



WÓJT GMINY ŁĄDEK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA 2023 ROK

ŁĄDEK, MARZEC 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet Gminy Łądek na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok w następujących wysokościach :

1. Dochody budżetu gminy ogółem 39 649 447,58 zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 738 608,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15 910 838,92 zł,

1.1. dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 415 180,00 zł,
- 2) dochody z tytułu:
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000,00 zł,
 - wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 200,00 zł,
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 468 632,00 zł,
- 4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł,
- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1 733 281,14 zł,
- 6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14 107 062,92 zł,

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 38 498 485,94 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 457 054,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 041 430,96 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 415 180,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł,
- 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 468 632,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 270 850,78 zł,
- 5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14 107 062,92 zł.

Planowany nadwyżka budżetu w kwocie 1 150 961,64 zł zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LXIII/412/2022 zmieniany był w trakcie 2023 roku:

I. uchwałami:

1. Uchwały Rady Gminy Łądek :

- Nr LXV/419/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
- Nr LXVI/428/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
- Nr LXVII/430/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.
- Nr LXVIII/437/2023 z dnia 22 marca 2023 r.
- Nr LXX/440/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Nr LXXI/450/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
- Nr LXXII/457/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Nr LXXIII/459/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Nr LXXIV/465/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
- Nr LXXV/468/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- Nr LXXVI/472/2023 z dnia 20 września 2023 r.
- Nr LXXVII/493/2023 z dnia 25 października 2023 r.
- Nr LXXVIII/514/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
- Nr LXXIX/522/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

II. zarządzeniami :

- Nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
- Nr 19/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- Nr 23/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
- Nr 25/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- Nr 35/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- Nr 40/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Nr 49/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
- Nr 55/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
- Nr 58/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.
- Nr 63/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.
- Nr 68/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
- Nr 70/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.
- Nr 77/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- Nr 84/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
- Nr 86/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- Nr 90/2023 z dnia 8 września 2023 r.
- Nr 102/2023 z dnia 25 września 2023 r.
- Nr 102a/2023 z dnia 28 września 2023 r.
- Nr 106/2023 z dnia 9 października 2023 r.
- Nr 108/2023 z dnia 23 października 2023 r.
- Nr 116/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.
- Nr 119/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- Nr 121/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
- Nr 124/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
- Nr 124a/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	42 578 794,87 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	31 120 928,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	11 457 866,65 zł,

1.1. dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	5 282 039,49 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	103 192,63 zł,
3) dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 328,57 zł,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 468 632,00 zł,
5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	1 773 077,58 zł,
6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	9 546 284,24 zł,
7) dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy	21 095,83 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem	41 986 062,65 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	30 952 425,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	11 033 637,56 zł,

2.1. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	5 282 039,49 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	145 249,26 zł,
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	5 000,00 zł,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	1 468 632,00 zł,
6) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	312 332,08 zł,
7) wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	9 546 284,24 zł,
	21 095,83 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 592 732,22 zł została wykonana w kwocie 1 125 024,71 zł zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BS Słupca, Bank Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 8 142 728,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2023 r.) gmina posiadała zobowiązania na kwotę 958 667,91 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 758 910,17 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 147 209,65 zł,
- wydatków na zakup materiałów, energii, pozostałych usług w kwocie 50 899,59 zł,
- pobytu dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 648,50 zł.

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Dochody budżetu ogółem	42 578 794,87	42 053 240,89	98,77%
Wydatki budżetu ogółem	41 986 062,65	40 928 216,18	97,48%

Gmina Łądek w 2023 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2023 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	8 414 747,60	8 646 230,29	102,8
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	3 359 916,00	3 359 916,00	100,0
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	455 206,00	455 206,00	100,0
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 407 869,15	1 395 801,61	99,1
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	789 024,00	712 641,35	90,3
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	11 182,00	11 355,20	101,5
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	189 145,00	175 945,10	93,0
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	12 300,00	18 223,18	148,2
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	158 000,00	281 160,36	177,9
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	162 010,00	163 246,66	108,6
10	Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0490, 0570, 0580, 0590, 0610, 0660, 0690, 0740, 0940, 0960	1 790 111,85	1 972 406,83	110,1
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	22 500,00	24 413,00	108,5
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	57 483,60	75 915,00	132,1
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	379 917,37	263 201,52	69,3
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 917,37	2 183,00	74,83

14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	57 000,00	45 674,52	80,1
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	320 000,00	215 344,00	67,3
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0270, 0480	133 521,20	139 821,21	104,7
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0640, 0760, 0830, 0839, 0870, 0950, 0970, 0980, 2360, 2400, 2680, 2910, 6680	2 595 541,02	1 768 703,92	68,1
A	OGÓŁEM dochody własne (I –IV)	11 523 727,19	10 817 956,97	93,9
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010, 2060	5 282 039,49	5 270 483,25	99,8
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	751 777,37	740 377,47	98,5
VII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	154 090,65	154 090,65	100,0
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2001, 2057	251 101,58	477 052,59	189,9
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6257	1 482 976,00	1 482 976,00	100,0
X	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	16 000,00	15 999,98	99,9
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	88 572,00	109 590,42	123,7
XII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	1 781,92	1 781,92	100,0
XIII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	30 915,00	17 505,00	56,6
XIV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	46 284,24	46 284,24	100,0
XV	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	0,00	0,0

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310			
XVI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0
XVII	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	21 095,83	20 708,83	98,2
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XVII)	17 656 634,08	17 836 850,35	101,0
XVIII.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750	13 398 433,60	13 398 433,60	100,0
	w tym:			
16	część wyrównawcza	5 092 268,00	5 092 268,00	100,0
17	część oświatowa	6 161 211,00	6 161 211,00	100,0
18	Uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	2 144 954,60	2 144 954,60	100,0
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIII)	31 055 067,68	31 235 283,95	100,6
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	42 578 794,87	42 053 240,89	98,8

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00	734,20	91,8
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	320 000,00	215 344,00	67,3
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 137 066,65	11 147 478,20	100,1
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 457 866,65	11 363 556,40	99,2

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **3 359 916,00 zł**, tj. 100,0 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 r. Osiągnięty dochód jest niższy od uzyskanego dochodu w roku 2022 r. o kwotę 3 130 384,57 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **455 206,00 zł**, tj. 100,0 % planu. W stosunku do roku 2022 r. jest wzrost wykonania o kwotę 151 317,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2023 rok wyniosły **kwotę 1 395 801,61 zł**, co stanowi 99,1 % planu oraz 92,6 % należności. Wpływy roku 2023 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 42 463,97 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 610 874,00 zł i stanowią 95,1% planu oraz 99,8% należności. Wpływy są niższe od kwoty analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 63 245,00 zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 1 044,00 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe w roku 2023 nie wystawiono upomnienia ani też nie wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 92 987,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. kwota 23 141,00 zł – na podstawie Uchwały nr LXI/392/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 784 927,61 zł, co stanowi 102,5 % wykonania planu oraz 87,7 % należności. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 105 708,97 zł.

Zaległości wymagalna na kwotę 111 076,13 zł, nadpłata 664,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 387 746,00 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 112 120,13 zł oraz nadpłata w kwocie 664 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. stanowią łączną kwotę 480 733,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. kwota 23 141,00 zł – na podstawie Uchwały nr LXI/392/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego §0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły ogółem kwotę **712 641,35 zł**, co stanowi 90,3 % wykonania planu oraz 97,8% należności. Wielkość wyższa od wielkości analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 84 729,11 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 42 940,00 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu i 97,5 % należności. Wpływy roku 2023 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 4 517,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 669 701,35 zł, co stanowi 90,0% wykonania planu oraz 97,8% należności. Jest to kwota wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2022 o 80 212,11 zł.

Na koniec 2023 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 14 857,70 zł, nadpłata w kwocie 21,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 250 265,00 zł.

W roku 2023 sporządzono 3 decyzje wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha) łącznie na kwotę 13 318,98 zł.

W roku 2023 sporządzono 8 decyzji wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna) łącznie na kwotę 92 603,51 zł.

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego §0330

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości **11 355,20 zł**, co stanowi 101,5 % wykonania planu oraz 99,7% należności.

Dochody z podatku leśnego osoby prawne wynosiły kwotę 3 099,00 zł, co stanowi 104,6% planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wynosiły kwotę 8 256,20 zł, co stanowi 100,4% planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 56,00 zł, nadpłata 20,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2023 rok wyniosły ogółem kwotę **175 945,10 zł**, co stanowi 93,0% planu oraz 94,2% należności. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w stosunku do wpływów za rok 2022 o kwotę 24 641,95 zł. Zaległość podatkowa wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 9 145,75 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 1 336,00 zł, co stanowi 8,8% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 174 609,10 zł, co stanowi 100,3% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023r. kwota 195 821,44 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 431 upomnienia na kwotę 161 797,30 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 309 szt., podatek rolny 38 szt. oraz podatek od nieruchomości 80 szt., podatek od środków transportowych 4 szt. Wystawiono 141 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32 003,43 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 28 szt., podatek rolny 13 szt., łączne zobowiązanie podatkowe 100 szt.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie **163 246,66 zł**, co stanowi 100,8 % planu (wpływ niższy od wpływów analogicznego okresu roku 2022 o kwotę 12 694,95 zł). Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Dochody z opłat:

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy w 2023 roku wyniosły kwotę **24 413,00 zł**, co stanowi 108,5 % planu. Wpływ jest wyższy w stosunku do roku 2022 o kwotę 4 134,25 zł.

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

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

Wpływy z tych tytułów zostały wykonane w kwocie **139 821,21zł**, co stanowi 104,7% wykonania planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w kwocie 30 328,57 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne dokonywane przez mieszkańców gminy zostały wykonane w wysokości **1 471 809,96 zł**, co stanowi 100,2% planu oraz 90,4% należności. Odsetki oraz koszty upomnienia za zwłokę kwota 11 863,95 zł. Zaległość podatkowa kwota 172 119,28 zł, w tym wymagalna 115 735,27 zł, nadpłata kwota 15 399,08 zł.

W roku 2023 wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne z czego 3 decyzje wydano pozytywne na kwotę 11 605,69 zł oraz 1 podanie o odroczenie terminu płatności zaległości za odpady komunalne. Wydano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie odroczenia płatności zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2023 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 453 szt. upomnień na kwotę 140 726,28 zł, i 144 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 39 622,17 zł.

Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550

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

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

Wpływy z tego tytułu stanowią czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały zrealizowane w wysokości **45 674,52 zł**, tj. 80,1% wykonania planu.

Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 7 043,43 zł oraz nadpłata w kwocie 150,07 zł.

Do osób zalegających w uiszczaniu opłat sporządzono i wysłano wezwanie do zapłaty.

Dochody majątkowe:

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **734,20 zł**, co stanowi 91,8% planu.

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w kwocie 215 344,00 zł, co stanowi 67,3% planu.

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01043 § 6257	1 468 491,00	1 468 491,00	100%	Refundacja wydatków w ramach zadania „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek-poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdarniania Wody w Woli Koszuckiej”
01095 § 6300	45 250,00	45 250,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dziedzice
01095 § 6300	67 258,00	67 258,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Łąd
75864 §6257	14 485,00	14 485,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego

				Klubu malucha w Gminie Łądek
RAZEM	1 595 484,00	1 595 484,00	100%	

Dotacje celowe:

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

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie **5 270 483,25 zł** tj. 99,8% planu.

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	1 104 210,79	1 104 210,79	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
60004	4 000,00	3 795,12	94,9%	Obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy
75011	144 058,00	144 058,00	100%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75101	1 137,00	1 137,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75108	57 639,00	50 527,95	87,7%	Wybory do Sejmu i Senatu RP
75110	265,00	215,00	81,1%	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
80153	59 178,20	59 177,63	99,9%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85219	1 522,50	1 522,50	100%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

85502	3 783 400,00	3 783 295,65	99,9%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	1 629,00	1 521,00	92,4%	Karta Dużej Rodziny
85513	125 000,00	121 022,61	96,8%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	5 282 039,49	5 270 483,25	99,8%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 11 556,24 zł.

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

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	45 250,00	45 250,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnova Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dziedzice
01095	67 258,00	67 258,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnova Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Łąd
75814	39 424,50	39 424,50	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r.
80101	4 000,00	4 000,00	100%	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- zakup nowości wydawniczych
80103	73 938,00	73 938,00	100%	Wychowanie przedszkolne
80104	126 981,00	126 981,00	100%	Wychowanie przedszkolne
85213	9 120,00	9 089,21	99,7%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	142 000,00	137 618,61	96,9%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	108 100,00	108 040,64	99,9%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	82 075,00	79 991,67	97,5%	Dofinansowanie działalności GOPS
85230	145 958,87	145 958,87	100%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85415	20 180,00	15 334,97	75,9%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
RAZEM:	864 285,37	852 885,47	98,7%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 11 399,90 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne nie zostały wykorzystane w całej kwocie dotacji i kwoty niewykorzystane zostały zwrócone dotującemu ze względu na brak możliwości merytorycznych ich wykorzystania w łącznej wysokości 22 956,14 zł w terminie do 31 grudnia 2023 r. i 31 stycznia 2024 r., z tego :

- 60004 § 2010 204,88 zł
- 75108 § 2010 7 111,05 zł
- 75110 § 2010 50,00 zł
- 80153 § 2010 0,57 zł
- 85213 § 2030 30,79 zł
- 85214 § 2030 4 381,39 zł
- 85216 § 2030 59,36 zł
- 85219 § 2030 2 083,33 zł
- 85415 § 2030 4 845,03 zł
- 85502 § 2010 104,35 zł
- 85503 § 2010 108,00 zł
- 85513 § 2010 3 977,39 zł.

Subwencja:

Subwencja ogólna §2920, §2750

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **13 398 433,60 zł**

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 161 211,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 092 268,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 2 144 954,60 zł.

DOCHODY COVID-19

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek otrzymała pomoc w ramach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 9 546 284,24 zł, z tego:

- 3 000 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek”,
- 2 000 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek”,
- 4 500 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Przebudowę budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”,
- 14 790,00 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków elektrycznych o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r.,
- 3 060,00 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.
- 28 434,24 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2023 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 161 211,00	14,6
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 092 268,00	12,1
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 144 954,60	5,1
4.	Udział w podatku dochodowym PIT	3 359 916,00	8,0
5.	Udział w podatku dochodowym CIT	455 206,00	1,1
6.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 270 483,25	12,5
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	740 377,47	1,8
8.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	1 960 028,59	4,6
9.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	2 758 373,46	6,6
10.	Wpływy z opłat	1 972 406,83	4,7
11.	Inne dochody	2 210 311,91	5,3
12.	Dochody majątkowe	9 927 703,72	23,6
Razem		42 053 240,89	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2023 roku zaplanowano w wysokości 41 986 062,65 zł, a wykonano w wysokości **40 928 216,18 zł**, co stanowi 97,5 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2023 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **29 943 488,37 zł**, co stanowi 96,7 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **10 984 727,81 zł** stanowią 99,6 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 1 482 500,91 zł (- 2 439 385,50zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 99,9 % planu na:

rozdział 01008 „melioracje wodne” dotację celową dla spółek wodnych związanej z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji w kwocie 7 000,00 zł. W ramach zadania wykonano konserwację rowu melioracji w m. Jaroszyn Kolonia.

rozdział 01030 „izby rolnicze” wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 14 282,14 zł,

rozdział 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 162 376,77 zł, w tym:

- zakup osuszaczy na SUW Wola Koszucka i SUW Ratyń w kwocie 22 632,00 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej w kwocie 110 946,00 zł,
- wydatki w kwocie 20 802,90 na zakup rur wodociągowych na ul. Polną w Łądku.

rozdział 01095 „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości **1 298 842,00 zł** z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 082 559,60 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 21 651,19 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe zakupiono materiały biurowe oraz szkolenie pracownika.
- wydatki w kwocie 11 430,00 zł dotyczące zakupu materiałów (namiot, blender, patelnia) odnowa wsi Ratyń (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”),
- wydatki w kwocie 22 399,98 zł dotyczące zakupu materiałów (namiot, termos, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny) odnowa wsi Sługocin (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”),
- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Dziedzice w kwocie 64 718,18 zł (kwota 45 250,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)
- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Łądku w kwocie 96 083,05 zł (kwota 67 258,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 96 610,50 zł (- 102 049,50 zł)

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

Dział 600 - Transport i łączność kwota 6 179 052,34 zł (+ 1 322 079,50 zł)

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 99,4 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53 589,20 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w roku 2023 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy BZP.3153.3.2023.WSS z dnia 5 stycznia 2023 r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek, a Powiatem Słupeckim w kwocie 26 415,23 zł,
- usługi przewozowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 27 173,97 zł (wkład własny 5 873,85 zł).

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Wacławów”.

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 6 082 997,09 zł, tj. 99,7% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym kwota 50 425,82 zł.
- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 39 127,89 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 22 730,26 zł (załącznik Nr 8).
- monitoring, obsługa techniczna, przegląd, zakup materiałów, ubezpieczenie promów kwota 64 326,30 zł,
- równanie dróg gminnych 30 005,80 zł
- remont dróg gminnych 32 447,99 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 5 789 177,41 zł, tj. 99,9% Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9. Kwota 73 000,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i dotyczy zadania „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” termin wykonania 30.06.2024 r.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ratyń, Łądek i Policko w kwocie 70 277,41 zł (zał. Nr 8).

rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatki zrealizowane w kwocie 12 466,05 zł. z przeznaczeniem na

- zakup wiaty przystankowej w m. Wacławów kwota 11 186,85 zł.,
- montaż wiaty w m. Jaroszyn kwota 1 279,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 214 433,01 zł (+ 1 674,40 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 96,3 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota **120 751,69 zł**, z tego: wydatki bieżące kwota 120 751,69 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 52 957,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 11 899,57 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 326,95 zł,

- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 105,00 zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 21 625,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 6 726,40 zł,
- usługa serwisowa przy kotle kwota 3 650,00 zł,
- przegląd gaśnic kwota 645,75 zł,
- ogłoszenia w gazecie kwota 4 784,70 zł,
- zakup i przegląd gaśnic kwota 1 129,14 zł,
- opłata za akt notarialny kwota 3 890,45 zł.

rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 93 681,32 zł z tego: wydatki bieżące kwota 93 681,32 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 79 886,04 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 11 476,32 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 984,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna kwota 4 178 419,48 zł (- 526 820,61zł)

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 98,8 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie **rozdział 75011** - kwota 144 058,00 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP) w tym kwota 60 000,00 zł na renowację ksiąg.

Wydatki bieżące rady gminy **rozdział 75022** - kwota 216 858,66 zł (+ 4 734,43 zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 209 119,50 zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 7 739,16 zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy **rozdział 75023** - kwota 3 678 746,20 zł (- 212 205,21 zł), w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 2 902 326,54 zł (+17 257,43 zł), **w tym** kwota 721 732,71 zł dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, odpisów na ZFŚS oraz PPK pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- zakup węgla kwota 42 249,93 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 28 522,60 zł,
- usługi pocztowe kwota 51 760,86 zł,
- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 7 788,00 zł,
- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 17 712,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet kwota 7 249 15 zł,
- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 19 063,42 zł,
- szkolenia pracowników kwota 17 231,34 zł,
- podatek należny vat kwota 100 084,57 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty kwota 24 640,17 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 75023 wykonano zadania w kwocie 50 307,92 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Wydatki na promocję gminy **rozdział 75075** - kwota 29 687,82 zł (- 14 599,06 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 749,88 zł, zakup środków żywności w kwocie 1 869,09 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10 068,85 zł.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wydatki w kwocie 874,50 zł.

Zwrot kwoty niekwalifikowalnej dotyczy projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Pozostała działalność **rozdział 75095** - kwota 108 194,30 zł (- 910,84 zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 17 646,72 zł, (+ 2 379,60 zł), diety dla sołtysów kwota 83 218,00 zł (- 518,00 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 7 329,58 zł, w tym kwota 29,43 zł za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 51 879,95 zł (+ 47 499,95 zł)

rozdział 75101 Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 137,00 zł,

rozdział 75108 kwota 50 527,95 zł przeznaczona na wybory do Sejmu i Senatu RP w tym:

- diety członków komisji wyborczych kwota 28 980,00 zł,
- zakup materiałów i usług kwota 16 918,73 zł,
- obsługa informatyczna kwota 2 750,00 zł,
- dodatek specjalny pracownika wraz z pochodnymi kwota 1 804,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 75,22 zł

rozdział 75110 kwota 215,00 zł przeznaczona na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym zakup materiałów kwota 215,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 295 374,09 zł (- 68 253,30 zł)

Wydatki zrealizowano w 96,7 % planu.

Rozdział 75412 wydatki w kwocie 295 374,09 zł poniesiono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 39 666,98 zł,

ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 23 052,00 zł,

zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 31 287,11 zł,

wyjazdy strażaków do akcji to kwota 29 361,00 zł, zakup energii i wody to kwota 6 839,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wykonano zadania w kwocie 46 664,56 zł, (zadania w ramach funduszu sołectkiego). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołectkiego wsi Sługocin, Wola Koszucka, Ciężen, Wacławów i Samarzewo sfinansowane zostały zadania na kwotę 87 272,79 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 45 820,00 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Lądek - kwota dotacji 21 000,00 zł,

Dolany – kwota dotacji	693,00 zł,
Wola Koszucka – kwota dotacji	693,00 zł,
Ratyń – kwota dotacji	662,00 zł,
Samarzewo – kwota dotacji	10 693,00 zł,
Sługocin – kwota dotacji	10 693,00 zł,
Wacławów – kwota dotacji	693,00 zł,
Ciążeń – kwota dotacji	693,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 686 243,37 zł (+ 380 725,95 zł)

Środki na ten cel w kwocie 686 243,37 zł przeznaczone były na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach środków zabezpieczonych w formie rezerwy ogólnej tj. kwoty 38 500,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w całości z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w kwocie 38 500,00 zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75702 par. 8110 zwiększenie o kwotę 38 500,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 53 704,00 zł nie została rozdysponowana w 2023 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 12 244 827,95 zł (- 2 921 315,95 zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2023 rok wynosi **8 095 846,12 zł** (- 3 485 363,16 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK – kwota 7 468 776,29 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 615 069,83 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 80101 wykonano zadanie w kwocie 12 000,00 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2023 rok wynosi **617 323,96 zł** (+ 57 590,37 zł), tj. 99,3 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 602 214,18 zł (+55 138,44 zł), w tym kwota 473,66 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki rzeczowe w kwocie 15 109,78 zł (+2 451,93zł) w tym kwota 8 079,34 zł przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2023 r. **1 928 288,93 zł** (+ 328 043,30 zł), tj. 99,0 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 244 586,32 zł (+ 72 519,90 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 173 310,40 (+ 53 773,69 zł), refundacja kosztów ponoszonych

przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 510 392,21 zł (+201 749,71 zł),

rozdział 80107 „światlice szkolne” kwota wydatków za 2023 r. **214 347,34 zł** (+ 48 421,38 zł) tj. 99,7% planu w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 197 341,23 (+34 728,57 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 17 006,11 zł (+13 692,81 zł),

rozdział 80113 „dowóz uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2023 r. **547 077,75 zł** (+ 113 634,54 zł), tj. 97,1 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2023 r. **18 590,64 zł** (+4 476,80 zł), tj. 55,3 % planu, z tego zakup materiałów kwota 4 200,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 8 501,87 zł, oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 5 888,77 zł,

rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2023 r. wynosi **440 467,61 zł** (- 67 965,53 zł), tj. 99,3% planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 412 586,33 zł (+ 36 879,76 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 27 881,28 zł (- 104 845,29 zł),

rozdział 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” łączna kwota wydatków w 2023 r. wynosi **2 319,88 zł** (-34 690,11 zł) , tj. 23,4 % planu w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2 319,88 zł,

rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” łączna kwota wydatków w roku 2023 r. kwota **318 891,29 zł** (+101 271,05 zł), tj. 98,5 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 317 895,25 zł pozostałe wydatki bieżące kwota 996,04 zł,

rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2023 r. **59 177,63 zł** (+ 18 598,61 zł), tj. 99,9 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 023,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 42 154,63 zł,

rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **2 496,80 zł** (-5 333,20zł), co stanowi 41,6 % planu, w tym: zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łądek kwota 900,00 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej kwota 1 400,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące kwota 196,80 zł.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 4 229 837,72 zł

Wykonanie kwota 4 219 119,61 zł co stanowi 99,7 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	2 972 828,63	2 971 674,56	99,9%	+383 780,19
2.	Przedszkola	80104	672 562,35	670 138,25	99,6%	+51 850,36
3.	Świetlice szkolne	80107	101 493,59	101 429,65	99,9%	+28 486,41
4.	Dowózienie uczniów do szkół	80113	151 900,00	151 893,48	99,9%	+28 814,70
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	9 500,00	9 138,77	96,2%	-1 426,23
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	147 017,67	145 875,34	99,2%	+14 275,54
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	5 837,00	2 319,88	39,7%	-34 690,11
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	150 261,77	148 212,97	98,6%	+56 662,03
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	18 436,71	18 436,71	100%	+5 549,88
	Razem ZSP w Łądku		4 229 837,72	4 219 119,61	99,7%	+533 302,77

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan 3 743 576,78 zł

Wykonanie 3 706 495,09 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	2 740 978,63	2 727 282,12	99,5%	+134 784,93
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	508 271,63	504 335,43	99,2%	+47 704,96
3.	Świetlice szkolne	80107	30 744,05	30 233,77	98,3%	+10 995,39
4.	Dowózienie uczniów do szkół	80113	141 750,00	141 616,51	99,9%	+24 762,64
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 232,00	950,00	8,5%	+950,00
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	144 185,11	142 554,37	97,0%	+12 906,26
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i	80149	4 095,00	0,00	0,00%	0,00

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	138 521,63	135 724,72	98,0%	+43 942,86
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	23 798,73	23 798,17	100,0%	+8 626,42
10.	Pozostała działalność	80195	0,00	0,00	0,0%	-3 630,00
	Razem SP Ciężar		3 743 576,78	3 706 495,09	98,9%	+ 281 043,46

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu

Plan 3 658 901,34 zł

Wykonanie 3 650 789,73 zł, co stanowi 99,8% planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	2 397 981,11	2 396 889,44	99,9%	+257 227,78
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	113 138,02	112 988,53	99,8%	+9 885,41
3.	Przedszkola	80104	749 736,92	747 758,47	99,7%	+74 443,23
4.	Świetlice szkolne	80107	82 760,59	82 683,92	99,9%	+8 939,58
5.	Dowózienie uczniów do szkół	80113	98 620,00	98 619,12	100,0%	+18 596,72
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	12 880,00	8 501,87	66,0%	+4 953,03
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	152 467,82	152 037,90	99,7%	-95 147,33
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	34 960,00	34 953,60	99,9%	+666,16
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	16 356,88	16 356,88	100,0%	+4 238,19

	Razem ZSP w Ratyniu		3 658 901,34	3 650 789,73	99,8%	+283 802,77
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		11 632 315,84	11 576 404,43	99,5%	+ 1 098 149,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 133 011,55 zł (-2 110,38 zł)

Wydatki zrealizowano w 88,5 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 85153,85154 wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w kwocie 133 011,55 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii kwota 3 423,60 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 129 587,95 zł.

Wszystkie zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1 485 869,29 zł (- 698 170,27zł)

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 86,5 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 37 385,79 zł, (- 47 649,00 zł), co stanowi 59 % planu. Płatność za pobyt dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej w Strzałkowie i Zagórowie,

rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 390,00 zł (+327,89zł), co stanowi 15,6% planu,

rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 9 139,62 zł (- 1 229,65), co stanowi 78,5 % planu,

rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze kwota 185 918,61 zł (+6 946,88zł), co stanowi 86,9 % planu,

rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe” kwota 9 128,67 zł (+ 2 350,75 zł) , co stanowi 91,3% planu,

rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 108 600,80 zł (- 5 243,70 zł) , co stanowi 81,9 % planu, Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja: 108 040,64 zł,

- środki własne: 560,16 zł

rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota ogółem 772 779,88 zł (+ 74 744,03 zł), co stanowi 89,9 % planu w tym:

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 857 594,00 zł

wykonanie 771 257,38 zł

tj 89,93%

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy w wysokości 691 265,71 oraz dotacji budżetu państwa w wysokości 79 991,67

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie: 771 257,38 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie: 656 518,48 zł

oraz wydatki pozostałe w kwocie: 114 738,90 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 2 247,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia : 21 099,82 zł,

- zakup energii: 8 487,53 zł,

- zakup usług zdrowotnych: 729,00 zł,

- zakup usług pozostałych: 64 959,07 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych: 8 104,79 zł,

- podróże służbowe krajowe: 7 429,36 zł,

- różne opłaty i składki: 809,00 zł,

- szkolenia pracowników: 872,58 zł.

Rozdział 85219 – Opiekun prawny- zadanie zlecone

Plan 1 522,50 zł

wykonanie 1 522,50 zł

tj 100%

wydatki poniesione na:

- wypłata świadczenia: 1 500,00 zł

koszty obsługi zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia: 22,50 zł

rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 114 253,85 zł (-22 510,85 zł) , tj. 81,7% z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 113 735,11 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 518,74 zł, w tym badania okresowe kwota 268,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 250,74 zł,

rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 182 448,83 zł (+1 408,33 zł), co stanowi 88,6 % planu. Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie której Wojewoda przyznał Gminie na 2023 dotację celową w wysokości 80% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych.

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

rozdział 85295 „pozostała działalność” kwota 65 823,24 zł (-693 421,20zł) , co stanowi 83,0 %

planu.

Zrealizowano zadania:

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

Wyszczególnienie rozdział 85295

Rozdział 85295 – zadania własne

Plan 15 000,00 zł wykonanie 1 942,00 zł tj 12,95%

- transport żywności: 861,00 zł,
- pobyt w schronisku: 1 081,00 zł.

Rozdział 85295 – Klub Senior+

Plan 63 575,00 zł wykonanie 63 566,24 zł tj 99,99%

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

Wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 14 225,90 zł,
- zakup środków żywności: 2 840,15 zł,
- zakup usług pozostałych: 46 082 zł,
- różne opłaty i składki: 418,19 zł.

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

Plan 702,00 zł wykonanie 315,00 zł tj 44,87%

Wydatki w wysokości 315,00 zł poniesione na zapewnienie posiłku w przedszkolach i szkołach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej kwota 1 929 685,52 zł (- 3 027 162,41 zł)

W rozdziale realizowane są następujące zadania:

- świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dodatek węglowy,
- dodatki do innych źródeł ciepła,

- dodatki dla podmiotów wrażliwych,
- zakup i sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych.

Wyszczególnienie rozdział 85395

Rozdział 85395- Pomoc obywatelom UKR finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Plan 306,00 zł wykonanie 306,00 zł tj 100%

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

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 300,00 zł
- pozostałe koszty na zad. zw. z pomocą Ukrainie w kwocie 6,00 zł

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

Plan: 3 060,00 zł wykonanie: 3 060,00 zł tj. 100%

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych: 60,00 zł.

Rozdział 85395 - Dod. elektryczny - zad. finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Plan: 14 790,00 zł wykonanie: 14 790,00 zł tj. 100%

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 14 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 290,00 zł.

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

Plan: 2 000 000,00 zł wykonanie: 1 883 095,28 zł tj. 94,15%

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

Rozdział 85395 - dodatki dla podmiotów wrażliwych

Plan: 28 434,24 zł wykonanie: 28 434,24 zł tj. 100%

- wydatki poniesione na dodatki dla podmiotów wrażliwych 27 806,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, fundusz pracy w kwocie: 556,13 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 19 168,71 zł (- 430,53 zł)

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów zrealizowano w kwocie 19 168,71 zł, co stanowi 73,2% planu.

Dział 855 - Rodzina kwota 4 379 471,65 zł (- 2 567 682,25 zł)

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 98,8% planu.

Rozdział 85502 – świadczenie wychowawcze -zadanie zlecone

Plan 57 112,00 zł wykonanie 57 108,98 zł tj 100%

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ (wypłaty z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) w kwocie: 17 000,00 zł,
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie: 2 000,00 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe 38 108,98 zł.

Rozdział 85502– Świadczenia społeczne zadanie zlecone

Plan 3 764 400,00 zł wykonanie 3 764 295,65 zł tj 100%

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 325 335,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających św. pielęgnacyjne: 338 389,46 zł,
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 94 651,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 719,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 5 200,00 zł.

Rozdział 85503 „ Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 1 521,00 zł (+207,00 zł) co stanowi 93,7 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 191,00 zł zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 330,00 zł.

Rozdział 85504 „wspieranie rodziny” zrealizowano w kwocie 19 260,12 zł (+112,47 zł) co stanowi 87,0 % planu.

W rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (zadanie własne). Program „Asystent rodzin edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadanie własne: 17 478,20 zł w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej: 9 037,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin: 8 441,08 zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy: 1 781,92 zł w tym:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodzin: 460,00 zł,
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów za listopad i grudzień 2023r.: 1 321,92 zł.

Rozdział 85513 „ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zrealizowane w kwocie 121 022,61 zł (+ 3 843,33 zł) tj. 96,8% planu.

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

Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi do lat 3” zrealizowano w kwocie 404 757,89 zł, realizacja projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek” dofinansowanie w kwocie 194 023,08 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 14 485,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS kwota 275 323,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 51 891,14 zł,
- zakup energii kwota 8 043,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 14 707,66 zł,
- zakup usług remontowych kwota 356,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 546,08 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 1 730,04 zł,
- różne opłaty i składki kwota 480,00zł,
- szkolenia pracowników kwota 313,00 zł,
- zakup środków żywności kwota 32 491,50 zł,
- wydatki majątkowe kwota 14 485,00 zł.

Rozdział 85595 „pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” zrealizowano w kwocie 11 505,40 zł, tj. 100,0% planu

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

- świadczenia rodzinne w kwocie 11 448,40 zł,
- koszty obsługi programu- dodatek specjalny 57,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 6 650 063,94 zł (+ 3 970 525,73 zł)

Wydatki zrealizowano w 95,2% planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie 1 207 627,84 zł (-42 203,47zł), co stanowi 85,2% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz ZFŚS oraz PPK, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 136 482,87 zł,
- wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 1 058 839,61 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, energii, podróże służbowe, szkolenia kwota 12 305,36 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2023 r. stanowi kwotę 1 340 486,37 zł, wysokości wydatków 1 249 831,31 zł.

W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości prowadzony jest w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki na w/w zadanie w 2023 r. wyniosły 123 726,46 zł.

W 2023 r. w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina nie zakupywała dodatkowych worków na śmieci. Odpady z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania sprzątane były i wywożone z ogólnego kontenera w związku z powyższym nie poniesiono dodatkowych wydatków. W związku z wprowadzeniem w Gminie Łądek usługi elektronicznego dostępu do informacji e-kurenda wszelkie informacje o odbiorze, zagospodarowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu PSZOK i inne są przekazywane mieszkańcom za pomocą w/w usługi.

Rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwota 14 763,60 zł (- 4 994,60 zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 98,4 % planu.

Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 89 482,89 zł (+ 180,86 zł), co stanowi 90,0 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakupy materiałów, energii, usługi, szkolenia, wyjazdy służbowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne kwota 89 482,89 zł.

Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 4 683 275,65 zł tj. 95,2 % planu.

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 3 512,21 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 318,88 zł
- pozostałe wydatki 193,33 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach zadania pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 41 603,76 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 882,02 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, badania lekarskie) 2 721,74 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 90005 wykonano zadania w kwocie 4 576 659,68 zł, tj. 100,0 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 46 379,20 zł (+ 7 517,44 zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt, w tym kwota 5 656,00 zł na rozbudowę schroniska.

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwotę 523 899,11 zł (-93 912,98 zł), co stanowi 90,1 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 430 399,11 zł (+ 8 587,02 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 93 500,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 22 000,00 zł (załącznik Nr 8).

rozdział 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 84 635,65 zł, tj. 100,0% planu, z tego na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych kwota 32 963,65 zł, odbiór wyrobów zawierających azbest kwota 51 672,00 zł w tym z dofinansowania kwota 51 672,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 897 603,92 zł (+ 163 389,41zł)

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 96,0 % planu, z tego:

Rozdział 92109 dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 484 455,87 zł (+ 75 315,12 zł),

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filii w Ciężeniu kwota 263 468,60 zł (+ 11 862,93 zł).

Rozdział 92195 „ pozostała działalność” wydatkowano kwotę 149 679,45 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 81 781,44 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 64 585,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92195 wykonano zadania w kwocie 67 898,01 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na łączną kwotę 132 483,64 zł (załącznik Nr 8).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 4 000,00 zł (- 32 840,59 zł)

Rozdział 92695 „ pozostała działalność” wydatki wykonane łącznie 4 000,00 zł, wydatki dotyczą zadań w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Łądek.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92695 wykonano zadania w kwocie 4 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 4 000,00 zł (załącznik Nr 8).

W trakcie roku budżetowego 2023 zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 i 2 dokonane uchwałami rady gminy w oparciu o umowę na pomoc finansową przedstawiają się następująco:

Plan dochodów

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan początkowy	Zwiększa się/ Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek-	Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. Rozdz. 01043§ 6257 1 468 491,00 zł	-	1 468 491,00	0,00	1 468 491,00

poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej”					
„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek.”	Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. Rozdz. 75864§ 2057 211 305,14 zł Rozdz. 75864§ 6257 14 485,00 zł, 85516§ 0839 39 000,00 zł,	-	211 305,14 14 485,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00	211 305,14 14 485,00 39 000,00
„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”	-	Uchwała Nr LXXIII/459/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 30 czerwca 2023 r. Rozdz. 90005§ 2001 82 661,00 zł Uchwała Nr LXXIII/459/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 30 czerwca 2023 r. Rozdz. 90005§ 2002 48 684,00 zł Uchwała Nr LXXVIII/514/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r.	0,00 0,00	+82 661,00 +48 684,00	82 661,00 48 684,00

		Rozdz. 90005§ 2001 + 20 741,00 zł			103 402,00
		Rozdz. 90005§ 2002 - 21 538,00zł		-797,00	27 146,00
		Uchwała Nr LXXIX/522/202 3 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.			
		Rozdz. 90005§ 2001 - 63 605,56 zł		-63 605,56	39 796,44
		Rozdz. 90005§ 2002 - 27 146,00 zł		-27 146,00	0,00
RAZEM:			1 694 281,14	39 796,44	1 773 077,58

Plan wydatków.

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan początkowy	Zwiększa się/ Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek.”	Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. Rozdz. 85516§ 4017 137 311,52 zł, 85516§ 4117 24 280,07 zł, 85516§ 4127 3 366,44 zł, 85516§ 4177 5 760,00 zł 85516§ 4217 36 587,11 zł, 85516§ 4307 4 000,00 zł,	Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 marca 2023 r. Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 maja	264 790,14	Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia między	

	85516§ 6057 14 485,00 zł, 85516§ 4229 39 000,00 zł	2023 r. Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 sierpnia 2023 r.		paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami.	264 790,14
„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”		Uchwała Nr LXXIII/459/202 3 Rady Gminy Łądek z dnia 30 czerwca 2023 r.		+ 138 258,00	138 258,00
		Uchwała Nr LXXVIII/4514/2 023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r.		- 839,00	137 419,00
		Uchwała Nr LXXIX/522/202 3 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.		- 90 751,56	46 667,44
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		Uchwała Nr LXVIII/437/202 3 Rady Gminy Łądek z dnia 22 marca 2023 r.		+ 874,50	874,50
RAZEM:			264 790,14	47 541,94	312 332,08

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

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

Kwota wydatków na zadanie wynosi:

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

Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat trzech - dla 12 dzieci. W ramach projektu planuje się sfinansować bieżące funkcjonowanie obiektu. Dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukać pracy. W 2021r. wydatkowano kwotę 125 554,11 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 246 900,00 zł w ramach wydatków bieżących, w 2023 r. kwota wydatkowana 264 790,14 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 14 485,00 zł.

2. Zadanie pn.: **„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL”**. W dniu 13 kwietnia 2023 r. Gmina Łądek podpisała umowę nr DSK 25/2023 z Województwem Wielkopolskim o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane będzie do 2030 r. Wydatkowana kwota w 2023 r. 41 603,76 zł w tym dofinansowanie 39 523,57 zł.

3. . Zadanie pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek ”**. Limit wydatków w zadaniu na 2024 r. kwota 4 195 693,63 zł.

W dniu 12.12.2022 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00138-65150-UM1510312/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 3 422 580,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono trzech wykonawców na wykonanie zadanie tj.: HYDRO- PARTNER z siedzibą w Lesznie, Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziejach oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak Tuliszków.

4. Zadanie pn. **„Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek – opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Materiały planistyczne celem ochrony środowiska”**. W dniu 02.11.2022 r. Gmina podpisała umowę dotacji nr 12746/U/400/1032/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kwota wydatkowana w 2023 r. 61 500,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 36 900,00 zł.

5. Zadanie pn. **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek”**. Gmina podpisała umowę dotacji nr 11111/U/400/1158/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie ww. programu na kwotę 100 000,00 zł. w dniu 01.02.2023 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowanie Gmina Łądek zawarła umowę z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu na świadczenie usług

odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek. Zadanie zrealizowano w kwocie 51 672,00 zł.

6. Zadania pn. **„Wykonanie programu wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków”** realizacja zadania przewidziane na 2024 rok, limit 18 450,00 zł.

7. Zadanie pn. **„Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. W dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę nr ZP.272.2.2022 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 r. wydatkowano kwotę 456 340,32 zł. W dniu 19.04.2023 r. podpisano aneks z wykonawcą zwiększający dotychczasowy zakres przedmiotu zamówienia, związku z tym uległa wysokość wynagrodzenia. Kwota wydatkowana w 2023 r. 4 576 659,68 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4 500 000,00 zł.

8. Zadanie pn. **„Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 14.04.2023 r. podpisano umowę z Firmą Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie na realizację zadania. Wartość zadania 7 474 000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00 zł. Wydatkowana kwota w 2023 r. 401 000,00 zł. W 2023 r. wyodrębnione zostały wydatki, które nie wygasają z końcem 2023 roku na kwotę 73 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LXXIX/524/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.

9. Zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 04.01.2022 r. podpisano umowę z Firmą Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie na realizację zadania. Całkowita wartość zadania 3 185 000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00 zł.

10. Zadanie pn. **„Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych”**. W dniu 13.04.2023 r. zawarto umowę o dotację celową nr OK.031.2.2023 z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łądku z przeznaczeniem na ww. zadanie. Realizacja oraz wypłata środków nastąpi w 2024 roku. Limit na 2024 r. - 841 320,00 zł.

11. Zadanie pn. **„Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu -etap I”**. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. , limit 510 250,00 zł.

12. Zadanie pn. **„Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p. w. św. Mikołaja w Łądku”**. W dniu 30.11.2023 r. podpisano umowę nr OK.031.4.2023 z Parafią Rzymską- Katolicką p.w. św. Mikołaja Biskupa w Łądku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zaplanowana na 2024 r., limit 510 250,00 zł.

13. Zadanie pn. „**Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku**”. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. , limit 204 100,00 zł.

14. Zadanie pn. „**Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu -etap II**”. Realizacja zadania zaplanowana na 2024 r. , limit 204 100,00 zł.

15. Zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II**”. Realizacja zadania planowana na 2024 r., limit 2 105 500,00 zł.

16. Zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II**”. Realizacja zadania planowana na 2024 r., limit 6 667 000,00 zł.

17. Zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek**”. Realizacja zadania planowana na 2024 r., limit 2 000 000,00 zł.

Fundusz sołecki

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

Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec 2023 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **8 142 728,03 zł**, tj. 19,36 % dochodów budżetu gminy.

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

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **30 532,60 zł**,

- kredyt na modernizację promów rzecznych w Ciężeniu i w Sługocinie kwota do spłaty **102 305,00 zł**,

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota do spłaty **279 113,56 zł**,

- kredyt na zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota do spłaty **294 896,50 zł**,

- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota do spłaty **361 522,55 zł**,

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

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

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

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej

kotłowni C.O.” kwota do spłaty **2 180 315,07 zł**,

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” kwota do spłaty **247 800,00 zł**,

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

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” kwota do spłaty **185 000,00 zł**,

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota do spłaty **474 000,00 zł**.

W 2023 roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy zostały zaciągnięte **kredyty bankowe** w kwocie **659 000,00 zł** na zadania:

1. „Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” kwota 185 000,00 zł,

2. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota 474 000,00 zł.

Planowane na 2023 rok **rozchody budżetu** wynosiły kwotę **1 711 961,64 zł** i dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne gminy:

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

2. Budowa drogi gminnej położonej na działkach geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyń kwota 56 515,64 zł

3. Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego- samochodu ratowniczo gaśniczego lekkiego ze zbiornikiem min. 1000l dla OSP Wola Koszucka kwota 75 000,00 zł.

4. Modernizacja dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie, będących w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciężen i w m. Sługocin kwota 50 000,00 zł.

5. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 220 000,00zł, (zadania inwestycyjne finansowane w ramach kredytu: Budowa PSZOK, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”).

6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 187 730,00 zł.

7. Zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne- Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota 40 000,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Łądek, gmina Łądek kwota 50 000,00 zł.

9. Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń kwota 1 000 000,00 zł.

10. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej kwota 2 200,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2023 wyniosły kwotę **686 243,37 zł**.

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

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

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

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

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

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

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

Dochody własne jednostek oświatowych

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

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

	Rozdział	Dochód Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Szkoły podstawowe	80101	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Przedszkola	80104	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 499,84
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	143 000,00	111 768,00	143 000,00	111 768,00
RAZEM		148 500,00	114 268,00	148 500,00	114 268,00

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

	Rozdział	Dochód Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Szkoły podstawowe	80101	360,00	0,00	360,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	114 600,00	107 402,50	114 960,00	107 402,50
RAZEM		114 960,00	107 402,50	114 960,00	107 402,50

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu:

	Rozdział	Dochód Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wydatki Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
Szkoły podstawowe	80101	6 750,00	4 242,99	4 750,00	4 200,00
Przedszkola	80104	68 020,00	31 054,50	68 020,00	30 442,17
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	77 800,00	55 690,50	77 800,00	55 453,48
RAZEM		152 570,00	90 987,99	142 570,00	90 987,99

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 892,50 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 29.12.2023 r. kwota 0,16 zł oraz 31.12.2023 r. kwota 892,34 zł).

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 3 437 875,36 zł w tym m. in. z tytułu :

- sprzedaży wody kwota 1 125 325,75 zł, tj. 98,07 % planu
- opłaty za ścieki kwota 818 827,18 zł, tj. 90,97 % planu
- dotacji przedmiotowej z budżetu gminy kwota 94 501,50 zł
- odsetki kwota 5 514,56 zł
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 837 300,10 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK kwota 108 534,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 15 852,57 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań 1 654,40 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 3 496 261,05 zł z tego m in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 1 793 407,83 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 212 347,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 1 062 088,99 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane są:

- dostarczanie wody koszty w kwocie 1 163 599,38 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód koszty kwota 957 226,38 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – obsługa PSZOK koszty kwota 108 936,55 zł (finansowane ze środków budżetu gminy),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach koszty kwota 838 081,91 zł (finansowane ze środków budżetu gminy).

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 212 297,33 zł w tym należności wymagalne 7 312,71 zł.

W 2023 roku podjęto 103 interwencje windykacyjne, których celem było wyegzekwowanie należności wobec Zakładu.

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciężarów 99 861 m³
- SUW Ratyń 104 727 m³

- SUW Wola Koszucka 178 368 m².

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki ściekowej w 2023 r. oczyszczono 70 979 m² ścieków od mieszkańców gminy oraz gmin ościennych.

Ochrona środowiska

W załączniku Nr 7 prezentowane są dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody związane z ochroną środowiska za 2023 rok wykonane zostały w kwocie 2 388,98zł, co stanowi 23,9% planu. W ramach zadania ochrony środowiska wykonano usługę wynajmu podnośnika w celu formowania korony drzew, zakup drzew i krzewów w celu nasadzenia oraz paliki do drzew kwota 6 350,00 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2023 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	1 482 500,91	3,62%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 610,50	0,24%
Transport i łączność	6 179 052,34	15,10%
Gospodarka mieszkaniowa	214 433,01	0,52%
Administracja publiczna	4 178 419,48	10,21%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 879,95	0,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 374,09	0,72%
Obsługa długu publicznego	686 243,37	1,68%
Różne rozliczenia	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	12 244 827,95	29,91%
Ochrona zdrowia	133 011,55	0,32%
Pomoc społeczna	1 485 869,29	3,63%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 929 685,52	4,71%
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 168,71	0,05%

Rodzina	4 379 471,65	10,70%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 650 063,94	16,26%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 603,92	2,19%
Kultura fizyczna	4 000,00	0,01%
O g ó l e m	40 928 216,18	100,0%

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2023 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2023 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2023 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2023 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2023 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2023 rok.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2023 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok.
11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 rok.
12. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok.
13. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 31.12.2023 r.
14. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 31.12.2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 109,79	2 705 097,61	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 468 491,00	1 468 491,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 491,00	1 468 491,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 236 618,79	1 236 606,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 887,84	99,69%
		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	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	15 999,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 508,00	112 508,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 129 336,33	5 115 558,98	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 222,40	31 607,52	69,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 307,40	10 307,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 795,12	94,88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 915,00	17 505,00	56,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 084 113,93	5 083 951,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 218,60	8 218,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 895,33	18 895,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	56 805,53	99,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 517,37	383 949,02	77,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 317,37	273 712,61	72,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37	2 183,00	74,83%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 989,16	104,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	734,20	91,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	215 344,00	67,30%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 449,58	101,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,67	12,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 200,00	110 236,41	91,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	24 685,36	66,72%
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	85 386,13	102,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,92	82,46%
750			Administracja publiczna	443 080,28	623 133,92	140,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 058,00	144 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 058,00	144 058,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 992,85	479 075,92	160,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 992,85	380 408,88	189,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 667,04	100,68%
	75095		Pozostała działalność	29,43	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	51 879,95	87,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 639,00	50 527,95	87,66%
		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	57 639,00	50 527,95	87,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%

		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	265,00	215,00	81,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 273,35	6 754 929,38	100,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 400,00	18 223,18	146,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 300,00	18 223,18	148,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 410,09	661 071,00	93,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 407,09	610 874,00	95,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 604,00	42 940,00	96,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 962,00	3 099,00	104,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 127,00	1 336,00	8,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00	1 775,00	88,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 031,00	93,73%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 021 920,06	2 096 103,77	103,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 462,06	784 927,61	102,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	744 420,00	669 701,35	89,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 220,00	8 256,20	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 018,00	174 609,10	100,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00	281 160,36	177,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	161 471,66	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	6 291,38	131,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 686,11	138,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 321,20	164 234,21	97,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 328,57	30 328,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	24 413,00	108,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 192,63	109 492,64	106,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 815 122,00	3 815 122,00	100,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 359 916,00	3 359 916,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 206,00	455 206,00	100,00%
	75624		Dywidendy	100,00	175,22	175,22%
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	175,22	175,22%
758			Różne rozliczenia	13 745 883,89	13 820 270,55	100,54%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 161 211,00	6 161 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 161 211,00	6 161 211,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 954,60	2 144 954,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 144 954,60	2 144 954,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 092 268,00	5 092 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 092 268,00	5 092 268,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 660,15	139 924,63	115,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 100,00	39 923,50	124,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 424,50	39 424,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 553,00	8 582,43	100,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 582,65	41 582,65	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 411,55	0,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	225 790,14	281 912,32	124,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 305,14	267 427,32	126,56%
		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	14 485,00	14 485,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	389 284,94	356 612,51	91,61%
	80101		Szkoły podstawowe	33 877,74	38 907,84	114,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	227,00	108,00	47,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	229,04	41,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 950,74	28 950,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 620,06	0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 248,00	79 507,00	97,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00	5 569,00	76,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 938,00	73 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	214 981,00	179 020,04	83,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	14 883,00	70,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 156,04	100,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 981,00	126 981,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 178,20	59 177,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 178,20	59 177,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	489 478,37	529 926,73	108,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 120,00	9 089,21	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 120,00	9 089,21	99,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00	137 618,61	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	137 618,61	96,91%
	85216		Zasiłki stałe	108 100,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 323,98	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 100,00	108 040,64	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 597,50	83 549,55	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 681,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,00	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	1 522,50	1 522,50	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 075,00	79 991,67	97,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	35 750,87	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 750,87	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 958,87	145 958,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 958,87	145 958,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	702,00	4 595,00	654,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 370,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702,00	225,00	32,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 790,24	1 290 456,17	61,11%
	85395		Pozostała działalność	2 111 790,24	1 290 456,17	61,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 200,00	93 833,14	143,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 149 942,79	57,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	396,00	129,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 284,24	46 284,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 180,00	15 334,97	75,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 180,00	15 334,97	75,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 180,00	15 334,97	75,99%
855			Rodzina	4 062 100,82	4 058 450,97	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 400,00	3 828 734,01	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 311,20	186,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 816,47	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 764 400,00	3 764 295,65	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 310,69	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 521,65	93,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 521,00	93,37%
	85504		Wspieranie rodziny	1 781,92	1 781,92	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 781,92	1 781,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 022,61	96,82%
		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	125 000,00	121 022,61	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 784,50	93 885,38	95,04%
		0830	Wpływy z usług	54 369,50	49 467,00	90,98%
		0839	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	18,38	122,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	11 505,40	11 505,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 505,40	11 505,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 840,44	6 339 762,08	102,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 476 632,00	1 483 673,91	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 632,00	1 471 809,96	100,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 225,75	124,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 638,20	187,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 540,00	1 540,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 540,00	1 540,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 576 696,44	4 769 493,69	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,00	0,00%

		2001	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	39 796,44	209 625,27	526,74%
		2002	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	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 900,00	57 918,42	156,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 800,00	28 493,50	40,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	730,00	91,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	27 763,50	39,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 388,98	23,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	2 388,98	24,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 672,00	51 672,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 672,00	51 672,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 878,05	7 878,05	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 878,05	7 878,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 878,05	4 878,05	100,00%
Razem:				42 578 794,87	42 053 240,89	98,77%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 483 088,45	1 482 500,91	99,96%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	7 000,00	93,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 000,00	93,33%
	01030		Izby rolnicze	14 290,00	14 282,14	99,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 290,00	14 282,14	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	162 456,00	162 376,77	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	20 802,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 968,00	6 957,71	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	974,16	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	64,00	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	110 946,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 298 842,45	1 298 842,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 814,10	46 814,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 788,09	7 788,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 559,60	1 082 559,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 801,66	160 801,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 610,50	96 610,50	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	96 610,50	96 610,50	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 610,50	96 610,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 215 484,79	6 179 052,34	99,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 504,08	53 589,20	76,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23	26 415,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 088,85	27 173,97	61,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 102 378,24	6 082 997,09	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 841,35	123 409,89	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	32 447,99	32 447,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 512,43	126 670,65	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 291,15	5 291,15	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 550,00	724 450,00	99,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 735,32	64 727,41	99,99%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 602,47	12 466,05	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,27	11 186,85	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279,20	1 279,20	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 728,50	214 433,01	96,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 228,50	120 751,69	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 076,51	96,74%
	4260	Zakup energii	13 528,50	12 226,52	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 448,66	97,63%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00	93 681,32	96,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	80 300,34	97,33%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 476,32	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 904,66	95,23%
750		Administracja publiczna	4 227 339,84	4 178 419,48	98,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 058,00	144 058,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 894,88	62 894,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 952,62	5 952,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,30	13 301,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,20	1 909,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 291,20	216 858,66	99,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 291,20	209 119,50	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 753,09	99,02%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 986,07	99,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 941,70	3 678 746,20	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	11 746,25	76,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 193,14	2 197 112,14	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 527,68	166 527,68	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 659,00	22 659,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 285,90	389 319,03	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 163,70	48 479,38	98,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 852,64	134 423,53	92,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	584,88	58,49%
	4260	Zakup energii	33 500,00	31 166,19	93,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	659,99	33,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 092,08	2 086,06	67,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 057,60	358 569,54	97,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 249,15	80,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	24 640,17	91,60%
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	48 624,32	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 640,76	56 640,76	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 100,00	100 084,57	99,98%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792,00	792,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	17 231,34	96,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 069,28	9 242,30	91,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 307,92	50 307,92	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 762,29	29 687,82	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 921,60	17 749,88	99,04%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 869,09	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 840,69	10 068,85	92,88%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	874,50	874,50	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	874,50	874,50	100,00%
75095		Pozostała działalność	109 412,15	108 194,30	98,89%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 646,72	17 646,72	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 736,00	83 218,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 322,05	88,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 978,10	98,91%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	51 879,95	87,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 639,00	50 527,95	87,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,56	1 540,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,44	263,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00	16 464,13	77,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	454,60	18,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	75,22	16,72%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 521,80	295 374,09	96,68%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 521,80	295 374,09	96,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 851,00	45 820,00	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 361,00	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 792,98	39 666,98	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 721,23	71 545,34	93,25%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 839,68	85,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 460,00	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 424,53	92,64%
	4430	Różne opłaty i składki	19 592,00	19 592,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 600,00	98,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 064,59	23 064,56	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	688 500,00	686 243,37	99,67%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	688 500,00	686 243,37	99,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 500,00	686 243,37	99,67%
758			Różne rozliczenia	53 704,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 704,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 704,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 336 004,08	12 244 827,95	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	8 111 788,37	8 095 846,12	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 476,00	275 949,50	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 666,35	1 275 402,51	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 316,37	97 307,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 207,60	986 994,83	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 944,59	104 022,18	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,88	250 900,15	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 997,36	99,98%
		4260	Zakup energii	109 272,00	105 967,77	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	51 018,39	50 920,17	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 488,00	4 361,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 873,00	154 150,44	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 412,00	6 301,00	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 026,00	4 882,04	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	18 872,90	18 872,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 060,54	321 060,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 722,00	4 717,10	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 989,44	29 541,29	98,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 651,18	3 989 015,08	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 156,13	307 148,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 409,65	617 323,96	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 884,00	30 881,95	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 849,00	51 286,32	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,77	3 107,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 686,15	78 640,05	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 545,64	8 539,53	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 660,00	2 239,79	84,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	89,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 561,65	97,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 079,34	8 079,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 713,21	25 713,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,00	815,79	55,65%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,20	396,20	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 076,00	369 109,15	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 898,88	26 896,75	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,46	77,46	100,00%
80104		Przedszkola	1 948 507,59	1 928 288,93	98,96%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00	258 537,89	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 149,00	39 099,80	99,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 660,00	292 819,17	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 612,40	14 608,67	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 646,64	166 633,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 667,80	18 560,46	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 710,47	110 862,05	99,24%
	4260	Zakup energii	22 700,00	22 661,58	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	623,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00	35 899,44	96,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 208,32	251 854,32	97,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 367,56	98,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 896,77	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 377,55	50 377,55	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,64	3 209,97	99,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 500,00	611 425,88	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 992,77	39 976,53	99,96%
80107		Świetlice szkolne	214 998,23	214 347,34	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 238,27	9 236,70	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283,10	12 283,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 889,75	26 813,25	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,07	3 838,17	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 128,11	99,49%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00	89,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	203,67	80,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 988,00	126 593,91	99,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 889,73	8 881,12	99,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	563 164,04	547 077,75	97,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	563 164,04	547 077,75	97,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 612,00	18 590,64	55,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 200,00	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 501,87	67,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 032,00	5 888,77	53,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 670,60	440 467,61	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203,00	1 876,35	85,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 808,00	311 609,53	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 345,56	23 337,99	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 880,33	56 653,42	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,09	6 733,41	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 721,28	89,40%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 311,78	93,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	89,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 846,00	13 972,54	94,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	786,68	98,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,44	10 817,44	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,18	1 558,19	97,32%
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	9 932,00	2 319,88	23,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	331,83	37,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	47,54	37,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050,00	1 940,51	38,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 743,40	318 891,29	98,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240,00	29 237,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 429,76	45 003,70	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 951,13	6 304,47	90,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	996,04	71,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,51	987,90	64,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 030,00	229 344,71	99,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 766,97	97,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 178,20	59 177,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,01	17 023,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 155,19	42 154,63	100,00%
80195		Pozostała działalność	6 000,00	2 496,80	41,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 096,80	36,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	150 249,26	133 011,55	88,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 423,60	68,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,60	3 423,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,40	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 249,26	129 587,95	89,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	31 478,00	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 478,84	22 259,86	78,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 335,40	2 778,79	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 390,66	51 306,94	89,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	284,36	284,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 380,00	46,00%
852			Pomoc społeczna	1 718 288,37	1 485 869,29	86,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	63 368,00	37 385,79	59,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 368,00	37 385,79	59,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	390,00	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 650,00	9 139,62	78,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 650,00	9 139,62	78,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	185 918,61	86,88%
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	185 918,61	86,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 128,67	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 128,67	91,29%
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00	108 600,80	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	108 600,80	81,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 116,50	772 779,88	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 247,75	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 239,92	494 871,62	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 604,08	41 603,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 730,00	90 530,85	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 777,83	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 776,00	5 442,70	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 022,50	21 122,32	84,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 487,53	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	729,00	72,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 584,00	64 959,07	88,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 104,79	81,05%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 429,36	73,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	809,00	80,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 590,00	12 291,77	97,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	872,58	29,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 818,00	114 253,85	81,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	205,24	29,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 050,00	42 332,69	86,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	4 121,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	16 229,13	77,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	1 242,35	33,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 353,00	47 791,40	84,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	53,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,74	25,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,00	1 812,39	64,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 958,87	182 448,83	88,59%
	3110	Świadczenia społeczne	205 958,87	182 448,83	88,59%
85295		Pozostała działalność	79 277,00	65 823,24	83,03%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	702,00	315,00	44,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 233,00	14 225,90	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 841,00	2 840,15	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 082,00	48 024,00	85,63%
	4430	Różne opłaty i składki	419,00	418,19	99,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 590,24	1 929 685,52	94,29%
	85395	Pozostała działalność	2 046 590,24	1 929 685,52	94,29%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,72	71,72	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,18	465,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,55	79,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	11,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000,00	1 498 287,29	93,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 350,00	385 157,99	96,21%
	4430	Różne opłaty i składki	27 806,39	27 806,39	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 180,00	19 168,71	73,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 180,00	19 168,71	73,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 180,00	19 168,71	73,22%
855		Rodzina	4 431 892,07	4 379 471,65	98,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 512,00	3 821 404,63	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	38 112,00	38 108,98	99,99%

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3110	Świadczenia społeczne	3 342 437,00	3 342 335,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 171,00	74 170,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 630,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 576,00	351 575,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 876,04	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 521,00	93,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	1 191,00	91,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	22 137,92	19 260,12	87,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451,92	10 223,00	89,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 686,00	9 037,12	84,57%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 022,61	96,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	121 022,61	96,82%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 107,75	404 757,89	89,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	817,49	74,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 543,34	86 050,46	94,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 042,09	85 956,63	90,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 397,28	32 397,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,18	12 285,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 552,95	17 476,88	99,57%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 638,01	14 935,48	84,68%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,88	5 808,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,83	2 388,06	99,55%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 451,01	2 067,86	84,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,84	793,84	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,55	4 849,53	96,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 414,03	47 041,61	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	14 201,73	8 715,00	61,37%
	4227	Zakup środków żywności	39 000,00	23 776,50	60,97%
	4260	Zakup energii	9 450,00	8 043,32	85,11%
	4270	Zakup usług remontowych	356,30	356,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 707,66	98,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 546,08	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	1 730,04	86,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,81	5 705,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	313,00	78,25%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	14 485,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	11 505,40	11 505,40	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 448,40	11 448,40	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	57,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 225,13	6 650 063,94	95,22%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 468 632,00	1 207 627,84	82,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	517,01	34,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 061,03	105 725,41	80,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 664,49	7 664,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,51	18 752,85	86,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	419,14	20,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	548,83	42,22%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 930,41	79,30%
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	13,08	6,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 281,15	1 058 839,61	82,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 155,02	67,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 616,22	95,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	910,44	32,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,82	2 745,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	131,36	6,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	658,15	70,17%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 763,60	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 763,60	98,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 472,79	89 482,89	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 117,79	53 891,14	88,18%
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 310,79	90,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 070,00	10 028,51	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 457,00	15 687,66	89,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	863,63	79,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	1 570,21	87,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	3 981,75	98,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 149,20	87,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 688 339,33	4 683 275,65	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797,35	2 797,35	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 516,44	30 408,21	99,65%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	1 740,02	30,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,68	5 718,17	99,68%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	297,54	30,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,53	65,53	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,20	675,45	99,59%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	42,63	26,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,33	193,33	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,12	1 777,74	92,54%
	4281	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 659,68	76 659,68	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	46 379,20	46 379,20	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 723,20	40 723,20	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00	5 656,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 766,16	523 899,11	90,05%
	4260	Zakup energii	434 294,45	416 585,11	95,92%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 314,00	98,62%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	74 000,00	74 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,71	19 500,00	32,79%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 635,65	84 635,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 635,65	84 635,65	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 384,62	897 603,92	95,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 320,66	484 455,87	99,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 320,66	484 455,87	99,21%
	92116	Biblioteki	267 721,68	263 468,60	98,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 721,68	263 468,60	98,41%
	92195	Pozostała działalność	179 342,28	149 679,45	83,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 005,33	30 574,25	72,79%
	4260	Zakup energii	12 833,82	10 550,17	82,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 405,45	40 657,02	73,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 950,00	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 097,68	18 948,01	94,28%
926		Kultura fizyczna	5 230,00	4 000,00	76,48%
	92695	Pozostała działalność	5 230,00	4 000,00	76,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230,00	4 000,00	76,48%
Razem:			41 986 062,65	40 928 216,18	97,48%

**Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 795,12	94,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 795,12	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 795,12	94,88%
750			Administracja publiczna	144 058,00	144 058,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 058,00	144 058,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 058,00	144 058,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	51 879,95	87,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 639,00	50 527,95	87,66%
		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	57 639,00	50 527,95	87,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		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	265,00	215,00	81,13%
801			Oświata i wychowanie	59 178,20	59 177,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 178,20	59 177,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 178,20	59 177,63	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 522,50	1 522,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,50	1 522,50	100,00%
855			Rodzina	3 910 029,00	3 905 839,26	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 400,00	3 783 295,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 764 400,00	3 764 295,65	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 521,00	93,37%
		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	1 629,00	1 521,00	93,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 022,61	96,82%
		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	125 000,00	121 022,61	96,82%
Razem:				5 282 039,49	5 270 483,25	99,78%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
855				Rodzina	45 000,00	76 549,05	170,11%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	76 536,05	170,08%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 759,30	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego.	45 000,00	30 776,75	68,39%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	0,00%

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 210,79	1 104 210,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,10	12 984,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 788,09	7 788,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 559,60	1 082 559,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,00	879,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 795,12	94,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 795,12	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 795,12	94,88%
750			Administracja publiczna	144 058,00	144 058,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 058,00	144 058,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 894,88	62 894,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 952,62	5 952,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 301,30	13 301,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,20	1 909,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 041,00	51 879,95	87,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00	1 137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00	1 137,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 639,00	50 527,95	87,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 980,00	28 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,56	1 540,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,44	263,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 225,00	16 464,13	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	454,60	18,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	75,22	16,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	215,00	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	59 178,20	59 177,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 178,20	59 177,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,01	17 023,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 155,19	42 154,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 522,50	1 522,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,50	1 522,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	22,50	100,00%
855			Rodzina	3 910 029,00	3 905 839,26	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 400,00	3 783 295,65	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	3 342 437,00	3 342 335,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 171,00	74 170,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 630,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 576,00	351 575,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 876,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 521,00	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	1 191,00	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	121 022,61	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	121 022,61	96,82%
Razem:				5 282 039,49	5 270 483,25	99,78%

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 119 229,42	1 119 229,42	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	460 229,42	460 229,42	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	659 000,00	659 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 711 961,64	1 711 961,64	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 961,64	1 711 961,64	100,00%

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	3 375 752,00	3 671 863,06
	w tym dotacja z budżetu (netto)	96 610,50	96 610,50
2.	Koszty	3 375 752,00	3 671 863,06

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

Treść	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
D o c h o d y razem:		10 000,00	2 388,98
z tego: 90019 wpływy z różnych opłat	0570	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0580	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0690	9 800,00	2 388,98
W y d a t k i razem:		10 000,00	6 350,00
90004 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00
90004 zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 350,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	
			Dotacje przedmiotowe	96 610,50	-	96 610,50
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	96 610,50	-	96 610,50
			Dotacje podmiotowe	756 042,34	-	747 924,47
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	488 320,66	-	484 455,87
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	267 721,68	-	263 468,60
			Dotacje celowe	436 361,23	73 351,00	498 719,12
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 500,00	7 000,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	-	110 946,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23	-	26 415,23
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	45 851,00	45 820,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane	269 000,00	-	258 537,89

			gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	-	20 000,00	20 000,00
			Razem:	1 289 014,07	73 351,00	1 343 254,09

Załącznik nr 9

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	27 212,03	27 209,28	99,99%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	350,00	350,00	100,00%	75412\$4300
		Zakup wyposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	14 400,00 zł	14 400,00	100,00%	01095\$4210
		Zakup paliwa i oleju do koszenia placu zabaw	212,03	209,28	98,70%	92195\$4210
		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw	800,00	800,00	100,00%	92195\$4210
		Zakup bojlera elektrycznego	1 600,00 zł	1 600,00	100,00%	75412\$4210
		Zakup nagrzewnicy elektrycznej	400,00	400,00	100,00%	75412\$4210
		Zakup ubrań i butów do ćwiczeń sprawnościowych dla OSP Sługocin	8 950,00 zł	8 950,00	100,00%	75412\$4210
2.	Dąbrowa	Razem	21 069,12	10 940,72	51,93%	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap	10 069,12 zł	0,00	0,00%	90015\$6050
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 2 500,00 zł) (zakup materiału 1 000,00 zł)	1 000,00	940,72	94,07%	92195\$4210
			2 500,00	2 500,00	100,00%	92195\$4300
		Rozgraniczenie drogi gminnej o numerze geodezyjnym 145 obręb Dąbrowa	5 500,00 zł	5 500,00	100,00%	60016\$4300

		Usługa przeniesienia lamp solarnych	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%	90015\$4300
3.	Wola Koszucka	Razem	23 925,03 zł	23 925,00	100,00%	
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	13 600,00	13 600,00	100,00%	75412\$6050
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	9 825,03 zł	9 825,00	100,00%	75412\$6060
4.	Policko	Razem	15 896,14 zł	15 840,69	99,65%	
		Zakup i montaż lamp solarnych	6 500,00 zł	6 500,00	100,00%	90015\$6050
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko	5 550,00 zł	5 550,00	100,00%	60016\$6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00	290,69	96,90%	92195\$4210
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Organizacja festynu rodzinnego (1 500,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 1 546,14 zł)	1 500,00 zł	1 500,00	100,00%	92195\$4210
			1 546,14 zł	1 500,00	97,02%	92195\$4300
5.	Dziedzice	Razem	20 368,61 zł	20 368,18	100,00%	
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	400,00	400,00	100,00%	92195\$6050
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	19 468,61 zł	19 468,18	100,00%	01095\$6050
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
6.	Ciężen	Razem	53 885,21zł	53 093,91	98,53%	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa) (1 500,00 zł nagrody)	1 500,00	1 500,00	100,00%	92195\$4210
			1 500,00zł	1 500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00	376,32	94,08%	92195\$4210
		Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciężen Wschód	7 000,00 zł	7 000,00	100,00%	92195\$6050
		Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	5 628,00	93,80%	92195\$6060
		Zakup opału	7 000,00 zł	6 923,02	98,90%	75412\$4210

		Zakup ubrań specjalistycznych OSP Ciężer	22 385,21 zł	22 385,21	100,00%	75412\$4210
		Zakup i dostawa namiotu ogrodowego	3 600,00 zł	3 290,00	91,39%	92195\$6060
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup materiałów na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał „Mikołajki”, 1 500,00 zł „Dzień Dziecka”)	1 500,00	1 499,37	99,96%	92195\$4210
			1 500,00zł	1 492,00	99,47%	92195\$4300
		Zakup przewodu kablowego	1 000,00 zł	999,99	100,00%	92195\$4210
7.	Ratyń	Razem	30 930,11 zł	30 873,12	99,82%	
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00	643,27	91,90%	92195\$4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	23 600,11 zł	23 599,94	100,00%	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	700,00	700,00	100,00%	60016\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	3 430,00	100,00%	01095\$4210
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00	999,91	99,99%	92195\$4210
			1 000,00zł	1 000,00	100,00%	92195\$4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	20 530,26 zł	20 509,73	99,90%	
		Festyn rodzinnych (zakup materiałów)	2 000,00 zł	1 999,94	100,00%	92195\$4210
		Zakup głośnika do organizacji festynu rodzinnego	1 000,00 zł	990,00	99,00%	92195\$4210
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	15 030,26 zł	15 030,26	100,00%	60016\$4270
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	1 200,00 zł	1 200,00	100,00%	92195\$4260
		Zakup materiałów na Mikołajki dla dzieci	800,00	789,53	98,69%	92195\$4210

		Naprawa lampy solarnej	500,00	500,00	100,00%	90015\$4270
9.	Łądek	Razem	53 885,21 zł	53 871,87	99,98%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	750,00	750,00	100,00%	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Łądku	4 000,00 zł	4 000,00	100,00%	92695\$6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Krótkiej	500,00	500,00	100,00%	60016\$4300
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku wraz z dostawą	41 135,21 zł	41 127,47	99,98%	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	1 000,00	100,00%	60016\$4300
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej	6 500,00	6 494,40	99,91%	92195\$4300
10.	Jaroszyn	Razem	25 433,82 zł	23 767,06	9345,00%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 500,00 zł	2 500,00	100,00%	92195\$4260
		Festyn rodzinny (usługa 2000,00 zł)	2 000,00 zł	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	17 000,00 zł	17 000,00	100,00%	92195\$6050
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 433,82 zł	1 767,06	51,46%	92195\$4260
11.	Sługocin Kolonia	Razem	17 027,73 zł	13 000,00	76,35%	
		Zakup i montaż lamp solarnych	17 027,73 zł	13 000,00	76,35%	90015\$6050
12.	Łądek	Razem	39 875,05 zł	38 636,82	96,89%	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł) (materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	1 499,81	99,99%	92195\$4210
			2 000,00zł	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądku	4 000,00 zł	3 981,24	99,53%	92195\$4210

		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	3 000,00	1 787,72	59,59%	92195\$4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00	293,00	97,67%	92195\$4210
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	28 825,05 zł	28 825,05	100,00%	01095\$6050
		Przegląd placu zabaw	250,00	250,00	100,00%	92195\$4300
13.	Łąd - Kolonia	Razem	18 374,86 zł	0,00	0,00%	
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	18 374,86 zł	0,00	0,00%	90015\$6050
14.	Wacławów	Razem	22 739,56 zł	15 231,41	66,98%	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	1 991,85	99,59%	92195\$4210
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów)	13 239,56 zł	13 239,56	100,00%	75412\$6060
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych	7 500,00 zł	0,00	0,00%	90015\$6050
15.	Samarzewo	Razem	25 864,90 zł	24 360,37	94,18%	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	500,00	493,91	98,78%	92195\$4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 3 000,00 zł) (zakup usług 1 500,00 zł)	3 000,00	2 992,76	99,76%	92195\$4210
			1 500,00zł	1 500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup i dostawa piasku na plac zabaw	1 200,00 zł	1 143,90	95,33%	92195\$4210
		Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego	6 000,00	5 990,00	99,83%	92195\$6060
		Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00	0,00	0,00%	75412\$6050
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%	75412\$6050
		Zakup i dostawa ławek na plac zabaw	1 700,00 zł	1 590,00	93,52%	92195\$4210
		Zakup farb i akcesoriów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	400,00	399,80	99,95%	92195\$4210
		Przegląd placu zabaw	250,00	250,00	100,00%	92195\$4300

		Zakup roślinności ozdobnej	914,90	0,00	0,00%	92195\$4210
16.	Dolany	Razem	33 947,68 zł	33 259,17	97,97%	
		Przegląd placu zabaw	250,00	250,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00	470,71	94,14%	92195\$4210
		Usługa wykonania kostki brukowej na placu zabaw	24 600,00 zł	24 550,00	99,80%	92195\$6050
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00	448,60	89,72%	92195\$4260
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania wiaty drewnianej	500,00	500,00	100,00%	92195\$4210
		Zakup dwóch stojaków do rowerów wraz z dostawą	1 200,00 zł	1 100,00	91,67%	92195\$4210
		Zakup ławek parkowych z dostawą	4 497,68 zł	4 040,01	89,82%	92195\$6060
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 500,00 zł i zakup usług 1 000,00 zł)	500,00	499,85	99,97%	92195\$4210
			1 000,00zł	1 000,00	100,00%	92195\$4300
		Kosztorys usługi wykonania kostki brukowej na placu zabaw	400,00	400,00	100,00%	92195\$4300
Razem			450 965,32 zł	404 887,33	89,78%	

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 379,66	294 379,23	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 578,00	133 578,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	22 632,00	22 632,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	110 946,00	100,00%
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej.	110 946,00	110 946,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 801,66	160 801,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 801,66	160 801,23	100,00%
			Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	96 083,05	96 083,05	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	64 718,61	64 718,18	100,00%
600			Transport i łączność	5 825 285,32	5 819 177,41	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Wacławów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 795 285,32	5 789 177,41	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 550,00	724 450,00	99,17%
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko)	5 550,00	5 550,00	100,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	66 000,00	61 000,00	92,42%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	185 000,00	183 900,00	99,41%
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	474 000,00	474 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 735,32	64 727,41	99,99%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń	23 600,11	23 599,94	100,00%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek	41 135,21	41 127,47	99,98%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 307,92	50 307,92	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 307,92	50 307,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 307,92	50 307,92	100,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II	50 307,92	50 307,92	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 064,59	46 664,56	99,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 064,59	46 664,56	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 600,00	98,33%
			Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	400,00	0,00	0,00%
			Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00	13 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 064,59	23 064,56	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Waclawów	13 239,56	13 239,56	100,00%
			Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	9 825,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Ciężeniu.	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 485,00	14 485,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00	14 485,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	14 485,00	100,00%
			Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie)	14 485,00	14 485,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 787,39	4 675 815,68	99,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 576 659,68	4 576 659,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 659,68	76 659,68	100,00%
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	76 659,68	76 659,68	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 656,00	5 656,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00	5 656,00	100,00%
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	5 656,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 471,71	93 500,00	70,05%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	74 000,00	74 000,00	100,00%
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	74 000,00	74 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,71	19 500,00	32,79%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap FS Dąbrowa	10 069,12	0,00	0,00%
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łądek- Kolonia (FS Łądek Kol.)	18 374,86	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł. Sługocin Kolonia)	17 027,73	13 000,00	76,35%
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Waclawów)	7 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 097,68	67 898,01	98,26%
	92195	Pozostała działalność	69 097,68	67 898,01	98,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 950,00	99,90%
		Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążen Wschód (amfiteatr) FS Ciążen	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	400,00	400,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	24 600,00	24 550,00	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 097,68	18 948,01	94,28%
		Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążen	3 600,00	3 290,00	91,39%
		Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo)	6 000,00	5 990,00	99,83%
		Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążen	6 000,00	5 628,00	93,80%
		Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany)	4 497,68	4 040,01	89,82%
926		Kultura fizyczna	5 230,00	4 000,00	76,48%
	92695	Pozostała działalność	5 230,00	4 000,00	76,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230,00	4 000,00	76,48%
		Projekt koncepcyjny na przebudowę stadionu w Łądku	1 230,00	0,00	0,00%

			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Łądku	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem				11 033 637,56	10 984 727,81	99,56%

Załącznik nr 11

Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2023
(Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY						
OGÓŁEM				9 546 284,24	9 546 284,24	100,0%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	46 284,24	100,0%
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	46 284,24	100,0%
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 284,24	46 284,24	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
WYDATKI						
Ogółem				9 546 284,24	9 546 284,24	100,0%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	46 284,24	100,0%
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	46 284,24	100,0%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,72	71,72	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,18	465,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,55	79,55	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	11,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	27 806,39	27 806,39	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	29,43	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	29,43	0,00	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,43	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	8 553,00	8 582,43	100,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 553,00	8 582,43	100,3%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 553,00	8 582,43	100,3%
852			Pomoc społeczna	702,00	225,00	32,1%
	85295		Pozostała działalność	702,00	225,00	32,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	702,00	225,00	32,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	396,00	129,4%
	85395		Pozostała działalność	306,00	396,00	129,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	396,00	129,4%
855			Rodzina	11 505,40	11 505,40	100,0%
	85595		Pozostała działalność	11 505,40	11 505,40	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 505,40	11 505,40	100,0%
Ogółem				21 095,83	20 708,83	98,2%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	29,43	29,43	100,0%
	75095		Pozostała działalność	29,43	29,43	100,0%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,43	29,43	100,0%
801			Oświata i wychowanie	8 553,00	8 553,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 553,00	8 553,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 079,34	8 079,34	100,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,20	396,20	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,46	77,46	100,0%
852			Pomoc społeczna	702,00	315,00	44,9%
	85295		Pozostała działalność	702,00	315,00	44,9%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	702,00	315,00	44,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,0%
855			Rodzina	11 505,40	11 505,40	100,0%
	85595		Pozostała działalność	11 505,40	11 505,40	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 448,40	11 448,40	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	57,00	100,0%
Ogółem				21 095,83	20 708,83	98,2%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Łądek
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz pokazuje zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w poszczególnych jego składnikach.

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

Tabela nr 1 zawiera zbiorcze zestawienie stanu mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg wartości ewidencyjnej na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łądek, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z podziałem na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne.

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

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o kwotę **16 071 286,76 zł**. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **15 759 801,90 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 15 663 980,35 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 111 411,40 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zwiększenie mienia komunalnego o kwotę 268 366,15 zł z tytułu środków trwałych w związku z wykonaniem inwestycji, w pozostałych środkach trwałych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 19 797,26 zł,
- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę 12 000,00 zł z tytułu środków trwałych, z tytułu pozostałych środków trwałych zmniejszenie o kwotę 32 225,96 zł oraz wzrost z tytułu zbiorów bibliotecznych o kwotę 42 364,13 zł,
- w Gminnym Klubie Malucha wzrost wartości mienia o kwotę 49 658,74 zł, w tym z tytułu środków trwałych 14 485,00 zł oraz pozostałych środków trwałych 35 173,74 zł,
- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 37 952,10 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 30 522,93,00 zł oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 7 429,17 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie mienia o kwotę 10 009,52 zł, w tym z tytułu środków trwałych o kwotę 9 238,48 oraz pozostałych środków trwałych o kwotę 771,04 zł.

W 2023 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 45 674,52 zł.
- użytkowania wieczystego kwota 2 183,00 (grunty o powierzchni 2,62 ha, 3 użytkowników)

- przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37zł,
- sprzedaży nieruchomości kwota 215 344,00 zł.

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

Na koniec 2023 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w **kwocie 498 297,54 zł**, tj. :

- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Łądku kwota 457 297,54 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Dolany kwota 17 500,00 zł,
- programy (wnioski) do budowy WOD-KAN PROW 2014-2020 kwota 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi Wola Koszucka – Wacławów kwota 9 500,00 zł,
- modernizacja stadionu w Łądku kwota 4 000,00 zł

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

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

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 01.01.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość ewidencyjna brutto 31.12.2023 r.	Zmiana wartości ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	31 664 080,50	15 918 469,31	158 667,41	47 423 882,40	(+) 15 759 801,90
1	Grunty grupa „0”	4 444 153,22	111 150,00	116 823,86	4 438 479,46	(-) 5 673,86
2	Budynki grupa „1”	5 894 156,53	5 630 281,55	0,00	11 524 438,08	(+) 5 630 281,55
3	Budowle grupa „2”	18 067 674,86	9 918 440,49	0,00	27 986 115,35	(+) 9 918 440,49
4	Kotły i maszyny energetyczne grupa „3”	111 117,30	0,00	0,00	111 117,30	0,00
5	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	237 768,08	0,00	0,00	237 768,08	0,00
6	Maszyny , urządzenia i aparatura specjalistyczne „5”	18 390,80	0,00	0,00	18 390,80	0,00
7	Urządzenia techniczne grupa „6”	501 253,61	49 232,00	0,00	550 485,61	(+) 49 232,00
8	Środki transportowe grupa „7”	790 158,35	0,00	0,00	790 158,35	0,00
9	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	491 938,34	71 700,17	0,00	563 638,51	(+) 71 700,17
	Razem	30 556 611,09	15 780 804,21	116 823,86	46 220 591,44	(+) 15 663 980,35
10	Pozostałe środki trwałe	805 381,69	121 447,55	10 036,15	916 793,09	(+) 111 411,40
11	Wartości niematerialne i prawne	302 087,62	16 217,55	31 807,40	286 497,77	(-) 15 589,85

II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 147 424,74	617 425,86	402 976,89	16 361 873,71	(+) 214 448,97
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa „1-2”	15 570 106,13	305 004,86	0,00	15 875 110,99	(+) 305 004,86
2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa „3-6”	275 752,08	0,00	36 638,71	239 113,37	(-) 36 638,71
3	Środki transportu grupa „7”	95 522,73	0,00	0,00	95 522,73	0,00
	Razem	15 941 380,94	305 004,86	36 638,71	16 209 747,09	(+) 268 366,15
	Środki trwałe w budowie	34 119,92	302 754,86	336 874,78	0,00	(-) 34 119,92
	Pozostałe środki trwałe	171 923,88	9 666,14	29 463,40	152 126,62	(-) 19 797,26
III.	GOPS Łądek	140 193,78	19 445,40	29 454,92	130 184,26	(-) 10 009,52
1	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	9 238,48	0,00	9 238,48	0,00	(-) 9 238,48
	Pozostałe środki trwałe	130 955,30	19 445,40	20 216,44	130 184,26	(-) 771,04
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	14 851 360,26	110 542,43	91 107,86	14 870 794,83	(+) 19 434,57
1	Budynki grupa „1”	11 669 696,55	0,00	0,00	11 669 696,55	0,00
2	Budowle grupa „2”	114 957,82	12 000,00	0,00	126 957,82	(+) 12 000,00
3	Maszyny, urządzenia , kotły grupa „3-6”	463 830,16	0,00	0,00	463 830,16	0,00
4	Środki transportowe grupa „7”	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
5	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00
	Razem	12 263 374,53	12 000,00	0,00	12 275 374,53	(+) 12 000,00
	Pozostałe środki trwałe	2 149 031,73	56 178,30	88 404,26	2 116 805,77	(-) 32 225,96
	Wartości niematerialne i prawne	50 504,63	0,00	2 703,60	47 801,03	(-) 2 703,60
	Zbiory biblioteczne	388 449,37	42 364,13	0,00	430 813,50	(+) 42 364,13
V.	Gminny Klub Malucha	76 460,38	49 888,87	230,13	126 119,12	(+) 49 658,74
1	Budowle grupa „2”	0,00	14 485,00	0,00	14 485,00	(+) 14 485,00
	Pozostałe środki trwałe	74 578,48	35 403,87	230,13	109 752,22	(+) 35 173,74
	Wartości niematerialne i prawne	1 881,90	0,00	0,00	1 881,90	0,00
VI.	Biblioteka Gminna	425 392,46	30 557,00	34,07	455 915,39	(+) 30 522,93
1	Budynki grupa „1”	35 981,00	0,00	0,00	35 981,00	0,00
2	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
	Razem	53 081,00	0,00	0,00	53 081,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	99 343,67	0,00	0,00	99 343,67	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	4 073,00	0,00	0,00	4 073,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	268 894,79	30 557,00	34,07	299 417,72	(+) 30 522,93
VII	Gminny Ośrodek Kultury	93 297,81	7 429,17	0,00	100 726,98	(+) 7 429,17
1	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	35 417,99	0,00	0,00	35 417,99	0,00

	Pozostałe środki trwałe	53 685,83	7 429,17	0,00	61 115,00	(+) 7 429,17
	Wartości niematerialne i prawne	4 193,99	0,00	0,00	4 193,99	0,00
	O g ó ł e m :	63 398 209,93	16 753 758,04	682 471,28	79 469 496,69	16 071 286,76

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Lądek	1 000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	383 000,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	R a z e m	385 000,00

Wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2023 r. wynosiła 164 100,00 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 226 000,00 zł w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w zamian za przekazanie infrastruktury oświetleniowej. W 2023 r. nastąpił również zwrot udziałów w kwocie 5 100,00 zł w związku z rezygnacją z członkostwa w Banku Spółdzielczym w Zagórowie. Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 385 000,00 zł.