,10 zł (plan 289 400,00 zł)
- ✓ Zasiłki powodziowe i koszty wypłaty zasiłków – 14 237 648,76 zł (plan 14 237 648,76 zł)
- ✓ dotacja na zakup licencji Pomost – 7 334,49 zł (plan 7 334,49 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2 806 580,44 zł (plan 2 822 556,00 zł)
- ✓ Świadczenie Za Życiem – 16 494,85 zł (plan 16 495,00 zł)

- ✓ Karta Dużej rodziny – 219,00 zł (plan 219,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 119 515,32 zł (plan 133 753,00 zł)

3. Środki z Funduszu Pomocy

W 2025 roku zaplanowano wpływ środków z Funduszu Pomocy na kwotę **408 358,87 zł** natomiast wykonano **405 837,31 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ zasiłek stały – 122 506,08 zł (plan 123 249,71 zł)
- ✓ składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stałych oraz uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 127,08 zł (plan 13 193,74 zł)
- ✓ zasiłek okresowy – 25 421,26 zł (plan 27 132,53 zł)
- ✓ świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania – 240 782,89 zł (plan 240 782,89)
- ✓ sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł (plan 4 000,00 zł)

4. Środki z Funduszu Covid-19

W 2025 roku zaplanowano wpływ środków z Funduszu Covid-19 na kwotę **659,12 zł** z czego wykonano **659,12 zł**.

Środki te zostały przeznaczone na :

- ✓ Dodatki z tytułu refundacji kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych wraz z kosztami obsługi – 659,12 zł (plan 659,12 zł)

5. Środki z Funduszu Solidarnościowego

W 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju po raz pierwszy przystąpił do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025 (AOOzN) oraz po raz kolejny do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2025 (OW). Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

W 2025 roku otrzymano na AOOzN środki w wysokości 411 366,00 zł wraz z kosztami obsługi a na OW środki w wysokości 20 889,68 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 2025 roku realizował usługę dla czterech osób w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

W 2025 roku wydatki na ten cel wyniosły 20 308,36 złotych, z czego 398,20 złotych wydano na koszty obsługi a 19 910,16 złotych wydano na zatrudnienie osoby do opieki nad osobą niepełnosprawną w systemie dziennym.

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

W 2025 roku wydatki na ten cel wyniosły 3385 299,80 złotych, z czego 7 554,90 złotych wydano na koszty obsługi a 377 744,90 złotych wydano na zatrudnienie asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością.

6. Środki z Funduszu Pracy

W 2025 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 2025 r.”

W ramach Programu udzielono dofinansowania w wysokości ogółem: 17 767,00 złotych z tego na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny –1 531,76 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 2025 r. do grudnia 2025 r. - 16 235,24 złotych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2025 roku wykonał dochody w wysokości **204 203,27 zł.**

- ✓ Dochody z tytułu odpłatności pobytu w schroniskach – **40 615,30 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odsetek bankowych – **13 427,16 zł**
- ✓ Dochody z tytułu własnych usług opiekuńczych – **22 795,50 zł**
- ✓ Dochody z tytułu najmu i dzierżawy – **65 439,21 zł**
- ✓ Dochody z tytułu sprzedaży złomu – **402,00 zł**
- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ -**19 746,05 zł**
- ✓ Dochody z tytułu wpłat ściągniętych od dłużników na zaliczkę alimentacyjną (50% od wpłat dla Gminy) – **3 308,43 zł**
- ✓ Dochody z tytułu wpłat ściągniętych od dłużników na fundusz alimentacyjny (40% od wpłat dla Gminy) – **38 444,37 zł**

- ✓ Dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% od wpłat dla Gminy) – **25,25 zł**

WYDATKI

Pomoc społeczna

Plan	23 566 503,71 zł
Wykonanie	23 188 875,99 zł tj. 98,40 %
Zaangażowanie	23 188 875,99 zł tj. 98,40 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **487 698,09 zł** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców naszej gminy w 2025 roku.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wykonano kwotę **1 234 181,50 zł tj. 100,00 %** planowanych wydatków (1 234 181,50 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, które cały czas się rozwija i rozbudowuje o nowe miejsca dla uczestników.

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. W ramach tych środków były środki na dodatki motywacyjne dla pracowników ŚDS w wysokości 97 443,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano kwotę **25 150,84 zł**. Środki pieniężne wydatkowano na szkolenia osób z zespołu interdyscyplinarnego – 9 787,00 zł, dyżury psychologa w ramach niebieskiej karty – 2 790,00 zł oraz 12 573,84 zł na zakup wyposażenia i materiałów nagłaśniających problem przemocy w rodzinie z czego wykorzystano na ten cel dotację w wysokości 6 000,00 złotych.

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 2025 roku wyniosły **48 768,11 zł** na plan **53 600,00 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 2025 roku wyniosły **273 992,91 zł** tj **96,15 %** założeń rocznych (plan 284 950,00 zł). Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe w wysokości **114 250,13 zł**, zasiłki celowe **6 742,23 zł** (dla 24 osób), zasiłki celowe specjalne **3 272,55 zł** (dla 7 osób), opłacono pobyt w schroniskach dla 4 osób bezdomnych w kwocie **99 728,00 zł** oraz przyznano pomoc w formie zasiłku celowego dla 5 osób poszkodowanych w powodzi ze środków otrzymanych z Gminy Nowosolna na łączną sumę **50 000,00 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.

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. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **210 684,14 zł** tj **99,99 %** planu rocznego (**210 700,00 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **396 751,31 zł** tj. **98,21 %** planu rocznego (**404 000,00 zł**)

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

Tabela udzielonych świadczeń za okres od stycznia 2025 roku do grudnia 2025 roku

Formy pomocy	Liczba osób , którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba osób w rodzinie
Zasiłki stałe	34	330	396 751,31	36,00
Zasiłki okresowe	47	211	114 250,13	86,00
Zasiłki celowe	31	31	10014,78	55,00

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2025 roku wyniosły **1 698 532,20 zł** tj. **88,21 %** założeń rocznych (plan **1 925 586,67 zł**)

Wydatki dotyczyły:

- ✓ wydatki osobowe – **4 188,00 zł**
- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **919 432,99 zł**

- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **185 180,14 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **56 284,02 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **84 736,00 zł**
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia - **42 421,83 zł**
- ✓ zakup usług – **189 406,40 zł**
- ✓ zakup usług remontowych – **39 206,25 zł**
- ✓ Zakup energii,gazu i wody – **86 162,93 zł**
- ✓ zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**
- ✓ Zakup usług telefonicznych – **6 388,28 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **4 456,04 zł**
- ✓ Odpisu na ZFŚS – **27 894,94 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **4 475,00 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki(ubezpieczenie budynku) – **17 368,38 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – zakup serwera – **30 750,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na materiały biurowe kwotę 7 676,09 zł, na zakup druków 3 737,22 zł, na zakup środków czystości 844,90 zł, na zakup wyposażenia 17 081,35 zł oraz na zakup pozostałych materiałów 13 082,27 zł.

Na zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu wydatkowano 86 162,93 zł a na dystrybucję energii elektrycznej i gazu oraz na ścieki wydatkowano 35 507,59 zł. W ramach usług pozostałych wydano kwotę 153 898,81 zł.

Z tego na opłatę usług pocztowych przeznaczono kwotę 37 672,22 zł, na prowizję bankową 4 421,00 zł oraz na pozostałe usługi, na które składają się opłaty licencyjne programów komputerowych, monitoring obiektu, konserwacje, usługi transportowe , prowadzenie spraw BHP wydatkowano kwotę 111 805,59 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 6 388,28 zł. Obejmują one telefony stacjonarne,internet (światłowód) i pięć telefonów komórkowych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było na dzień 31.12.2024 14 osób , w tym 13 osób na cały etat.

Kierownik – 1, Główna księgowa – 1, księgowa – 1, pracownicy socjalni – 4, referent-obsługa sekretariatu i klienta - 1 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, referent 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 2025 roku wyniosły **377 234,78 zł tj. 98,06 %** założeń rocznych (plan 384 705,00 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe opiekunki osób starszych (71 010,56 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (5 242,73 zł), pochodne od wynagrodzeń (14 998,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (136 409,10 zł), zakup usług pozostałych (146 850,00 zł), ZFŚS (2 723,40 zł).

Z usług opiekuńczych korzystało w 2025 roku 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 i w 2025 roku wyniosły 289 400,00 zł, z czego wykonano 283 259,10 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **118 826,84 zł tj 86,36 %** założeń rocznych (plan 137 600,00 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, przewlekle 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 70 000,00 zł) i środków Gminy (plan 67 600,00 zł). Gmina była zobowiązana umową do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 40 % kosztów realizacji.

W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonanie wyniosło 70 000,00 zł, na plan Gminy wykonanie wyniosło 48 826,84 zł.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało w ciągu 2025 roku 69 osoby, z czego w ciągu roku z żywienia w szkole i przedszkolu skorzystało w 2025 roku 12 uczniów a

dorosłych – 27 osób , pozostałe osoby otrzymały w ciągu roku pomoc finansową w postaci zasiłku celowego z Programu – 33 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **14 237 648,76 zł** tj **100,00 %** założeń rocznych (plan 14 237 648,76 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.

Na zasiłki powodziowe **do 2 tysięcy** złotych wydano **92 000,00** złotych (plan 92 000,00) dla 46 poszkodowanych osób.

Na zasiłki powodziowe powiększone o **1 tysiąc** złotych na pokrycie kosztów energii wydano **117 000,00** złotych (plan 117 000,00) dla 117 poszkodowanych osób.

Na jednorazowe doraźne zasiłki celowe **do 8 tysięcy** złotych wydano **744 000,00** złotych (plan 744 000,00) dla 93 poszkodowanych osób.

Na zasiłki celowe na odbudowę/remont budynku gospodarczego **do 100 tysięcy** złotych wydano **3 001 318,25** złotych (plan 3 001 318,25) dla 91 poszkodowanych rodzin

Na zasiłki celowe na odbudowę/remont budynku mieszkalnego **do 200 tysięcy** złotych wydano **10 214 506,26** złotych (plan 10 214 506,26) dla 197 poszkodowanych rodzin

Na koszty obsługi wydano **68 824,25** złotych (plan 68 824,25) finansując koszty zatrudnienia pracownika do pomocy przy rozliczaniu powodzi, zakupiono wyposażenie w postaci urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonów komórkowych do centrali wirtualnej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju oraz wypłacono nagrody dla pracowników OPS w Łądku-Zdroju za zaangażowanie w pracy na rzecz powodzi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **172 388,91 zł**. Wydatki tego rozdziału objęły zakup licencji Pomost-programu na którym pracują pracownicy socjalni oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy.

Na zakup licencji Pomost wydano **7 334,49** złotych ze środków pochodzących z dotacji.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2025 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 **165 054,42 zł tj 98,50 %** założeń rocznych (plan **167 575,98 zł**).

W ramach tego rozdziału w 2025 roku zrealizowane zostały następujące zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1. Sprawienie pogrzebu
2. Zasiłki stałe
3. Składki zdrowotne od zasiłków stałych i osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji społecznej
4. Zasiłki okresowe

Na zasiłki stałe wydano **122 506,08** złotych, na zasiłki okresowe **25 421,26** złotych, na składki zdrowotne od zasiłków stałych i osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji społecznej wydano **13 127,08** złotych, na sprawienie pogrzebu wydano **4 000,00** 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 2025 zaplanowano kwotę **659,12 zł** z czego wykonano **659,12 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 5 informacji o przyznaniu refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2025 roku węglowego.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w wysokości **33 000,00 zł**. Środki finansowe w kwocie **8 964,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów, z czego 20% środków tj. 1 792,80 zł pokrywa Gmina z własnych środków a 80% środków pokrywa Urząd Wojewódzki tj. 7 171,20 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki tego rozdziału w 2025 roku wyniosły **2 985 761,05 zł** tj. **99,01 %** założeń rocznych (**plan 3 015 532,00 zł**). Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w wysokości.

W ramach tego rozdziału realizowane są też wypłaty świadczeń wychowawczych.

W 2025 roku nie wydatkowano na ten cel środków.

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wydano decyzji:

a) 8 decyzji odmownych:

- ✓ 6 decyzji odmawiających przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- ✓ 1 decyzję odmawiającą przyznania świadczenia rodzicielskiego,
- ✓ 1 decyzja odmawiająca przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ,

b) 282 decyzji i informacji przyznających świadczenie:

- ✓ 56 decyzji przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku
- ✓ 69 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny,
- ✓ 12 decyzje przyznających świadczenie pielęgnacyjne
- ✓ 2 decyzji przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- ✓ 4 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie,
- ✓ 2 decyzje przyznające świadczenia za życiem
- ✓ 11 decyzji zmieniające świadczenie rodzinne,
- ✓ 24 decyzji przyznających pomoc materialną o charakterze socjalnym,.
- ✓ 45 decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- ✓ 2 decyzji zmieniających świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- ✓ 55 zaświadczeń do „Czystego Powietrza”

c) 6 decyzji wygaszających i uchylających :

- ✓ 6 decyzje wygaszających zasiłek pielęgnacyjny,

d) 145 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

- ✓ 2 poinformowanie urzędu pracy o aktywizacji dłużnika,
- ✓ 27 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

- ✓ 41 wniosek o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego;
- ✓ 5 przekazanie komornikowi informacji w sprawie dłużnika alimentacyjnego;
- ✓ 49 przekazanie informacji dłużnikowi o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego wierzycielowi;
- ✓ 6 wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- ✓ 2 decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- ✓ 13 dłużników zgłoszonych do prokuratury o ściganie za przestępstwo nie alimentacji

Świadczenia rodzinne z podziałem na rodzaje świadczenia

<i>l.p</i>	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki
1.	Zasiłki rodzinne	142 995,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ,w tym z tytułu	69 024,00
3	Urodzenia dziecka	1 000,00
4	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3200,00
5	Samotnego wychowywania dziecka	19 879,00
6	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7 000,00
7	Kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia	180,00
8	Kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia	6 820,00
9	Rozpoczęcia roku szkolnego	8 000,00
10	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 230,00
11	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości ,w której znajduje się szkoła	2 260,00
12	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości ,w której znajduje się szkoła	8 970,00
13	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	18 715,00
14	Zasiłki rodzinne z dodatkami	212 019,00
15	Zasiłki pielęgnacyjne	409 232,00
16	Świadczenia pielęgnacyjne	1 508 733,00
17	Świadczenia opiekuńcze	1 917 965,00
18	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	2 000,00
19	Świadczenie rodzicielskie	28 065,00
20	Razem	2 160 049,00
21	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	290 371,00
22	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 515,00
23	Wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	345 887,00
24	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 622,28
25	Umorzone należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -zgon	0,00
26	Dochody własne gminy	38 307,84
27	Dochody budżetu państwa	162 314,44
28	Świadczenie wychowawcze	0,00
29	Świadczenie „Za życiem”	16 000,00

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym w 2025 roku wykonano **219,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 11 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **78 271,81 zł** na plan **100 875,30 zł** tj. **77,59 %** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Asystent Rodziny funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej od 2013 roku.

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 1 531,76 zł) a na koszty zatrudnienia wydano **16 026,32 zł** (plan 16 235,24 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 **9 852,82 zł** (plan 10 411,30 zł).

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na rok 2025 w wysokości **476 500,00 zł**. Wykorzystano **472 844,41 zł** tj. **99,23 %** na pokrycie kosztów pobytu 29 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 2025 roku koszty za pobyt 29 dzieci wyniosły **472 844,41 zł**. Co do zasady na podstawie ustawy o pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka gmina płaci 10 % kosztów utrzymania (1 osoba w 2025 r.), w drugim roku 30 % (0 osób w 2025r.), trzeci i kolejny rok to 50 % (28 osób w 2025 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 2025 roku opłacono składki w wysokości **119 515,32 zł** przy planie **133 753,00 zł** tj. **89,36 %** 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 **240 782,89 zł** (plan **240 782,89 zł**) tj. **100,00 %**. Wypłacone zostały świadczenia rodzinne w kwocie **54 584,72 zł**, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **111 758,00 zł**, składki zdrowotne i zus od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **42 996,38 zł** oraz świadczenie rodzicielskie w kwocie **25 729,10 zł**. Na koszty obsługi wydano kwotę **5 714,69 zł**.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej

R O Z D Z I A Ł	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Fundusz Pomocy/ Fundusz Covid/Fundusz Pracy	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	487 698,09				487 698,09
85203	Ośrodki wsparcia	1 234 181,50	1 234 181,50			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 150,84		6 000,00		19 150,84
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	48 768,11		48 768,11		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 992,91		114 250,13		159 742,78
85215	Dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne	210 684,14				210 684,14
85216	Zasiłki stałe	396 751,31		396 751,31		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 698 532,20		485 727,46		1 212 804,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 234,78	283 259,10			93 975,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 826,84		70 000,00		48 826,84
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 237 648,76	14 237 648,76			
85295	Pozostała działalność	172 388,91	7 334,49		165 054,42	
85395	Pozostała działalność	659,12			659,12	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 964,00		7 171,20		1 792,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (BP)	2 985 761,05	2 823 075,29			162 685,76
85502	Świadczenia wychowawcze					
85503	Karta dużej rodziny	219,00	219,00			
85504	Wspieranie rodziny	78 271,81		9 852,82	17 366,61	51 052,38
85508	Rodziny zastępcze	472 844,41				472 844,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	119 515,32	119 515,32			
85595	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (BP) Ukraina	240 782,89			240 782,89	
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	23 188 875,99	18 705 233,46	1 138 521,03	423 863,04	2 921 258,46
	Udział w wydatkach ogółem					

Materiał opracowany przez:

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzatę Pajor

Główną Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej Joannę Liro-Nowak

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
[Signature]
mgr Małgorzata Pajor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju
[Signature]
mgr Joanna Liro-Nowak

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

SEWICZANIE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BUREAU OBSŁUGI KLIENTA
podpis dekretującego: *[signature]* WPLYNĘŁO DNIA: 25.02.2026 Data dekretacji
25-02-2026
Skierowano do *[signature]*
do wiadomości

Łądek-Zdrój 25.02.2026r.

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 2025.

DYREKTOR

[signature]
mgr Danuta Wójtowicz-Robak

**Część opisowa do sprawozdania Rb-28S o wydatkach budżetowych
Żłobka Gminnego w Łądku Zdroju
na dzień 31 grudnia 2025r.**

Żłobek Gminny w Łądku Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy w Łądku Zdroju na 2025r.

Od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025r. Dyrektorem żłobka jest pani mgr Danuta Wójtowicz – Robak

Grupa żłobkowa - stan na dzień 30.06.2025r.

Rocznik 2022 - 16 dzieci

Rocznik 2023 - 7 dzieci

Rocznik 2024 - 1 dziecko

Grupa żłobkowa - stan na dzień 31.12.2025r.

Rocznik 2023 - 14 dzieci

Rocznik 2024 - 5 dziecko

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025r.

Dyrektor - 0,25 etatu

Główna księgowa – 0.25 etatu

Intendent – 0.25 etatu

Kucharka – 1 etat

Wychowawca małego dziecka - 1 etat

Opiekun starszy – 2 etaty

Pomoc opiekunek/salowa – 1 etat

Pielęgniarka – 0,5 etatu

**Opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny od dnia 01 stycznia 2025r.
do dnia 31 grudnia 2025r.**

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 od dnia 01.01.2025r. do 31.07.2025r.
wynosiła – 8,00 zł.

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

Od dnia 01.09.2025r. do 31.12.2025r. wynosiła - 9,00 zł.

Średnio: 21 dni x 9,00 zł. = 189,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 1 500,00 zł. miesięcznie

Opłata stała za pobyt dziecka jest refundowana ze świadczenia "Aktywnie w żłobku", które pokrywa koszty pobytu dziecka w żłobku do kwoty 1500 zł miesięcznie.

Sytuacja finansowa

B.O. środków na rachunku bankowym GBS Strzelin O/Łądek-Zdrój na dzień 01.01.2025r.
wynosi 0,00 zł.

**Część opisowa do sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych
Gminnego Żłobka w Łądku - Zdroju
na dzień 31 grudnia 2025r.**

Gminny Żłobek w Łądku - Zdroju jako jednostka budżetowa działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Miejską plan finansowy na 2025 rok. Dyrektorem Żłobka od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. jest pani mgr Danuta Wójtowicz-Robak.

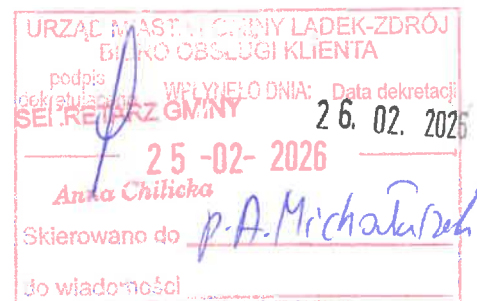
Wpływy z opłat za korzystanie z opieki, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływy z pozostałych odsetek w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wyniosły:

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	396 000,00	371 760,00
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	36 960,00	27 818,00
855	85505	0830	Wpływy z usług - wpłaty obsługi za wyżywienie	3 992,00	2 442,00
855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	245,12
			Suma:	437 052,00	402 265,12

Łądek-Zdrój, dnia 25.02.2026r.

DYREKTOR

mgr Danuta Wójtowicz-Robak



INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2025

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku -Zdroju

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

Informacja z wykonania budżetu
Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju
za rok 2025

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2025 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.584.000 zł

- Wydatki 1.584.000 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 2025 wynosi:

- po stronie dochodów 4.496.823,84 zł

- po stronie wydatków 4.496.823,84 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę

2.912.823,84 zł co stanowi 283,89 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **5.198.440,45 zł**

Koszty wynoszą **4.496.823,84 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **430.953,55 zł**

Wykonanie **430.953,55 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 151.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 279.953,55 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 151.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
2. Muzyka u Źródeł,
3. Imprezy zimowe
4. Grudniówka Teatralna,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
6. Dzień Patrona Miasta,
7. Noc Świętojańska z kiermaszem,
8. Festiwal Pstrąga

Na dochody własne osiągnięte w 2025 roku w wysokości 278.848,02 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 278.848,02 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 **3.856.177,79 zł**

Wykonanie **3.856.177,79 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.089.345,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 2.766.832,79 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 1.089.345,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 3.437.956,88 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 40.530,46 zł,
2. Darowizny i sponsorzy(na remont CKiR po powodzi, zakup sprzętu) – 976.335,33 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 – 10.000 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe (remont dachu i budynku CKiR po powodzi)– 2.384.273,91 zł,
5. Sprzedaż towarów – 26.817,18 zł,

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **209.692,50 zł**

Wykonanie **209.692,50 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 177.00,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 32.692,50 zł.

Zrealizowane dochody w 2025 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 64.290,55 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę na remont Biblioteki po powodzi).

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

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **430.953,55 zł**

Wykonanie **430.953,55 zł, tj. 100,00 %**

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 370.527,24 zł,
2. Muzyka u Źródeł – 13.027,63 zł,
3. Grudniówka Teatralna – 6.000,00zł,
4. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 7.752,00 zł,
5. Dzień Patrona Miasta – 5.000,00 zł,
6. Noc Świętojańska- 6.000,00 zł.
7. Festiwal Pstrąga- 21.146,68 zł.
8. Imprezy zimowe – 1.500,00 zł.

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

Plan **3.856.177,79,zł**

Wykonanie **3.856.177,79 zł, tj. 100,00 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 660.430,84 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 115.826,59 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 20.425,50 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 8.954,04 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, odbudowa po powodzi – 2.971.527,09 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 30.800,56 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 – 43.438,35 zł,
8. Galeria Artystyczna – 4.774,82 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **209.692,50 zł**

Wykonanie **209.692,50 zł tj. 100 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 147.514,58 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 28.462,07 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 5.446,80 zł,
4. Podróże służbowe – 248,60 zł,
5. Zakup książek – 21.112,29 zł,
6. Zakup materiałów, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 6.908,16 zł.

25.02.2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

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

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem **1.656,08 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące -**1.656,08 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem **567.222,87 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0.00 zł**
- należności bieżące – **684,00 zł**
- **gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – 566.538,87 zł.**

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2025r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025r.
środki pieniężne w kasie	799,74	5.778,10,
środki pieniężne na rachunku bankowym	425.819,66	560. 760,77
RAZEM	426.619,40	566. 538 ,87

25.02.2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

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

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025r.

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2025	PLAN	WYKONANIE 31.12.2025
	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)	151 000,00	151 000,00	278 848,02	279 953,55
1. Organizacja imprez	151 000,00	151 000,00	0,00	279 953,55
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 500,00	1 500,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademii z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	5 000,00	5 000,00		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kermaszem	6 000,00	6 000,00		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	110 000,00	110 000,00		260527,24
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDRÓJE	0,00	0,00		
ŁĄDECKIE CUDAWIANKI	0,00	0,00		
STREET ART. FESTIWAL I LETNIE ZDERZENIA TEATRÓW	0,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	5 500,00	5 500,00		7527,63
Tradycyjny spektakl świąteczny-Teatr STAD	6 000,00	6 000,00		
FESTIWAL PSTRĄGA	12 000,00	12 000,00		9146,68
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	5 000,00	5 000,00		2752,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 000,00	40 000,00	120 000,00	16 460,49
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	5 000,00		
Składki na Fundusz Pracy				
Materiały	10 000,00	10 000,00		4955,43
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	96 000,00	96 000,00	158 848,02	257 222,03
Podróże służbowe				1315,60
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 345,00	1 089 345,00	3 437 956,88	2 766 832,79
<i>Koszty ogólnozakładowe CKiR(Administracji,Pracowników</i>				
1. Merytorycznych,Działu Promocji,Informacji Turystycznej	946 000,00	965 989,66	3 411 139,70	2 739 537,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	580 000,00	580 000,00		27 627,12
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	20 000,00	25 229,41		20 000,00
Ryczałty samochodowe	5 000,00	5 000,00		2 574,31
Składki Ubezpieczeń Społecznych pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	99 000,00	99 000,00		4 590,00
Składki na Fundusz Pracy pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	12 000,00	12 236,59		
Świadczenia urlopowe	15 000,00	15 000,00		5 425,50
Podróże służbowe	7 000,00	7 000,00		1 954,04
Zakup materiałów	10 000,00	21 299,41		14 346,15
Zakup wyposażenia	10 000,00	2 037,95		
Usługi (komunalne,bankowe,transport.,telekom.,pocztowe,inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	40 000,00	46 077,83	50 530,46	137,95
Energia elektryczna	40 000,00	31 266,32		
Energia ciepła	80 000,00	75 980,89		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	8 000,00	9 521,26		
Technika sceniczna	10 000,00	6 376,85	976 335,33	976 335,33
Remonty	10 000,00	29 963,15	2 364 273,91	1 686 546,93
2. Koszty promocji	65 345,00	47 245,49	0,00	0,00
Usługi(materiały promocyjne,oprogramowanie,licencja) (Druk Debat Łądeckich)	30 000,00 35 345,00	11 900,49 35 345,00		
3. Koszty Informacji Turystycznej	7 000,00	5 109,85	26 817,18	19 281,73
Zakup materiałów	2 000,00	446,76	26 817,18	19 281,73
Usługi	5 000,00	4 663,09		
<i>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły</i>				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	30 000,00	30 000,00	0,00	800,56
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	18 000,00		551,56
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00	3 000,00		140,83
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	2 000,00	3 535,34		108,17
Usługi	17 000,00	5 464,66		

5. Koszty utrzymania świetlic	18 000,00	21 261,35	0,00	6 438,35
A Świetlica w Skrzynce	18 000,00	21 261,35		
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	3 000,00	10 639,50		3177,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	500,00	2 339,15		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	500,00			
Zakup wyposażenia				1847,99
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)				
Energia elektryczna	4 000,00	4 487,89		1413,36
Energia ciepła	10 000,00	3 794,81		
Remonty	0,00			
7. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki	19 000,00	15 738,65		
Wynagrodzenie bezosobowe (płace instruktorów i muzyków)	15 000,00	9 703,58		
Usługi (wyjazdy na przeglądy i konkursy)	4 000,00	4 500,00		
Składki ubezpieczeń społecznych		1 535,07		
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	774,82
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	2 000,00	1 702,48		
Energia elektryczna	2 000,00	3 072,34		774,82
III Biblioteki	177 000,00	177 000,00	64 290,55	32 692,50
1. Koszty utrzymania bibliotek	177 000,00	177 000,00	64 290,55	32 692,50
A Biblioteka Łądek Zdrój	177 000,00	177 000,00	64 290,55	32 692,50
Wynagrodzenia osobowe	136 000,00	137 288,40		10226,18
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	23 000,00	23 000,00		1863,88
Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00		498,19
Świadczenia urlopowe	3 400,00	3 400,00		2046,80
Podróże służbowe	500,00	248,60		
Zakup materiałów	500,00	500,00		2108,20
Zakup wyposażenia	1 000,00	463,00		
Usługi	2 000,00	2 000,00		1836,96
Zakup książek	7 000,00	7 000,00	6 461,00	14 112,29
Remont			57 829,55	
OGÓŁEM KOSZTY	1 417 345,00	1 417 345,00	3 781 095,45	3 079 478,84
		Ogółem wykonanie planu:		4 496 823,84

Łądek Zdrój 25.02.2026

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Ładku-Zdroju

Karolina Sierakowska

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

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025

PRZYCHODY

WPŁYWY

Budżet 2025 Wykonanie planu
31.12.2025

Dochody własne: **3 079 478,84** **3 781 095,45**

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	279 953,55	278 848,02
	Bilety wstępu - Impresy		0,00
	Pozostałe przychody - Impresy	279 953,55	278 848,02
	Darowizny i sponsorzy	0,00	0,00
	Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 766 832,79	3 437 956,88
	Czynsze, wynajem sal	20 000,00	40 530,46
	Darowizny i sponsorzy	1 030 689,28	976 335,33
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	10 314,85	10 000,00
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	1 686 546,93	2 384 273,91
	Sprzedaż towarów	19 281,73	26 817,18

Rozdział 92116	Biblioteki	32 692,50	64 290,55
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	6 461,00	6 461,00
	Darowizny i sponsorzy	26 231,50	57 829,55

Dotacja z budżetu: **1 417 345,00** **1 417 345,00**

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	186 345,00	186 345,00
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 **4 496 823,84** **5 198 440,45**

Lądek Zdrój 25.02.2026

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2025	Wykonanie planu 31.12.2025	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	4 496 823,84	5 198 440,45	115,60%
1	Dotacja podmiotowa	1 417 345,00	1 417 345,00	100,00%
2	Dochody własne	3 079 478,84	3 781 095,45	122,78%
II	Rozchody ogółem	4 496 823,84	4 496 823,84	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	753 853,30	753 853,30	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	135 094,71	135 094,71	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	15 598,19	15 598,19	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	25 872,30	25 872,30	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	7 574,31	7 574,31	100,00%
6	Podróże służbowe	10 769,64	10 769,64	100,00%
7	Materiały	46 517,95	46 517,95	100,00%
8	Wypożyczenie	32 129,72	32 129,72	100,00%
9	Energia elektryczna	48 188,18	48 188,18	100,00%
10	Energia ciepła	90 000,00	90 000,00	100,00%
11	Usługi obce	1 476 877,27	1 476 877,27	100,00%
12	Remonty	1 696 546,93	1 696 546,93	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	128 689,05	128 689,05	100,00%
14	Książki	21 112,29	21 112,29	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpiecz. budynków, podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	701 616,61	

Łądek Zdrój 25.02.2026

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska

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

Lądek-Zdrój, 28.02.2026 r.

Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2025 r.

Wydatki z budżetu Gminy Lądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego

I.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Wydatki sołeckie do realizacji w 2025 r. według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zaawansowanie wykonania zdania w %
1.	Trzebieszowice	56 827,65 zł	Integracja mieszkańców	921	92105	4210	3 827,65 zł	3 568,85 zł	93,24
				921	92105	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
			Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	10 587,00 zł	10 586,94 zł	100
				900	90004	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
				900	90004	4170	3 413,00 zł	3 413,00 zł	100
			Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00 zł	14 618,18 zł	97,45
				921	92109	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
2.	Radochów	44 211,91 zł	Organizacja imprez wiejskich	921	92105	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
			Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	-	-
				900	90004	4170	2 560,00 zł	2 560,00 zł	100
				900	90004	4110	440,00 zł	433,42 zł	98,50
			Montaż ogrodzenia i bram oraz niwelacja terenu na potrzeby placu zabaw przy budynku świetlicy OSP	900	90095	4300	9 000,00 zł	6 888,00 zł	76,53
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	4 211,91 zł	3 199,08 zł	75,95
			Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 000,00 zł	2 100,00 zł	17,50
3.	Skrzynka	30 005,00 zł	Imprezy	921	92105	4210	6 600,00 zł	6 573,59 zł	99,60
				921	92105	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100
			Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 400,00 zł	2 391,40 zł	99,64
				900	90004	4300	500,00 zł	-	-

			Wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce	754	75412	4210	5 000,00 zł	4 987,04 zł	99,74
			Potrzeby wsi	900	90095	4210	2 000,00 zł	1 913,60 zł	95,68
				900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100
				900	90095	6060	10 805,00 zł	10 455,00 zł	96,76
4.	Kondradów	26 481,68 zł	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4210	3 085,68 zł	3 085,68 zł	100
				921	92105	4300	915,00 zł	915,00 zł	100
			Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	750,00 zł	749,97 zł	100
				900	90004	4300	750,00 zł	750,00 zł	100
			Prace remontowe na placu sołeckim i w remizie	900	90095	4210	10 981,00 zł	10 981,00 zł	100
				900	90095	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
5.	Stójków	20 798,92 zł		921	92105	4210	4 700,00 zł	4 698,33 zł	99,96
			Organizacja imprez wiejskich	921	92105	4300	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100
			Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900	90004	4210	2 014,00 zł	2 013,58 zł	99,98
				900	90004	4170	2 986,00 zł	2 986,00 zł	100
				900	90004	4110	514,00 zł	-	-
			Utrzymanie i doposażenie placu sołectwa	900	90095	4210	7 840,76 zł	7 835,81 zł	99,94
				900	90095	4300	958,16 zł	958,16 zł	100
6.	Orłowiec	14 954,67 zł	Organizacja imprez wiejskich	921	92105	4210	2 000,00 zł	1 998,31 zł	99,92
			Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	445,96 zł	445,96 zł	100
				900	90004	4300	1 000,00 zł	-	-
			Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4210	11 409,71 zł	11 407,68 zł	99,98
				900	90095	4300	1 090,00 zł	1 089,00 zł	99,91
7.	Wójtówka	14 263,74 zł	Organizacja imprez wiejskich	921	92105	4210	4 000,00 zł	3 997,29 zł	99,93
				900	90004	4210	1 000,00 zł	999,72 zł	99,97
			Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	900	90004	4170	4 270,00 zł	4 266,00 zł	99,91
				900	90004	4110	829,00 zł	-	-
			Zakupy na potrzeby wsi	900	90095	4210	4 993,74 zł	4 993,12 zł	99,99
8.	Kąty Bystrzyckie	14 320,57 zł	Organizacja imprez wiejskich	921	92105	4210	3 500,00 zł	3 475,08 zł	99,29
				921	92105	4300	500,00 zł	491,20 zł	98,24
			Koszenie placu sołectwa	900	90004	4170	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100
			Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołectwa etap VI	900	90095	4210	7 820,57 zł	7 820,57 zł	100
9.	Lutynia	14 150,08 zł	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	3 500,00 zł	3 498,00	99,94
				900	90004	4110	600,00 zł	-	-
				900	90004	4120	90,00 zł	-	-
			Zagospodarowanie wiaty i placu sołectwa	900	90095	4210	8 190,00 zł	8 189,96 zł	100
				900	90095	4300	2 460,08 zł	2 460,00 zł	100

Sporządziła:
Emilia Pilarska

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

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
OGÓŁEM:				19 306 642,91	19 255 023,66	19 255 023,66	0,00	0,00	0,00	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 906,28	229 906,28	229 906,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	229 906,28	229 906,28	229 906,28	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	229 906,28	229 906,28	229 906,28	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 577,12	5 577,12	5 577,12	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	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	127 053,00	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	94,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 053,00	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	94,3
		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	127 053,00	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	94,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 019,00	137 438,06	137 438,06	0,00	0,00	0,00	96,8

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		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 655,79	1 655,79	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	1 656,00	1 655,79	1 655,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 363,00	135 782,27	135 782,27	0,00	0,00	0,00	96,7		
		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	140 363,00	135 782,27	135 782,27	0,00	0,00	0,00	96,7		
752			Obrona narodowa	1 406,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	85,8		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 206,00	1 206,00	1 206,00	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	5 838,60	5 838,60	5 838,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 838,60	5 838,60	5 838,60	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	5 838,60	5 838,60	5 838,60	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:		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		
801			Oświata i wychowanie	35 255,16	32 054,76	32 054,76	0,00	0,00	0,00	90,9		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,16	32 054,76	32 054,76	0,00	0,00	0,00	90,9		
		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	35 255,16	32 054,76	32 054,76	0,00	0,00	0,00	90,9		
852			Pomoc społeczna	15 768 564,75	15 762 423,85	15 762 423,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 181,50	1 234 181,50	1 234 181,50	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	1 234 181,50	1 234 181,50	1 234 181,50	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 400,00	283 259,10	283 259,10	0,00	0,00	0,00	97,9		
		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	289 400,00	283 259,10	283 259,10	0,00	0,00	0,00	97,9		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 237 648,76	14 237 648,76	14 237 648,76	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	14 237 648,76	14 237 648,76	14 237 648,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	2 973 023,00	2 942 809,61	2 942 809,61	0,00	0,00	0,00	99,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 051,00	2 823 075,29	2 823 075,29	0,00	0,00	0,00	99,4	
		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	2 839 051,00	2 823 075,29	2 823 075,29	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00	219,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 753,00	119 515,32	119 515,32	0,00	0,00	0,00	89,4	

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	133 753,00	119 515,32	119 515,32	0,00	0,00	0,00	89,4
			OGÓŁEM:	19 306 642,91	19 255 023,66	19 255 023,66	0,00	0,00	0,00	99,7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:														
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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						
								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:				19 300 804,31	19 249 185,06	19 249 185,06	1 018 516,89	448 971,30	569 545,59	1 234 181,50	16 996 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73			
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 906,28	229 906,28	229 906,28	229 906,28	4 507,96	225 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	229 906,28	229 906,28	229 906,28	229 906,28	4 507,96	225 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,14	3 776,14	3 776,14	3 776,14	3 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,30	639,30	639,30	639,30	639,30	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	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	225 398,32	225 398,32	225 398,32	225 398,32	0,00	225 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600			Transport i łączność	5 577,12	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	5 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 577,12	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	5 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,12	5 577,12	5 577,12	5 577,12	0,00	5 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
750			Administracja publiczna	127 053,00	119 769,38	119 769,38	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 053,00	119 769,38	119 769,38	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 053,00	119 769,38	119 769,38	119 769,38	119 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 019,00	137 438,06	137 438,06	66 538,06	48 294,58	18 243,48	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 656,00	1 655,79	1 655,79	1 655,79	1 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	234,81	234,81	234,81	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,98	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 363,00	135 782,27	135 782,27	64 882,27	46 638,79	18 243,48	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 367,94	4 367,94	4 367,94	4 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	570,85	570,85	570,85	570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 812,00	16 008,28	16 008,28	16 008,28	0,00	16 008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	699,20	699,20	699,20	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60			
752			Obrona narodowa	1 406,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	75224		Kwalifikacją wojskowa.	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	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:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						z tego:													
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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					
								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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	35 255,16	32 054,76	32 054,76	32 054,76	0,00	32 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 255,16	32 054,76	32 054,76	32 054,76	0,00	32 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,05	317,37	317,37	317,37	0,00	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 906,11	31 737,39	31 737,39	31 737,39	0,00	31 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92		
852			Pomoc społeczna	15 768 564,75	15 762 423,85	15 762 423,85	359 417,84	191 375,10	168 042,74	1 234 181,50	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 181,50	1 234 181,50	1 234 181,50	0,00	0,00	0,00	1 234 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 234 181,50	1 234 181,50	1 234 181,50	0,00	0,00	0,00	1 234 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 400,00	283 259,10	283 259,10	283 259,10	136 409,10	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 999,10	15 999,10	15 999,10	15 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 620,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	151 780,00	146 850,00	146 850,00	146 850,00	0,00	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 237 648,76	14 237 648,76	14 237 648,76	68 824,25	54 966,00	13 858,25	0,00	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 168 824,51	14 168 824,51	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 174,50	7 174,50	7 174,50	7 174,50	7 174,50	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,50	3 762,50	3 762,50	3 762,50	3 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,25	10 270,25	10 270,25	10 270,25	0,00	10 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	2 973 023,00	2 942 809,61	2 942 809,61	204 047,45	83 818,28	120 229,17	0,00	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 051,00	2 823 075,29	2 823 075,29	84 313,13	83 818,28	494,85	0,00	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 802,00	2 738 762,16	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	48 820,70	48 820,70	48 820,70	48 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 894,00	30 616,98	30 616,98	30 616,98	30 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	4 380,60	4 380,60	4 380,60	4 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,85	494,85	494,85	0,00	494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% 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 jednostek budżetowych	z tego:		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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 753,00	119 515,32	119 515,32	119 515,32	0,00	119 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 753,00	119 515,32	119 515,32	119 515,32	0,00	119 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	
			OGÓŁEM:	19 300 804.31	19 249 185.06	19 249 185.06	1 018 516.89	448 971.30	569 545.59	1 234 181.50	16 996 486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.73	

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				6 038 978,67	1 417 345,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 556,33	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 556,33	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 556,33	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	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	590 000,00	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	1 526 662,50	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 662,50	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	1 266 662,50	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 172,80	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 172,80	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	411 172,80	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 587,04	1 417 345,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	186 345,00	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	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	186 345,00	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	2 437 587,04	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 729 220,13	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	698 166,91	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	556 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	556 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	106 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	6 038 978,67	1 417 345,00	0,00

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 2025 r. poz. 1530 ze zm.), Burmistrz Łądek-Zdroju niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2025 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 Łądku-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 31.12.2024 r.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r.	
		powierzchnia (ha)	liczba działek	powierzchnia (ha)	liczba działek
1.	grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój w całości lub w udziale	1672,9365	2178	1650,0464	2165
2.	grunty oddane w trwały zarząd	4,5896	10	4,5896	10
3.	grunty oddane w dzierżawę	374, 3981	-		
4.	grunty, które zostały użyczone	-	-	-	-
5.	grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łądek-Zdrój	1,6879	6	1,6879	6
6.	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,6167	162	4,868	141

Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój wg użytków gruntowych

Lp.	PODZIAŁ GRUNTÓW WG UŻYTKÓW GRUNTOWYCH	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
		powierzchnia (ha)	powierzchnia (ha)
1.	Grunty rolne, które dzielą się na:	729,1355	713,0402
	grunty orne (R)	243,4705	238,3547
	sady (S)	0,2161	0,2161
	łąki trwałe (Ł)	105,9548	104,346
	pastwiska trwałe (Ps)	355,8221	345,9451
	grunty rolne zabudowane (Br)	2,4424	2,4312
	grunty pod stawami (Wsr)	1,3039	1,3039
	grunty pod rowami (W)	8,0371	8,0015
	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (LZr)	5,6103	6,1934
	nieużytki (N)	6,2783	6,2483
2.	Grunty leśne, które dzielą się na:	688,1924	681,3225
	las (Ls)	688,1053	681,2354
	grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz)	0,0871	0,0871
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, które dzielą się na:	248,1174	250,0451
	tereny mieszkaniowe (B)	5,2572	7,7239
	tereny przemysłowe (Ba)	8,3497	8,3497
	inne tereny zabudowane (Bi)	9,5563	9,6221
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp)	7,1378	5,9267
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)	18,9142	18,9142
	użytki kopalne (K)	0,57	0,57
	drogi (dr)	197,7301	197,6871
	inne tereny komunikacyjne (Ti)	0,5131	1,1231
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)	0,0890	0,1283
4.	Grunty pod wodami, które dzielą się na:	1,2179	1,2179
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)	0	0

	grunty pod wodami powierzchniowymi stającymi (Ws)	1,2179	1,2179
5.	Tereny różne	4,4207	4,4207

Budynki oraz lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Łądek-Zdrój

L p.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.			STAN NA DZIEŃ 31.12.2025 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	35	178	18	36	178	17
2.	Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność Gminy Łądek-Zdrój	58	105	17	58	104	18
Razem:		93	283	35	94	282	35

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 trwałe 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, dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej również między innymi, gdy zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny.

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 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 200 000,00 zł	1 265 019,73 zł

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 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.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/8,208/16 obręb Stare Miasto ul. Kłodzka 2 lok. miesz. nr 3	21.11.2025	5 641,35 zł	112 827,00 zł	107 185,65 zł
2.	Lądek-Zdrój, dz. nr 208/4 obręb Stare Miasto ul. Rynek 3 lok. niemiesz. nr 1U	12.12.2025	19 447,00 zł	38 894,00 zł	19 447,00 zł
Razem:			25 088,35 zł	151 721,00 zł	126 632,65 zł

2) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
18.02.2025 r.	Stare Miasto dz. nr 227/22	17 m ²	720,00 zł	720,00 zł
Razem:			720,00 zł	720,00 zł

3) Wykaz nieruchomości zbytych w drodze zamiany

Data aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto
12.12.2025 r.	Trzebieszowice dz. nr 345/4	146 m ²	9 000,00 zł	11 070,00 zł
Razem:			9 000,00 zł	11 070,00 zł

II. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

1) Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
10.07.2025 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 285/13	2818 m ²	328 252,04 zł	403 750,00 zł
10.10.2025 r.	Radochów, dz. nr 425/21	1 4400 m ²	65 650,41 zł	80 750,00 zł
14.10.2025 r.	Stary Zdrój, dz. nr 25/45	355 m ²	27 276,42 zł	33 550,00 zł
17.10.2025 r.	Stary Zdrój dz. nr 350/33	51 m ²	5 056,91 zł	6 220,00 zł

31.10.2025 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 213/1	1195 m ²	158 577,23 zł	195 050,00 zł
31.10.2025 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 213/2	1197 m ²	159 585,36 zł	196 290,00 zł
22.12.2025 r.	Kąty Bystrzyckie, dz. nr 109/1	4900 m ²	187 861,79 zł	231 070,00 zł
Razem:			932 260,16 zł	1 146 680,00 zł

34 808,35 zł netto – dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

1 230 211,38 zł netto – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów (nieruchomości gruntowe niezabudowane) – w 2025 r. zawarto 7 aktów notarialnych tytułem nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, natomiast w 2025 r. wpłacono kwotę – 297 951,22 zł – tytułem nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 242, 243, 247, obręb Stójków wraz z udziałem w działce nr 244), natomiast akt notarialny został zawarty w 2026 r.

34 808,35 zł + 1 230 211,38 zł = 1 265 019,73 zł – dochód netto uzyskany w 2025 r.

285 018,62 zł – podatek VAT

1 265 019,73 zł netto + 285 018,62 zł podatek VAT = 1 550 038,35 zł brutto

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.
010-01095-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	750 000,00 zł	779 630,00zł

I. SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGÓW

Data aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto
07.02.2025 r.	Radochów dz. nr 43/2	5700 m ²	40 000,00 zł	40 000,00 zł
28.03.2025 r.	Radochów dz. nr 21	9500 m ²	51 500,00 zł	51 500,00 zł
16.05.2025 r.	Radochów dz. nr 17	4900 m ²	21 210,00 zł	21 210,00 zł
26.05.2025 r.	Radochów dz. nr 28	7000 m ²	32 320,00 zł	32 320,00 zł
26.09.2025 r.	Radochów dz. nr 102/4	1 6300 m ²	65 650,00 zł	65 650,00 zł
01.10.2025 r.	Radochów dz. nr 36	3 7400 m ²	151 500,00 zł	151 500,00 zł
01.10.2025 r.	Radochów dz. nr 39	2 0000 m ²	95 950,00 zł	95 950,00 zł
Razem:			458 130,00 zł	458 130,00 zł

II. SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa

Data aktu notarialnego	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena sprzedaży netto	Cena sprzedaży brutto
18.12.2025 r.	Lutynia dz. nr 66	3800 m ²	18 600,00 zł	18 600,00 zł
18.12.2025 r.	Nowy Zdrój dz. nr 18	1 6239 m ²	64 000,00 zł	64 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 43/1	1 1300 m ²	74 000,00 zł	74 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 102/1	2 6400 m ²	46 000,00 zł	46 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 102/2	600 m ²	4 000,00 zł	4 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 102/3	6400 m ²	40 000,00 zł	40 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 103/1	1 7000 m ²	40 000,00 zł	40 000,00 zł
18.12.2025 r.	Radochów dz. nr 103/2	1600 m ²	2 400,00 zł	2 400,00 zł
Razem:			289 000,00 zł	289 000,00 zł

2) Sprzedaż udziału w nieruchomości

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
15.07.2025 r.	Trzebieszowice, dz. nr 798	1 4900 m ²	32 500,00 zł	32 500,00 zł
Razem:			32 500,00 zł	32 500,00 zł

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 2025 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 **112 827,00 zł** i dotyczyło to 1 umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Służebności gruntowe

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0470	Służebności, udostępnianie nieruchomości	20 000,00 zł	23 066,22 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 nie ustanowiono żadnej służebności gruntowej.

Udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia na nich urządzeń infrastruktury technicznej

Gmina Łądek-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 Łądko-Zdroju, a stanowiącymi własność Gminy Łądek-Zdrój, poprzez umieszczenie na nich urządzeń infrastruktury technicznej. Wpływy z tego tytułu w 2025 r. wyniosły **16 728,00 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 WIECZYSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0550	Oplaty za użytkowanie wieczyste	156 000,00 zł	71 979,12 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 nieruchomość gruntową na rzecz jego użytkownika wieczystego.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0760	Przekształcenie użytkowania	20 000,00 zł	16 613,42 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-Zdrój 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 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0750	Dzierżawa	480 000,00 zł	545 504,28 zł

Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdrój.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2025	Wykonanie 2025
130-700-70007-0750	Czynsze LUK	1 000 000,00 zł	910 524,82 zł

W rozdziale tym mieszczą 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 2025	Wykonanie 2025
130-010-01095-0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	57 000,00 zł	36 816,90 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 2025	Wykonanie 2025
130-700-70005-0800	Odszkodowania	152 290,00 zł	167 745,96 zł

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO w drodze umowy cywilnej:

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
22.08.2025 r.	Trzebieszowice działka nr 336	0,2000 ha	138 000,00 zł	zamiana
12.12.2025 r.	Trzebieszowice działka nr 355/20	0,0167 ha	11 000,00 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 2025 r. Gmina nabyła spadek z mocy ustawy w całości z dobrodziejstwem inwentarza po trzech zmarłych osobach. Na chwilę sporządzania niniejszej informacji Gminie Łądek-Zdrój nie jest znany stan czynny ani stan bierny spadków, z uwagi na to że jeszcze trwają czynności związane ze sporządzeniem spisów inwentarza przez Komornika Sądowego.

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>
Łądek 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
Łądek – Zdrój ul. Klonowa	212/2 obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Łądek - Zdrój	0,4138 ha	0,0083 ha

Infrastrukturę sportową i rekreację w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Łądku- 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 Łądku-Zdroju;
8. Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju – zniszczone w wyniku powodzi;
9. Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
10. Szkolna hala sportowa, ul. Zamenhofska 2 w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez OPS Łądek – Zdrój)
11. Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez SP1 Łądek – Zdrój)
12. Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju (nadzorowana przez L.O. Łądek – 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 w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
19. Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
20. Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
21. Trasy rowerowe typu Single Track – ponad 40 km tras;

22. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane przez Łądecki Klub Petanki;

23. Ekologiczny Park Edukacyjny „Wojtusiowy Park”, ul. Rataja w Łądku-Zdroju – obiekt dalej w budowie;

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 7 samochodów gaśniczych. Dodatkowym wyposażeniem jednostek OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice są pojazdy typu quad, jednostki OSP Radochów oraz OSP Łądek-Zdrój posiadają na wyposażeniu pojazdy typu UTV. OSP Łądek-Zdrój na wyposażeniu posiada również pojazd JEEP z napędem 4x4.

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 straż;
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 31.12.2025 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	Gwiazdzysta	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 43,3 km z 966 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.

Wyposażenie w sieć wodociągową, stan na 31.12.2025 r.

Sieć wodociągowa, km		
Miasto	główna (magistrale)	16,7
	rozdzielcze	37,7
	przyłącza, szt.	884
Obszar wiejski	główne	1,6
	rozdzielcze	5,6
	przyłącza, szt.	82

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 $Q_{\max} = 127.750 \text{ m}^3/\text{r}$.
- 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 drenażowymi 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 – 50 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-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 i 2 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
- zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi. W roku 2025 w Kątach Bystrzyckich wybudowano nowy zbiornik na wodę przeznaczoną do spożycia oraz Stację Uzdatniania Wody. Rozbudowano ujęcie wody o jedną studnię drenażową oraz wybudowano 0,92 km sieci wodociągowej. Kwota inwestycji to 1.476.000,00 zł brutto (słownie jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć zł)
- Stacji Uzdatniania wody

3. Konradów. Od 1 stycznia 2016 roku sieć administrowana przez Zarząd Budynków Komunalnych, aktualnie Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Lądek-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. W roku 2025 w Konradowie zakończono inwestycję budowy zbiornika wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz fragmentu sieci wodociągowej o długości 0,5 km. Kwota inwestycji to 1.138.225,43 zł brutto (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć zł i 43/100 zł)

Ujęcie składa się z:

- 4 studni zasilanych drenażowo 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.
- Zbiornika v-100 wraz z SUW

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 11,1 km, ogólnospławnej 9,6 km natomiast deszczowej 21,2 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 844 sztuk.

Wypożyczenie w sieć kanalizacyjną, stan na 31.12.2025 r.

Sieć kanalizacyjna, km		
Miasto	sanitarna	11,1
	deszczowa	21,2
	ogólnospławna	9,6
	przyłącza, szt.	844

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 2025 wyniósł 2 565m³/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 sedymentacji części mineralnych, dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej, dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.
2. część biologiczna: dwa złoża biologiczne splukiwane, 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 Ø800mm, 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:

- $BZT_5 - \leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$,
- $ChZT_{cr} - \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$,
- Zawiesina ogólna – $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 03.05.2032 roku.

W 2025 roku ukończono prace nad PFU na modernizację oczyszczalni ścieków, złożono dokumenty aplikacyjne do programu FENIX na kwotę 43.000.000,00 zł

W 2025r. DWiK wykonał

- wymiana 35 szt. wodomierzy głównych;
- budowa sieci wodociągowej, zbiornika na wodę spożywczą oraz SUW w Kątach Bystrzyckich
- budowa sieci wodociągowej, zbiornika na wodę spożywczą oraz SUW w Konradowie
- regularne przeglądy oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci;
- bieżące remonty w celu utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków;
- prace awaryjne na sieciach wodociągowych.

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 (obręb Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady. Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwalała 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 2025 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, jednak 26.06.2025r. Rada Miejska Łądku - Zdroju podjęła uchwałę włączającą ponownie te nieruchomości do systemu. Włączenie obowiązywać będzie od 04.2026r. Do tego czasu właściciele zobowiązani są 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 2025 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	Remont lokali mieszkalnych nr 5 i nr 6 oraz korytarza przy ul. Kościuszki 72	289 039,09zł

2.	Remont mieszkania przy ul. Kościuszki 62/1 w Łądku-Zdroju uszkodzonego w powodzi	88 500,00zł
3.	Zwrot kosztów najemcy wykonanego remontu lokalu mieszkalnego Kościuszki 62/1	41 543,33 zł
4.	Zwrot kosztów dzierżawcy wykonanego remontu lokalu użytkowego Rynek 18	44 041,08 zł
5.	Remont mieszkania przy ul. Kościelnej 18/1 w Łądku-Zdroju uszkodzonego podczas powodzi	90 851,63 zł
6.	Remont mieszkania przy ul. Przechodniej 5/1 w Łądku-Zdroju	9 801,19 zł
7.	Remont lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 4 w Łądku-Zdroju	42 133,24 zł
9.	Remont lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 8 w Łądku-Zdroju	66 252,65 zł
10.	Remont lokalu użytkowego przy ul. Rynek 9/2 w Łądku-Zdroju	57 888,94 zł
11.	Docieplenie ściany pod tarasem w budynku Słowackiego 1	17 315,68 zł
12.	Remont ściany w budynku przy ul. Słowackiego 1	8 600,00 zł
13.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej 24/4 w Łądku-Zdroju	38 935,50 zł
14.	Remont drewnianej podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Bema 4/8 w Łądku-Zdroju	20 700,71 zł
15.	Rozbiórka drewnianych podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 36/3 w Łądku-Zdroju	9 418,43 zł
16.	Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Słodowej 14/2 w Łądku-Zdroju	30 397,58 zł
17.	Naprawa uszkodzonego stropu nad piwnicą w budynku Rynek 8 w Łądku-Zdroju	9 851,82 zł
18.	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kolejowej 4 w Łądku-Zdroju	40 000,00 zł
19.	Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Słodowej 12 w Łądku-Zdroju	87 751,77 zł
20.	Remont komina w budynku przy ul. Kościelnej 16 w Łądku-Zdroju	21 238,30 zł
21.	Wymiana orynnowania wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Lipowej 3 w Łądku-Zdroju	13 940,19 zł
22.	Wymiana oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Kłodzkiej 1 w Łądku-Zdroju oraz wykonanie instalacji w piwnicy	7 478,00 zł
23.	Rozbiórka podłóg w lokalu mieszkalnym przy ul. Słodowej 39/1 w Łądku-Zdroju	13 431,98 zł
24.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 43/1 w Łądku-Zdroju	7 049,00 zł
25.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Śnieżnej 1 w Łądku-Zdroju	7 668,00 zł
26.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Ogrodowej 16 w Łądku-Zdroju	8 532,00 zł
27.	Wykonanie wentylacji do lokalu komunalnego przy ul. Słodowej 8/6 w Łądku-Zdroju	6 100,00 zł
28.	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu przy ul. Fabrycznej 2b/6 w Łądku-Zdroju	15 915,95 zł
29.	Wykonanie ogrodzenia szamba w Trzebieszowicach	8 334,41 zł
30.	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Nadbrzeżnej 4/2 w Łądku-Zdroju	9 180,00 zł

2) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2025 r. w tym zadania w zakresie dróg i mostów na terenie gminy

Lp	Nazwa zadania	Status	Wartość
1.	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Łądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie (Kąty Bystrzyckie)	dotacja PROW / zakończone	1 476 000,00 zł
2.	Powiat Kłodzki - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego / zakończone	88 390,00 zł

3.	Powiat Kłodzki - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D w Wojtówce	dotacja dla Powiatu Kłodzkiego / zakończone	211 610,00 zł
4.	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Konradowie	zakończzone	100 000,00 zł
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 1119857D - ul. Konopnickiej oraz odcinka drogi gminnej nr 119842D ul. Spacerowej w Łądku-Zdroju (roboty budowlane)	w trakcie (dotacja RFRD)	1 111 697,28 zł (droga) 789 137,63 zł (sieć)
6.	„Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku – Zdroju”	w trakcie (dotacja RFRD)	490 770,00 zł (droga) 507 630,00 zł (sieć)
7.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice - etap I	zakończzone	812 928,92 zł
8.	Projekt odbudowy ul. Słowackiego zniszczonej w wyniku powodzi	zakończzone	22 140,00 zł.
9.	Projekt odbudowy ul. Paderewskiego zniszczonej w wyniku powodzi	zakończzone	70 110,00 zł
10.	Projekt odbudowy Mostu Złotostockiego zniszczonego w wyniku powodzi	zakończzone	146 370,00 zł
11.	Projekt odbudowy dróg wiejskich w Radochowie zniszczonych w wyniku powodzi	zakończzone	39 360,00 zł
12.	Projekt budowlanego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wiśniowej i ul. Morelowej –	zakończzone	30 000,00 zł
13.	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej	zakończzone	20 000,00 zł
14.	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Rynku	zakończzone / sfinansowano 100 000,00 z dotacji z Gminy Ożarów Mazowiecki	138 208,41 zł
15.	Odbudowa infrastruktury wodociągowej zniszczonej w wyniku powodzi (ul. Zamenhofa),	Zakończzone / sfinansowano z dotacji z Gminy Żnin	100 000,00 zł
16.	Odbudowa infrastruktury oświetleniowej: Wiejska etap III, Klonowa	Zakończzone / sfinansowano z dotacji Gminy Jasło	50 000,00 zł
17.	Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej od budynku Fabryczna 11 na działkę 117/2, 116, 114 ob. Zatorze	Zakończzone	141 791,00 zł
18.	Odbudowa 2 punktów świetlnych we wsi Trzebieszowice	Zakończzone / sfinansowano z dotacji Gminy Wielka Wieś	100 000,00 zł
19.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju”	Zakończzone	127 920,00 zł
20.	Remont wiaty wiejskiej w Konradowie	Zakończzone	17 000,00 zł

21.	Odbudowa Świątlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach	Zakończono	149 916,40 zł
22.	Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym – opracowanie projektu wykonawczego i przebudowa dachu budynku	W trakcie / ue	450 262,00 zł
23.	Wykonanie fundamentu pod figurę św. Jana Nepomucena (z Wiejskiej)	Zakończono	8 000,00 zł
24.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla Mostu św. Jana w Łądku-Zdroju	Zakończone / dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład	116 850,00 zł
25.	Odbudowa Mostu Św. Jana zniszczonego w wyniku powodzi (roboty budowlane)	Zakończone / dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 463 354,12
26.	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla Budynków byłej kuźni koło Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju	dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład	61 500,00
27.	Zakup i montaż gotowego domku drewnianego na cele świetlicy wiejskiej w Wójtówce	Zakończono	119 800,00
28.	Projekt odbudowy dróg wiejskich w Trzebieszowicach zniszczonych w wyniku powodzi	Zakończone / dotacja celowa BP	110 890,00 zł / 2 441 354,39 zł
	Odbudowa drogi w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi (roboty budowlane)		
29.	Projekt odbudowy ul. Słonecznej zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone	20 000,00 zł
30.	Projekt odbudowy drogi w Stójkowie zniszczonej w wyniku powodzi	Zakończone / dotacja celowa BP	67 970,00 zł / 2 366 370,54 zł
	Odbudowa drogi w Stójkowie zniszczonej w wyniku powodzi (roboty budowlane)		
31.	Projekt przebudowy ul. Granicznej i Brzozowej zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone	99 000,00 zł
32.	Projekt odbudowy kładki w Trzebieszowicach (koło nr 175) zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone	104 550,00 zł
33.	Projekt odbudowy kładki w Radochowie (koło nr 48) zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone	104 550,00 zł
34.	Projekt odbudowy ciągu pieszego przy ul. Nadbrzeżnej zniszczonej po powodzi w 2024 r.	W trakcie	23 000,00 zł
35.	Projekt odbudowy balustrad na obiektach mostowych	zakończone	35 670,00 zł

36.	Remont mostu przy ul. Paderewskiego	Zakończone, dotacja celowa BP	852 660,48 zł,
37.	Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 302, 426/5) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	Zakończone, dotacja celowa BP	1 356 351,15 zł
38.	Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 426/1, 197) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	Zakończone, dotacja celowa BP	1 496 595,52 zł
39.	Remont mostu w Trzebieszowicach (dz. nr 687, 83) zniszczonego w wyniku powodzi w 2024	Zakończone, dotacja celowa BP	1 474 844,47 zł
40.	montaż barierek zabezpieczających na Moście Złotostockim	zakończone	41 144,53 zł
41.	odbudowa drogi (dz. dr 172) wraz z mostem w Orłowcu zniszczonych w wyniku powodzi	zakończone	69 495,00 zł.
42.	odbudowa kładki w Trzebieszowicach (koło nr 100) zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone	159 543,36 zł
43.	odbudowa drogi do remizy OSP w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi	zakończone Gmina otrzymała dotację od Gminy Busko-Zdrój	100 000,00 zł
44.	Dokumentacja „Remont budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łądku-Zdroju”	Zakończone / dofinansowanie z BGK	39 360,00 zł
45.	Dokumentacja „Remont budynku przy ul. Kościelnej 6 w Łądku-Zdroju”	Zakończone / dofinansowanie z BGK	39 360,00 zł
46.	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 285/10 przy ul. Rataja w Łądku-Zdroju	W trakcie / dofinansowanie z BGK	433 466,12 zł
47.	Remont Świetlicy w Trzebieszowicach zniszczonej w wyniku powodzi	Zakończono / sfinansowano z dotacji Miasta Chorzów	17 000,00 zł
48.	Odbudowa mostów na terenach wiejskich zniszczonych w powodzi	Zakończono / sfinansowano z dotacji z Powiatu Leszczyńskiego	100 000,00 zł
49.	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 zniszczonej w wyniku powodzi	Zakończono / sfinansowano z umowy darowizny od Fundacji Republika	2 867 400,36 zł
50.	Odbudowa placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi	W trakcie / sfinansowano z dotacji oświatowej	5 256 667,14 zł
51.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Gminie Łądek-Zdrój	Zakończono / dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 8	1 755 482,07
52.	Konserwacja i montaż figury św. Jana Nepomucena – et. 2	Zakończono / dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	59 040,00 zł
53.	Konserwacja i montaż płyty rzeźbionej „Tron Łaski” – et. 2	Zakończono / dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 750,00 zł

54.	Konserwacja i montaż pręgierza na łudeckim Rynku – et. 2	Zakończono / dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	51 660,00 zł
55.	Ratunkowe prace konserwatorskie Kolumny Trójcy Świętej - et. 1	Zakończono / dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	159 115,09 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.

Łądek-Zdrój, 18 marca 2026 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca 2026 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 2025 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.