



WÓJT GMINY ŁĄDEK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA 2024 ROK

ŁĄDEK, MARZEC 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Łądek
z dnia 31 marca 2025 r.

Budżet Gminy Łądek na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w następujących wysokościach :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	45 304 447,37 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	26 583 647,37 zł
- dochody majątkowe w wysokości	18 720 800,00 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	3 364 947,00 zł
2) dochody z tytułu:	
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	95 000,00 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	1 457 196,00 zł
4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	45 000,00 zł
5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	18 400 000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	50 483 139,84 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	25 633 576,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	24 849 563,36 zł
2.2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	3 364 947,00 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	98 200,00 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	1 457 196,00 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	4 205 365,63 zł
5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	18 400 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 178 692,47 zł zostanie sfinansowanie w pierwszej kolejności przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 27 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXXIX/528/2023 zmieniany był w trakcie 2024 roku:

I. uchwałami:

1. Uchwały Rady Gminy Łądek :

- Nr LXXX/530/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.
- Nr LXXXI/533/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Nr LXXXII/540/2024 z dnia 6 marca 2024 r.
- Nr LXXX/530/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.
- Nr LXXXIII/546/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
- Nr II/11/2024 z dnia 8 maja 2024 r.
- Nr III/19/2024 z dnia 29 maja 2024 r.
- Nr IV/24/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
- Nr V/30/2024 z dnia 24 lipca 2024 r.
- Nr VI/37/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.
- Nr VII/40/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- Nr VIII/42/2024 z dnia 16 września 2024 r.
- Nr IX/46/2024 z dnia 2 października 2024 r.
- Nr X/48/2024 z dnia 23 października 2024 r.
- Nr XI/55/2024 z dnia 31 października 2024 r.
- Nr XII/58/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.
- Nr XIII/69/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.
- Nr XIV/71/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.
- Nr XV/79/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

II. zarządzeniami :

- Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Nr 19/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.
- Nr 24/2024 z dnia 18 marca 2024 r.
- Nr 25/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
- Nr 29/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Nr 30/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Nr 32/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- Nr 37/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Nr 45/2024 z dnia 10 maja 2024 r.
- Nr 55/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
- Nr 58/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
- Nr 61/2024 z dnia 17 lipca 2024 r.
- Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Nr 68/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.
- Nr 69/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- Nr 75/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Nr 86/2024 z dnia 17 września 2024 r.
- Nr 92/2024 z dnia 25 września 2024 r.
- Nr 96/2024 z dnia 11 października 2024 r.
- Nr 98/2024 z dnia 22 października 2024 r.
- Nr 100/2024 z dnia 31 października 2024 r.
- Nr 108/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- Nr 111/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.
- Nr 112/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.
- Nr 114/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
- Nr 117/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

- Nr 120/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.
- Nr 122/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	44 415 351,42 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	34 694 451,65 zł
- dochody majątkowe w wysokości	9 720 899,77 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	6 419 737,76 zł
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	127 340,12 zł
3) dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	31 362,64 zł
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1 457 196,00 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	320 731,85 zł
6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	9 121 588,49 zł
7) dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy	21 382,89 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem	47 684 370,85 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	34 511 488,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 172 882,72 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	6 419 737,76 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	168 640,47 zł
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	7 300,00 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	1 505 018,00 zł
6) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	3 506 610,07 zł
7) wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	9 121 588,49 zł
	38 278,57 zł.

Planowany był deficyt budżetu w kwocie 5 178 692,47 zł, natomiast wykonany został w kwocie 3 269 019,43 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (BS Słupca, Bank Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 10 504 642,59 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2024 r.) gmina posiadała zobowiązania na

kwotę 1 251 635,28 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 969 048,62 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 187 634,62 zł,
- wydatków na zakup materiałów, energii, pozostałych usług w kwocie 94 952,04 zł,

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%
Dochody budżetu ogółem	44 415 351,42	44 666 927,13	100,57
Wydatki budżetu ogółem	47 684 370,85	46 755 014,67	98,05

Gmina Łądek w 2024 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2024 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	10 145 958,14	10 205 246,34	100,58
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	4 860 250,00	4 860 250,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	343 027,00	343 027,00	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 521 388,00	1 557 976,70	102,40
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	817 571,00	746 124,70	91,26
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	11 588,00	11 593,31	100,05
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	240 668,22	224 953,00	93,47
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	15 000,00	21 341,08	142,27
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn §0360	455 000,00	452 653,63	99,48
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	212 010,00	295 366,84	139,32
10	Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0460,0490, 0570, 0580, 0590, 0610, 0620, 0660, 0690, 0740, 0940,	1 598 475,92	1 608 824,39	100,65
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	23 000,00	24 387,25	106,03
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	47 980,00	58 748,44	122,44
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	373 917,37	159 544,81	42,67
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	51 000,00	48 481,81	95,06
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	320 000,00	108 880,00	34,03
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0270, 0480	158 702,76	151 803,41	95,65

IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0640, 0760, 0830, 0950, 0960, 0970, 2910, 6680	568 697,74	526 914,76	92,65
A	OGÓŁEM dochody własne (I –IV)	11 247 276,01	11 043 509,32	98,19
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	6 419 737,76	6 391 150,37	99,55
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	1 251 577,43	1 209 633,78	96,65
VII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	242 653,28	242 653,28	100,00
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 : §§ 2007, 2009, 2057, 2059	284 873,85	608 858,86	213,73
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 §§ 6207, 6209, 6257, 6259	35 858,00	211 472,62	589,75
X	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	16 000,00	16 000,00	100,00
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	145 929,27	145 929,27	100,00
XII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	4 263,44	4 263,44	100,00
XIII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	30 915,00	30 915,00	100,00
XIV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	700 000,00	700 000,00	100,00
XV	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360	0,00	26 273,81	0,00
XVI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	8 421 588,49	8 421 588,49	100,00
XVII	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	21 382,89	21 382,89	100,00
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XVII)	17 574 779,41	18 030 121,81	102,59
XVIII.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750	15 593 296,00	15 593 296,00	100,00

	w tym:			
16	część wyrównawcza	6 203 007,00	6 203 007,00	100,00
17	część oświatowa	8 084 673,00	8 084 673,00	100,00
18	Część rozwojowa subwencji ogólnej	301 040,00	301 040,00	100,00
19	Uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	1 004 576,00	1 004 576,00	100,00
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XVIII)	33 168 075,41	33 623 417,81	101,37
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	44 415 351,42	44 666 927,13	100,57

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 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	108 880,00	34,0
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 400 099,77	9 576 219,39	101,9
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 720 899,77	9 685 833,59	99,6

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **4 860 250,00 zł**, tj. 100,0 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 r. oraz piśmie nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024.

Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2023 r. o kwotę 1 500 334,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **343 027,00 zł**, tj. 100,0 % planu. W stosunku do roku 2023 r. osiągnięty dochód jest mniejszy o kwotę 112 179,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2024 rok wyniosły **kwotę 1 557 976,70 zł**, co stanowi 102,4 % planu oraz 93,4 % należności. Wpływy roku 2024 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 162 175,09 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 650 184,00 zł i stanowią 108,7% planu oraz 99,2% należności. Wpływy są wyższe od kwoty analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 39 310,00 zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 4 925,00 zł.

Na powstałą zaległość podatkową w roku 2024 wystawiono 2 upomnienia, a także wystawiono 1 tytuł wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 83 016,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. kwota 25 946,83 zł – na podstawie Uchwały nr LXXVIII/507/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 907 792,70 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu oraz 89,6 % należności. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 122 865,09 zł.

Zaległości wymagalna na kwotę 106 210,23 zł, nadpłata 1 236,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 501 854,00 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 111 135,23 zł oraz nadpłata w kwocie 1 236,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. stanowią łączną kwotę 584 870,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. kwota 25 946,83 zł – na podstawie Uchwały nr LXXVIII/507/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 29 listopada 2023 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 2024 roku wyniosły ogółem kwotę **746 124,70 zł**, co stanowi 91,3 % wykonania planu oraz 97,5 % należności. Wielkość wyższa od wielkości analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 33 483,35 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 46 600,00 zł, co stanowi 100,9 % wykonania planu i 100,0 % należności. Wpływy roku 2024 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 3 660,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 699 524,70 zł, co stanowi 90,7 % wykonania planu oraz 97,4 % należności. Jest to kwota wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2023 o 29 823,35 zł.

Na koniec 2023 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 16 725,00 zł, nadpłata w kwocie 173,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 407 856,00 zł.

W roku 2024 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 2 815,46 zł.

W roku 2024 sporządzono 1 decyzję wydaną na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna) łącznie na kwotę 7 250,00 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 **11 593,31 zł**, co stanowi 100,1 % wykonania planu oraz 96,2 % należności.

Dochody z podatku leśnego osób prawnych wyniosły kwotę 3 173,00 zł, co stanowi 101,1 % planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wyniosły kwotę 8 420,31 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 456,69 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2024 rok wyniosły ogółem kwotę **224 953,00 zł**, co stanowi 93,5 % planu oraz 89,6 % należności. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w stosunku do wpływów za rok 2023 o kwotę 49 007,90 zł. Zaległość podatkowa wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 25 162,75 zł, nadpłaty 1,25 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 1 376,00 zł, co stanowi 50,0 % planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 223 577,00 zł, co stanowi 93,8 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. kwota 254 363,67 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 466 upomnienia na kwotę 168 541,01 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 333 szt., podatek rolny 36 szt. oraz podatek od nieruchomości 91 szt., podatek od środków transportowych 6 szt. Wystawiono 91 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 55 239,32 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 22 szt., podatek rolny 9 szt., łączne zobowiązanie podatkowe 58 szt., podatek od środków transportowych 2 szt.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie **295 366,84 zł**, co stanowi 139,3 % planu (wpływ wyższy od wpływów analogicznego okresu roku 2023 o kwotę 132 120,18 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 2024 roku wyniosły kwotę **24 387,25 zł**, co stanowi 106,0 % planu. Wpływ jest niższy w stosunku do roku 2023 o kwotę 25,75 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 **151 803,41 zł**, co stanowi 95,7 % wykonania planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w kwocie 31 362,64 zł, co stanowi 100,0 % 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 **1 477 637,78 zł**, co stanowi 101,4 % planu oraz 91,2 % 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 2024 nie wpłynęły żadne podania o odroczenie terminu płatności zaległości za odpady komunalne, natomiast wpłynęły 4 wnioski o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne. Wydano 4 decyzje pozytywne.

W roku 2024 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 320 szt. upomnień na kwotę 106 389,96 zł oraz 95 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31 601,70 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 **48 481,81 zł**, tj. 95,1 % wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 5 752,54 zł oraz nadpłata w kwocie 244,53 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 **734,37 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 108 880,00 zł, co stanowi 34,0 % planu.

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095 § 6300	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Łądek
01095 § 6300	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Sługocin
60016 § 6370	7 000 000,00	7 000 000,00	100%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek
72095 § 6207 § 6209	0,00 0,00	160 287,55 35 185,07		Dotacja celowa dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek.
75814 §6330	102 653,28	102 653,28	100%	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.
75868 § 6257 § 6259	27 889,56 7 968,44	12 444,80 3 555,20	44,6% 44,6%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu na zadanie „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”
90015 § 6370	1 421 588,49	1 421 588,49	100%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury oświateniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek”
92120	700 000,00	700 000,00	100%	Środki z Funduszu

§ 6090				Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezaliczanym do sektora finansów publicznych (parafia Łądek i Ciążeń)
RAZEM	9 400 099,77	9 575 714,39	101,9%	

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 **6 391 150,37 zł** tj. 99,5 % planu.

Zadanie realizowane były w działach 010, 600, 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	1 094 706,00	1 094 706,00	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
60004	6 336,00	6 336,00	100%	Obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy
75011	163 310,00	162 222,28	99,3%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75101	1 173,00	1 173,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75108	160,00	160,00	100%	Wybory do Sejmu i Senatu RP – dostarczenie dokumentacji do Archiwum
75109	71 194,00	71 097,00	99,9%	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75113	39 850,00	38 481,22	96,6%	Wybory do parlamentu europejskiego
80153	64 778,24	63 994,38	98,8%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	154 500,00	147 803,34	95,7%	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi zadania
85219	7 612,50	7 612,50	100%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
85295	159 779,02	159 779,02	100%	Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych
85502	4 526 753,00	4 510 020,49	99,6%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	419,00	336,00	80,2%	Karta Dużej Rodziny
85513	129 167,00	127 429,14	98,7%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	6 419 737,76	6 391 150,37	99,6%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 28 587,39 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	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Sługocin
01095	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje

				Wielkopolska Wieś" soł. Łądek
75814	59 301,65	59 301,65	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sofeckiego za 2022r.
80101	34 954,40	34 954,40	100%	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- zakup nowości wydawniczych
80103	198 440,00	197 130,30	99,3%	Wychowanie przedszkolne
80104	345 287,00	345 287,00	100%	Wychowanie przedszkolne
85205	6 000,00	5 999,34	99,9%	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
85213	17 301,00	15 886,17	91,8%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	126 172,00	112 799,35	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	162 424,00	162 424,00	100%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	102 969,00	101 971,76	99 %	Dofinansowanie działalności GOPS
85228	15 322,66	0,00	0%	Korpus Wsparcia Seniorów
85230	122 000,00	117 400,00	96,2%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	18 831,62	18 831,04	99,9%	Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 r. – moduł II
85415	19 100,00	14 315,11	74,9%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
85516	23 474,10	23 333,66	99,4%	Dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027
RAZEM:	1 391 577,43	1 349 633,78	97,0%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 41 943,65 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 70 531,04 zł w terminie do 31 grudnia 2024 r. i 31 stycznia 2025 r., z tego :

- 75011 § 2010	1 087,72 zł
- 75109 § 2010	97,00 zł
- 75113 § 2010	1 368,78 zł
- 80153 § 2010	783, 86 zł
- 85215 § 2010	6 696,66 zł
- 85502 § 2010	16 732,51 zł
- 85503 § 2010	83,00 zł
- 85513 § 2010	1 737,86 zł
- 80103 § 2030	1 309,70 zł
- 85205 § 2030	0,66 zł
- 85213 § 2030	1 414,83 zł
- 85214 § 2030	13 372,65 zł
- 85219 § 2030	997,24 zł
- 85228 § 2030	15 322,66 zł
- 85230 § 2030	4 600,00 zł
- 85295 § 2030	0,58 zł
- 85415 § 2030	4 784,89 zł
- 85516 § 2030	140,44 zł

Subwencja:

Subwencja ogólna §2920, §2750

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **15 593 296,00 zł**

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 203 007,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 084 673,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej	301 040,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 004 576,00 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 9 121 588,49 zł, z tego:

- 7 000 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek”,
- 1 421 588,49 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek”,
- 200 000,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II”,
- 250 000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I”,
- 250 000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2024 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 084 673,00	18,1
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 203 007,00	13,9
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 004 576,00	2,2
4.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	301 040,00	0,8
5.	Udział w podatku dochodowym PIT	4 860 250,00	10,9
6.	Udział w podatku dochodowym CIT	343 027,00	0,8
7.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 391 150,37	14,3
8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1 209 633,78	2,7
9.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	820 331,48	1,8
10.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	3 310 009,26	7,4
11.	Wpływy z opłat	1 785 015,05	4,0
12.	Inne dochody	830 427,61	1,9
13.	Dochody majątkowe	9 523 786,58	21,3
Razem		44 666 927,13	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2024 roku zaplanowano w wysokości 47 684 370,85 zł, a wykonano w wysokości **46 755 014,67 zł**, co stanowi 98,1 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2024 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **33 660 184,11 zł**, co stanowi 97,5 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **13 094 830,56 zł** stanowią 99,4 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 4 495 718,64 zł (+ 3 013 217,73 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 99,6 % planu na:

rozdział 01008 „melioracje wodne” dotacja celowa 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 15 006,34 zł,

rozdział 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 3 125 945,05 zł, w tym:

- zakup osuszaczy na SUW w Ciężeniu w kwocie 11 316,00 zł,

- zakup usług pozostałych w tym przegląd agregatów na SUW w kwocie 2 666,53 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 01043 wykonano zadania w kwocie 3 111 962,52 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

rozdział 01044 „infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w kwocie 28 290,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 28 290,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Królewskiej w m. Ciężerń”.

rozdział 01095 „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości **1 319 477,25 zł** z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 073 241,17 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 28 394,83 zł. Z tytułu 2% odpisu dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono nagrodę pracownikowi.

- wydatki w kwocie 11 430,00 zł dotyczące zakupu elementów wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej odnowa wsi Samarzewo (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”),

- wydatki w kwocie 11 500,00 zł dotyczące zakupu wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej odnowa wsi Sługocin (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”),

- wydatki dotyczące modernizacji pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Sługocin w kwocie 101 841,25 zł (kwota 70 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

- wydatki dotyczące modernizacji trybun na stadionie w Łądku w kwocie 100 000,00 zł (kwota 70 000,00 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 103 474,50 zł (+ 6 864,00 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 7 734 080,88 zł (+ 1 555 028,54 zł)

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 99,5 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 71 636,58 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w roku 2024 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy BZP.3153.3.2024.WSS z dnia 23 stycznia 2024 r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek, a Powiatem Słupskim w kwocie 27 172,76 zł,
- usługi przewozowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 44 463,82 zł (wkład własny 7 213,50 zł).

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 7 659 306,30 zł, tj. 99,5% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym kwota 20 490,30 zł,
- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 30 182,25 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 161 648,24 zł (załącznik Nr 8),
- monitoring, obsługa techniczna, przegląd, zakup materiałów, ubezpieczenie promów kwota 131 922,72 zł,
- równanie dróg gminnych, ścinka poboczy kwota 57 010,00 zł,
- zakup kruszywa na drogi gminne kwota 33 825,00 zł,
- remont dróg gminnych 47 890,36 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 7 183 220,71 zł, tj. 99,7% Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9. Zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ratyń, Łądek, Policko, Dolany i Łądek Kolonia w kwocie 65 720,71 zł (zał. Nr 8).

rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatki zrealizowane w kwocie 3 138,00 zł. z przeznaczeniem na zakup koszy przystankowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 235 305,08 zł (+ 20 872,07 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 88,4 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 155 159,85 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 155 159,85 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 52 839,71 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 12 260,48 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 2 949,00 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 027,77 zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 19 500,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 24 892,77 zł,
- serwis i przegląd kotłów c.o. kwota 2 788,86 zł,
- ogłoszenia w gazecie kwota 4 797,00 zł,
- przegląd gaśnic kwota 694,95 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynków kwota 17 500,00 zł.

rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 80 145,23 zł z tego: wydatki bieżące kwota 80 145,23 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 64 982,59 zł,
- serwis i przegląd kotłów c.o. kwota 1 621,14 zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 12 506,07 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 985,73 zł.

Dział 720 - Informatyka kwota 39 261,60 zł

Wydatki bieżące w kwocie 39 261,60 zł zrealizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek z przeznaczeniem na wykonanie ankiety wstępnej oraz usługi doradczej w ramach projektu.

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 97,5 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie **rozdział 75011** - kwota 162 222,28 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 243 295,09 zł (+ 26 436,43 zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 234 153,01 zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 9 142,08 zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy **rozdział 75023** - kwota 3 889 055,76zł (+ 210 309,56 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 3 173 747,19 (+271 420,65 zł), w tym kwota 784 045,62 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 45 150,89 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 28 073,14 zł,
- usługi pocztowe kwota 51 264,14 zł,
- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 9 599,98 zł,
- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 17 712,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet kwota 7 125,86 zł,
- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 37 264,38 zł,
- szkolenia pracowników kwota 20 985,04 zł,
- badania okresowe, wstępne pracowników 1 956,40 zł,
- podatek należny vat kwota 104 295,01 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty kwota 30 807,32 zł,
- remont pomieszczeń Urzędu kwota 20 032,28 zł.

Wydatki na promocję gminy **rozdział 75075** - kwota 128 329,91 zł (+ 98 642,09 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 103 796,00 zł.

Pozostała działalność **rozdział 75095** - kwota 111 831,19 zł (+ 3 636,89 zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 20 422,80 zł, (+ 2 776,08 zł), diety dla sołtysów kwota 83 604,00 zł (+ 386,00 zł) oraz zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych w kwocie 7 764,50 zł oraz kwota 39,89 zł na zakup materiałów biurowych ze środków za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 - Urzędu naczelných 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 wynagrodzenie osobowe pracownika wraz ze składkami ZUS w kwocie 1 173,00 zł,

rozdział 75108 kwota 160,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego.

rozdział 75109 kwota 71 097,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:

- diety członków komisji wyborczych kwota 44 440,00 zł,
- zakup materiałów, art. żywnościowych i usług kwota 10 406,15 zł,
- obsługa informatyczna kwota 4 550,00 zł,
- dodatek specjalny pracowników wraz z pochodnymi kwota 11 347,85 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 353,00 zł.

rozdział 75113 kwota 38 481,22 zł przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w tym:

- diety członków komisji wyborczych kwota 23 200,00 zł,
- zakup materiałów i usług kwota 10 323,83 zł,
- obsługa informatyczna kwota 3 100,00 zł,
- dodatek specjalny pracowników wraz z pochodnymi kwota 1 797,39 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 60,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 319 710,37 zł (+ 24 336,28 zł)

Wydatki zrealizowano w 94,5 % planu.

Rozdział 75405 wydatki w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, a dokładnie na remont budynku Posterunku Policji w Zagórowie.

Rozdział 75412 wydatki w kwocie 311 954,26 zł poniesiono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 38 168,12 zł,

ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 15 743,00 zł,

zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 83 308,67 zł,

wyjazdy strażaków do akcji to kwota 31 291,00 zł, zakup energii i wody to kwota 4 309,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wykonano zadania w kwocie 56 200,00 zł, (zadania w ramach funduszu sołeckiego). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Sługocin, Wola Koszucka, Ciężen, Wacławów i Samarzewo sfinansowane zostały zadania na kwotę 73 666,57 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 36 843,23 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Lądek - kwota dotacji	12 000,00 zł,
Dolany – kwota dotacji	693,00 zł,
Wola Koszucka – kwota dotacji	693,00 zł,
Ratyn – kwota dotacji	10 685,23 zł,
Samarzewo – kwota dotacji	693,00 zł,

Sługocin – kwota dotacji 693,00 zł,
Wacławów – kwota dotacji 10 693,00 zł,
Ciężen – kwota dotacji 693,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75421 wydatki w kwocie 1 756,11 zł przeznaczone na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 577 741,18 zł (- 108 502,19zł)

Środki na ten cel w kwocie 577 741,18 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 50 500,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w całości z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w kwocie 50 500,00 zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 90015 par. 4260 zwiększenie o kwotę 50 500,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana w kwocie 1 756,11 zł z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 15 587 106,48 zł (+ 3 342 278,53zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 99,4 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2024 rok wyniosła 10 122 214,29 zł (+ 2 026 368,17 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK – kwota 9 467 683,31 zł w tym kwota 6 982,38 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 654 530,98 zł w tym kwota 9 881,51 zł przeznaczona na zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2024 rok wynosi **822 532,53 zł** (+ 205 208,57 zł), tj. 99,5 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 809 246,72 zł (+ 207 032,54 zł), w tym:

- kwota 473,66 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- kwota 14 920,62 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

Wydatki rzeczowe w kwocie 13 285,81 zł (-1 823,97 zł) w tym kwota 6 244,57 zł przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz kwota 2 119,00 zł przeznaczona na szkolenia w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2024 r. 2 618 617,77 zł (+ 690 328,84 zł), tj. 98,4 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od

wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 749 294,75 zł (+ 504 708,43 zł) w tym:

- kwota 3 577,31 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- kwota 68 648,47 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

Wydatki rzeczowe w kwocie 274 820,91 zł (+ 53 773,69 zł) z tego:

- kwota 5 109,75 zł przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- kwota 145 890,10 zł przeznaczona na zakup materiałów i usług w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 578 502,11 zł (+ 68 109,90 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 80104 wykonano zadanie w kwocie 16 000,00 zł, tj. 44,6 % planu w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9. **rozdział 80107 „światlice szkolne”** kwota wydatków za 2024 r. **305 223,51 zł** (+ 90 876,17 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 296 048,71 zł (+98 707,48 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 9 174,80 zł 17 006,11 zł (- 7 831,31 zł),

rozdział 80113 „dowóz uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2024 r. **584 812,18 zł** (+ 37 734,43 zł), tj. 99,3 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2024 r. **36 094,01 zł** (+17 503,37 zł), tj. 84,9 % planu, z tego zakup materiałów kwota 2 351,56 zł, zakup usług pozostałych kwota 12 679,00 zł, oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 21 063,45 zł,

rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2024 r. wynosi **557 251,02 zł** (+ 116 783,41 zł), tj. 99,6 % planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 526 041,09 zł (+ 113 454,76 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 31 209,93 zł (+ 3 328,65zł),

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 2024 r. wynosi **13 153,77 zł** (+ 10 833,89 zł), tj. 75,8 % planu w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 12 656,77 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 2024 r. kwota **459 381,91 zł** (+140 490,62 zł), tj. 99,8 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 457 644,49 zł pozostałe wydatki bieżące kwota 1 737,42 zł,

rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2024 r. **63 994,38 zł** (+ 4 816,75 zł), tj. 98,8 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 168,78 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 46 825,60 zł,

rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **3 831,11 zł** (+1 334,31 zł), co stanowi 98,2 % planu, w tym: zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łądek kwota 860,00 zł, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej kwota 1 800,00 zł oraz kara umowna w kwocie 1 171,11 zł.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 5 372 766,18 zł

Wykonanie kwota 5 357 983,78 zł co stanowi 99,7 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	3 653 455,24	3 649 879,51	99,9%	+678 204,95
2.	Przedszkola	80104	953 607,98	942 721,35	98,9%	+272 583,10
3.	Świetlice szkolne	80107	127 546,83	127 546,10	99,9%	+26 116,45
4.	Dowozenie uczniów do szkół	80113	171 085,60	171 085,60	100%	+19 192,12
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	16 900,00	16 888,48	99,9%	+7 749,71
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	185 715,15	185 714,03	99,9%	+39 838,69
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	13 250,00	13 153,77	99,3%	+10 833,89
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	231 229,19	231 018,75	99,9%	+82 805,78
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	19 976,19	19 976,19	100%	+1 539,48
	Razem ZSP w Łądku		5 372 766,18	5 357 983,78	99,7%	+1 138 864,17

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan 4 706 452,13 zł

Wykonanie 4 666 956,24 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	3 413 614,76	3 391 253,10	99,3%	+663 970,98
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	666 588,43	662 497,74	99,2%	+158 162,31
3.	Świetlice szkolne	80107	49 574,64	48 158,13	97,1%	+17 924,36
4.	Dowozenie uczniów do szkół	80113	155 830,00	155 828,87	99,9%	+14 212,36
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 340,00	6 030,00	53,2%	+5 080,00
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	185 425,96	184 140,15	97,0%	+41 585,78
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	4 095,00	0,00	0,00%	0,00
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	193 137,42	192 221,56	99,5%	+56 496,84
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	26 845,92	26 826,69	99,9%	+3 028,52
	Razem SP Ciężerń		4 706 452,13	4 666 956,24	99,2%	+ 960 461,15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu

Plan 4 669 518,82 zł

Wykonanie 4 656 729,22 zł, co stanowi 99,7 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	3 085 535,69	3 081 081,68	99,9%	+684 192,24

2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	160 071,58	160 034,79	99,9%	+47 046,26
3.	Przedszkola	80104	928 278,91	924 549,96	99,7%	+176 791,49
4.	Świetlice szkolne	80107	131 240,06	129 519,28	98,7%	+46 835,36
5.	Dowozenie uczniów do szkół	80113	108 300,00	108 271,62	99,9%	+9 652,50
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	14 250,00	13 175,53	92,5%	+4 673,66
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	188 362,79	187 396,84	99,5%	+35 358,94
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	36 165,00	36 141,60	99,9%	+1 188,00
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	17 314,79	16 557,92	95,6%	+201,04
	Razem ZSP w Ratyniu		4 669 518,82	4 656 729,22	99,7%	+1 005 939,49
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		14 748 737,13	14 681 669,24	99,5%	+ 3 105 264,81

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 124 503,66 zł (-8 507,89 zł)

Wydatki zrealizowano w 70,8 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 85153, 85154 wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 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 2024 rok w kwocie 124 503,66 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii kwota 1 599,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 122 904,66 zł.

Wszystkie zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1 999 965,89 zł (+514 096,60 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 93,2 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 40 839,35 zł, (+3 453,56 zł), co stanowi 87,6% planu. Płatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,

rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 7 899,18 zł (+7 509,18 zł), co stanowi 98,7% planu,

rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 15 957,54 zł (+6 817,92 zł), co stanowi 80,5 % planu,

rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze kwota 158 349,35 zł (-27 569,26 zł), co stanowi 75,9 % planu,

rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe” kwota 158 139,25 zł (+ 149 010,58 zł) , co stanowi 93,3% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe kwota 10 335,91 zł,
- bon energetyczny kwota 147 803,34 zł wydatki zostały poniesione na:
- wypłatę świadczeń: 143 498,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 340,64 zł,
- zakup usług pozostałych: 3 964,31 zł.

rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 185 810,28 zł (+77 209,48 zł) , co stanowi 99,5 % planu, Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja: 162 424,00 zł,
- środki własne: 23 386,28 zł

rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota ogółem 959 144,78 zł 772 779,88 zł (+186 364,90 zł), co stanowi 97,4 % planu w tym:

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 976 808,44 zł

wykonanie 951 532,28 zł

tj 97,41%

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy w wysokości 849 560,52 zł, dotacji budżetu państwa w wysokości 67 068,00 zł oraz środków z Programu Rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w wysokości 34 903,76zł.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie: 951 532,28 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 840 296,88 zł
- w tym dodatki motywacyjne z pochodnymi w kwocie 34 903,76 zł
- wydatki pozostałe w kwocie 111 235,40 zł w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 1 706,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : 9 743,77 zł,
- zakup energii: 7 791,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 355,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 67 739,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 8 064,68 zł,
- podróże służbowe krajowe: 11 632,42 zł,
- różne opłaty i składki: 522,00 zł,
- szkolenia pracowników: 3 680,00 zł.

Rozdział 85219 – Opiekun prawny- zadanie zlecone**Plan 7 612,50 zł****wykonanie 7 612,50 zł****tj 100%**

wydatki poniesione na:

- wypłata świadczenia: 7 500,00 zł

koszty obsługi zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia: 112,50 zł

rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 74 902,67 zł (-39 351,18 zł) , tj. 72,2% z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze-zadanie finansowane ze środków własnych gminy w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 37,98 zł, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie: 71 584,82 zł oraz podróże służbowe: 279,87 zł,

- projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich w tym wydatki na szkolenia opiekuna osoby starszej: 3 000,00 zł

rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 146 750,00 zł (-35 698,83 zł), co stanowi 93,5 % planu. Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie której Wojewoda przyznał Gminie na 2024 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 252 173,49 zł (+186 350,25 zł) , co stanowi 96,3% planu.

Zrealizowano zadania:

- sprawienie pogrzebu osobie zmarłej nie posiadającej rodziny,

- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (transport żywności),

- finansowanie pobytu w noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych,

- funkcjonowanie Klubu Senior+,

- Korpus Wsparcia Seniorów,

-dodatek osłonowy – zadanie zlecone

Wyszczególnienie rozdział 85295**Rozdział 85295 – zadania własne****Plan 28 075,00 zł****wykonanie 18 357,00 zł****tj 65,4%**

Wydatki poniesione na:

- sprawienie pogrzebu: 2 800,00 zł,

- transport żywności: 984,00 zł,

- pobyt w noclegowni i schronisku: 14 573,00 zł.

Rozdział 85295 – Klub Senior+**Plan 50 500,00 zł****wykonanie 50 498,67 zł****tj 99,9%**

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

Wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 7 955,97 zł,
- zakup środków żywności: 1 487,70 zł,
- zakup usług pozostałych: 40 386 zł,
- różne opłaty i składki: 669,00 zł.

Rozdział 85295 – Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 23 539,53

wykonanie 23 538,80

tj 99,9%

Realizacja Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r. - Moduł II

poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”- dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1 738,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 16 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 5 600,00 zł.

Rozdział 85295 – Dodatek osłonowy -zadanie zlecone

Plan 159 779,02

wykonanie: 159 779,02

tj. 100%

Świadczenie mające na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności, dla gospodarstw domowych.

Wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczeń: 152 320,61 zł,
- koszty obsługi programu:
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 821,11 zł,
 - zakup usług pozostałych: 2 637,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej kwota 1 875,00 zł (- 1 927 810,52zł)

W rozdziale realizowany jest Projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich.

Wydatki poniesione na usługę rozliczenia projektu w kwocie 1 875,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 17 893,89 zł (-1 274,82 zł)

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów zrealizowano w kwocie 17 893,89 zł, co stanowi 61,5% planu z czego:

- dotacja: 14 315,11 zł,
- środki własne: 3 578,78 zł.

Dział 855 - Rodzina kwota 5 110 552,79 zł (+ 731 081,14 zł)

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 99,5 % planu.

Rozdział 85502 – świadczenie wychowawcze -zadanie zlecone

Plan 12 500,00 zł

wykonanie 12 500,00 zł

tj 100%

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ (wypłaty z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

w kwocie: 10 500,00 zł
oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie: 2 000,00 zł.

Rozdział 85502– Świadczenia społeczne zadanie zlecone

Plan 4 514 253,00 zł wykonanie 4 497 520,49 zł tj 99,6%

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 986 422,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających św. pielęgnacyjne: 382 753,81 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 120 558,16 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia: 791,98 zł,
- zakup usług pozostałych: 6 993,78 zł.

Rozdział 85503 „ Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 336,00 zł (-1 185,00 zł) co stanowi 80,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 186,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 150,00 zł.

Rozdział 85504 „wspieranie rodziny” zrealizowano w kwocie 25 571,00 zł (+6 310,88 zł) co stanowi 94,7 % 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). Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodzin edycja 2024” finansowany ze środków Funduszu Pracy oraz Projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich.

Zadania własne w kwocie 16 807,56 w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej: 7 403,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin: 9 404,56 zł.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy w tym dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodzin w kwocie 4 263,44 zł

Projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich z przeznaczeniem na szkolenia asystentów rodzin w kwocie 4500,00 zł.

Rozdział 85513 „ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zrealizowane w kwocie 127 429,14 zł (+ 6 406,53 zł) tj. 98,7% 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 407 564,61 zł (+ 3 736,72 zł) tj. 98,5% planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS kwota 335 599,15 zł, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 23 333,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 145,46 zł,

- zakup artykułów żywnościowych kwota 34 815,50 zł,
- zakup energii kwota 5 828,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 690,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 15 485,66 zł,
- zakup usług remontowych kwota 1 557,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 521,48 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 2 081,50 zł,
- różne opłaty i składki kwota 320,00zł,
- szkolenia pracowników kwota 2 090,00 zł,
- wydatki za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 430,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 3 905 655,77 zł (-2 744 408,17 zł)

Wydatki zrealizowano w 94,2% planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie 1 485 836,10 zł (+278 208,26 zł), co stanowi 98,7% 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 195 517,67 zł,
- wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 1 243 427,51 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, energii, podróże służbowe, szkolenia kwota 46 890,92 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2024 r. stanowi kwotę 1 484 820,08 zł, przychody w kwocie 47 849,00 zł. z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zostały wykorzystane na edukację ekologiczną mieszkańców oraz zakup kontenera na PSZOK, wysokości wydatków 1 485 836,10 zł. Kwota 46 832,98 zł wynikająca z rozliczenia dochodów, przychodów i kosztów zostanie przeznaczona na edukację ekologiczną oraz zakup koszy na PSZOK.

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 2024 r. wyniosły 204 989,59 zł.

W 2024 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 14 456,88 zł (-306,72 zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 96,4 % planu.

Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 253 388,17 zł (+163 905,28 zł), co stanowi 97,0 % 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

158 362,95 zł (-4 523 912,70 zł) tj. 64,7 % planu.

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 19 329,05 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 549,05 zł,
- pozostałe wydatki 5 780,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach zadania pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 107 036,39 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 277,34 zł
- pozostałe wydatki (zakup usług, delegacje) 1 759,05 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 90005 wykonano zadania w kwocie 30 750,00 zł, tj. 100,0 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 52 645,44 zł (+ 6 266,24 zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt, w tym kwota 5 673,00 zł na rozbudowę schroniska.

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwotę 1 926 206,23 zł (+ 1 402 307,12zł), co stanowi 95,5 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 371 205,75 zł (-59 193,36 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 1 555 000,48 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 52 799,98 zł (załącznik Nr 8).

rozdział 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 14 760,00 zł, tj. 28,0% planu z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Łądek.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 756 523,49 zł (+ 858 919,57 zł)

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 97,9 % planu, z tego:

Rozdział 92109 dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 534 530,42 zł (+ 50 074,55 zł),

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu kwota 305 907,72 zł (+ 42 439,12 zł).

Rozdział 92120 dotacja celowa dla obiektów zabytkowych niezaliczanym do sektora finansów publicznych (parafia Łądek i Ciężen) kwota 728 700,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Rozdział 92195 „ pozostała działalność” wydatkowano kwotę 187 385,35 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 110 192,75 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 83 337,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92195 wykonano zadania w kwocie 77 192,60 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na łączną kwotę 160 530,46 zł (załącznik Nr 8).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 100 000,00 zł (+96 000,00 zł)

Rozdział 92695 „ pozostała działalność” wydatki wykonane łącznie 100 000,00 zł, wydatki dotyczą zadania w ramach wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W trakcie roku budżetowego 2024 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
„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek”	-	Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r.	0,00		
		72095§ 2057		+210 567,09	210 567,09
		72095§ 2059		+ 46 220,88	46 220,88
		72095§ 6257		+160 287,55	160 287,55
		72095§ 6259		+35 185,07	35 185,07
		Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 21 sierpnia 2024 r.			
		72095§ 2057		-210 567,09	0,00
		72095§ 2059		-46 220,88	0,00
		72095§ 6257		-160 287,55	0,00
		72095§ 6259		-35 185,07	0,00
		72095§ 2007		+210 567,09	210 567,09
		72095§ 2009		+46 220,88	46 220,88
		72095§ 6207		+160 287,55	160 287,55
		72095§ 6209		+35 185,07	35 185,07
		Uchwała Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 2024 r.			
		72095§ 2007		-178 372,58	32 194,51
		72095§ 2009		-39 153,79	7 067,09
		72095§ 6207		-160 287,55	0,00
		72095§ 6209		-35 185,07	0,00
„Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”		Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 28 sierpnia 2024 r.			

		75865§ 2057		+188 783,47	188 783,47
		75865§ 2059		+53 931,20	53 931,20
		75865§ 6257		+27 889,56	27 889,56
		75865§ 6259		+7 968,44	7 968,44
		Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024r.			
		75865§ 2057		-188 783,47	0,00
		75865§ 2059		-53 931,20	0,00
		75865§ 6257		-27 889,56	0,00
		75865§ 6259		-7 968,44	0,00
		75868§ 2057		+188 783,47	188 783,47
		75868§ 2059		+53 931,20	53 931,20
		75868§ 6257		+27 889,56	27 889,56
		75868§ 6259		+7 968,44	7 968,44
		Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.			
		75868§ 2057		-5 714,57	183 068,90
		75868§ 2059		-1 617,85	52 313,35
„Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek”	-	Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024r.			
		75868§ 2057		+7 956,90	7 956,90
		75868§ 2059		+2 273,10	2 273,10
RAZEM:			0,00	320 731,85	320 731,85

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
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek”	Uchwała Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. Rozdz. 01043§ 6057		3 422 580,00 773 113,63		

	3 422 580,00 zł 01043§ 6059 773 113,63 zł	Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024 r. Rozdz. 01043§ 6057 3 422 580,00 zł 01043§ 6059 773 113,63 zł		-1 021 575,35 -220 882,56	2 401 004,65 552 231,07
„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”	Uchwała Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.	Uchwała Nr LXXXI/533/202 4 Rady Gminy Łądek z dnia 31 stycznia 2024 r. Zarządzenie Nr 108/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 listopada 2024 r.	9 672,00	+183 773,00 Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	193 445,00
„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek”	-	Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 26 czerwca 2024 r. Uchwała Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 2024 r.	0,00	+452 260,59 -412 998,99	452 260,59 39 261,60
„Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek”	-	Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024r. Zarządzenie Nr	0,00	+10 230,00 Zmiany	10 230,00

		120/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 31 grudnia 2024 r.		dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
„Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”		Uchwała Nr VII/40/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 28 sierpnia 2024 r. Zarządzenie Nr 92/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 25 września 2024 r. Zarządzenie Nr 96/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 11 października 2024 r. Zarządzenie Nr 98/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 22 października 2024 r. Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024 r. Zarządzenie Nr 111/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2024 r. Uchwała Nr XV/79/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.		+291 572,67 Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. -7 332,42	291 572,67 284 240,25
„Instalacje systemów		Uchwała Nr II/11/2024		+24 950,00	24 950,00

odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo"	Rady Gminy Łądek z dnia 8 maja 2024 r.			
	Uchwała Nr XV/79/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.		+ 1 247,50	26 197,50
RAZEM:		4 205 365,63	-698 755,56	3 506 610,07

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

1. 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 2024 r. 107 036,39 zł, w tym dofinansowanie 101 425,53 zł.

2. Zadanie pn.: „**Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek**”, projekt realizowany w latach 2024-2027. Gmina podpisała umowę nr FEWP.10.01-IZ.00-0019/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatkowana kwota w 2024 r. 242 222,24 zł w tym dofinansowanie 229 222,24 zł.

3. Zadanie pn.: „**Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek**” projekt realizowany w latach 2024-2028. Gmina podpisała umowę nr FEWP.10.01-IZ.00-0021/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt ma na celu poprawę dostępu do lepszej jakości usług społecznych. Wydatkowana kwota w 2024 r. 9 375,00 zł w tym dofinansowanie 9 375,00 zł.

4. Zadanie pn.: „**Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji – inwestycja A1.3.1 KPO**” ma na celu przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. , limit 88 171,27 zł.

5. Zadanie pn.: **Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – inwestycja A1.3.1 KPO**” realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. , limit 214 803,51 zł.

6. Zadanie pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek**” projekt realizowany w latach 2024-2025. Gmina podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1595/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego

działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Kwota wydatkowana w 2024 r. 39 261,60 zł. Planowana kwota wydatków na 2025 r. 412 998,99 zł. Łączny limit 452 260,59 zł.

7. Zadanie pn.: „**Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo**” projekt realizowany w latach 2024-2026.

W dniu 22.04.2024 r. w celu wspólnej realizacji projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej podpisano umowę partnerską z Gminą Strzałkowo i Gminą Ostrowite w celu wspólnej realizacji projektu.

Gmina Strzałkowo jako główny partner podpisała umowę nr FEWP.10.06-IŻ.00-0020/24-00 z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. zadania. Wydatki poniesione w 2024 r. kwota 31 997,50 zł, w tym z dofinansowania 24 950,00 zł. Łączne nakłady 1 690 184,02 zł.

8. Zadanie pn.: „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek**”.

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 zadania tj.: HYDRO- PARTNER z siedzibą w Lesznie, Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziedzicach oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak Tuliszków. Kwota wydatkowana w 2024 r. 2 953 235,72 zł. Planowana kwota wydatków na 2025 r. 1 242 457,91 zł. Łączny limit 4 195 693,63 zł.

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

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. Kwota wydatkowana w 2024 r. 158 726,80 zł, planowana kwota wydatków na 2025 r. 646 980,00 zł Łączny limit w kwocie 805 706,80 zł.

11. Zadanie pn. „**Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu -etap I**”. W dniu 12.01.2024 r. podpisano umowę nr OK.031.1.2024 z Parafią Rzymską- Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zaplanowana na lata 2024-2025 limit 510 250,00 zł. Kwota wydatkowana w 2024 r. 260 250,00 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 zadania zaplanowana na lata 2024-2025. Limit łączny w kwocie 510 250,00 zł, kwota wydatkowana w 2024 r. 260 250,00 zł.

13. Zadanie pn. **„Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku”**. W dniu 12.08.2024 r. podpisano umowę nr OK.031.3.2024 z Parafią Rzymską-Katolicką p.w. św. Mikołaja w Łądku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024-2025, limit 204 100,00 zł. Kwota wydatkowana w 2024 r. 4 100,00 zł.

14. Zadanie pn. **„Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu -etap II”**. W dniu 12.01.2024 r. podpisano umowę nr OK.031.2.2024 z Parafią Rzymską-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Limit 204 100,00 zł, kwota wydatkowana w 2024 r. 204 100,00 zł.

15. Zadanie pn. **„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 09.07.2024 r. umowę nr ZO.272.3.2024. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania planowana na lata 2024-2025 łączne nakłady 2 123 950,00 zł. Kwota wydatkowana w 2024 r. 117 500,00 zł.

16. Zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. W dniu 27.08.2024 r. podpisano umowę nr ZP.272.6.2024 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r., limit 6 731 000,00 zł.

17. 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. Kwota wydatków w 2024 r. 7 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 7 474 000,00 zł.

18. Zadanie pn. **„Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo – Granica Powiatu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w latach 2024-2025”**. W dniu 19.11.2024 r. podpisano umowę nr 11/2024 z Powiatem Słupckim na ww. zadanie. Realizacja zaplanowana na 2025 r.

19. Zadanie pn. **„Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku”**. W dniu 26.09.2024 r. podpisano umowę nr OK.032.19.2024 z firmą CONTRA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Toruniu na wykonanie ww. zadania. Realizacja zaplanowana na lata 2024-2025. Kwota wydatkowana w 2024 r. 100 000,00 zł. łączne nakłady finansowe 123 000,00 zł.

20. Zadanie pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – etap I”**. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 06.09.2024 r. podpisano

umowę nr ZP.272.8.2024 z firmą FPHU EKOTECH Spółka jawna KOSIŃSKI & STĄCZEK z siedzibą w Bieczy. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r., limit 774 900,00 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 2024 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **10 504 642,59 zł**, tj. 23,52 % dochodów budżetu gminy.

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

- 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 **254 896,50 zł**,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łądek, gmina Łądek kwota do spłaty **311 522,55 zł**,
- kredyt pn.: „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m obręb Policko” do spłaty **141 362,71 zł**,
- kredyt na zadanie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH + do spłaty **796 001,43 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 **1 005 793,03 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 **245 600,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” kwota do spłaty **1 892 965,58 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” kwota do spłaty **165 000,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota do spłaty **434 000,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” kwota do spłaty **2 953 235,72 zł**,
- kredyt na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” kwota do spłaty **123 950,00 zł**.

W 2024 roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy zostały zaciągnięte **kredyty bankowe** w kwocie **3 077 185,72 zł** na zadania:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” kwota **2 953 235,72 zł**.
2. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” kwota do spłaty **123 950,00 zł**.

Planowane na 2024 rok **rozchody budżetu** wynosiły kwotę **715 271,16 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 30 532,60 zł
2. 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 102 305,00 zł.
3. Budowa/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4m obręb Policko kwota 47 120,00 zł.
4. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH+ 2021” kwota 24 000,00 zł.
5. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 279 113,56 zł, (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. Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn- Dziedzice kwota 50 000,00 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 30 000,00 zł.
10. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej kwota 2 200,00 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek kwota 20 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota 40 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2024 wyniosły kwotę **577 741,18 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,
- Gminny Klub Dziecięcy 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 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wydatki Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
Szkoły podstawowe	80101	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	131 000,00	124 562,50	131 000,00	124 562,50
RAZEM		134 000,00	124 562,50	134 000,00	124 562,50

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

	Rozdział	Dochód Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wydatki Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
Szkoły podstawowe	80101	360,00	0,00	360,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	119 300,00	114 213,00	119 300,00	114 213,00
RAZEM		119 660,00	114 213,00	119 660,00	114 213,00

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

	Rozdział	Dochód Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wydatki Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
Szkoły podstawowe	80101	4 550,00	47,91	4 550,00	0,00
Przedszkola	80104	53 020,00	38 757,63	53 020,00	32 347,37
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	70 000,00	57 715,00	70 000,00	57 538,85
RAZEM		127 570,00	96 520,54	127 570,00	96 520,54

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 6 634,32 zł, wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2024 r.

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 3 468 897,07 zł w tym m. in. z tytułu :

- sprzedaży wody	1 195 532,40 zł, tj. 99,51 % planu,
- opłaty za ścieki	904 845,38 zł, tj. 99,37 % planu,
- dotacji przedmiotowej	100 182,00 zł,
- dotacja celowa	158 726,80 zł,
- odsetki	5 407,04 zł,
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 867,21 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK	167 417,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	14 068,81 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań	2 849,88 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 3 449 478,86 zł z tego m in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK	2 047 423,75 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	158 726,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 243 328,31 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane są koszty:

- dostarczanie wody	1 138 992,77 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 305,01 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa PSZOK (finansowane ze środków budżetu gminy),	166 223,73 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (finansowane ze środków budżetu gminy).	916 230,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem wynosiły 227 711,74 zł, z czego należności z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 191 556,60 zł, w tym należności wymagalne 18 126,36 zł.

W 2024 roku podjęto 77 interwencji windykacyjnych, których celem było wyegzekwowanie należności wobec Zakładu.

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciężarów 97 256 m²
- SUW Ratyń 100 286 m²
- SUW Wola Koszucka 169 495 m².

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki ściekowej w 2024 r. oczyszczono 75 348 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 2024 rok wykonane zostały w kwocie 2 264,55 zł, co stanowi 22,6% planu. W ramach zadania ochrony środowiska dokonano usługi zakupu i nasadzenia drzew na terenie Gminy Łądek w kwocie 5 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2024 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	4 495 718,64	9,62%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 474,50	0,22%
Transport i łączność	7 734 080,88	16,54%
Gospodarka mieszkaniowa	235 305,08	0,50%
Informatyka	39 261,60	0,08%
Administracja publiczna	4 534 734,23	9,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 911,22	0,23%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 710,37	0,68%
Obsługa długu publicznego	577 741,18	1,24%
Różne rozliczenia	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	15 587 106,48	33,34%
Ochrona zdrowia	124 503,66	0,27%
Pomoc społeczna	1 999 965,89	4,28%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875,00	0,01%
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 893,89	0,04%
Rodzina	5 110 552,79	10,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 655,77	8,35%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 523,49	3,76%
Kultura fizyczna	100 000,00	0,21%
O g ó ł e m	46 755 014,67	100,00%

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2024 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 2024 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2024 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2024 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2024 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2024 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 2024 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2024 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2024 rok.
11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024 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 2024 rok.
13. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 31.12.2024 r.
14. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 31.12.2024 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 506,00	1 255 411,83	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 255 506,00	1 255 411,83	99,99%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 705,83	98,04%
		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	1 094 706,00	1 094 706,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 109,00	2 109,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 109,00	2 109,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 109,00	2 109,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 056 130,45	7 056 997,51	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 251,00	37 251,00	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	6 336,00	6 336,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 915,00	30 915,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 018 000,00	7 018 867,06	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	18 839,06	104,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	879,45	879,45	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	879,45	879,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 317,37	297 617,97	58,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 317,37	175 150,20	44,87%
		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	26 000,00	25 625,58	98,56%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	734,37	91,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	108 880,00	34,03%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 726,20	94,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,05	1,05%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	122 467,77	104,67%
	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	25 000,00	22 856,23	91,42%
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	86 178,35	93,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,08	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 365,11	-
720		Informatyka	39 261,60	452 260,59	1151,92%
	72095	Pozostała działalność	39 261,60	452 260,59	1151,92%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 194,51	210 567,09	654,05%
	2009	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	7 067,09	46 220,88	654,03%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	160 287,55	-
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 185,07	-
750		Administracja publiczna	210 249,50	190 301,27	90,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 310,00	162 222,28	99,33%
	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	163 310,00	162 222,28	99,33%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 399,61	10 578,99	35,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 084,50	6 084,50	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 365,11	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	4 494,49	45,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	39,89	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 377,00	110 911,22	98,70%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 194,00	71 097,00	99,86%
	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	71 194,00	71 097,00	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	38 481,22	96,57%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 850,00	38 481,22	96,57%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 705 659,40	8 727 608,59	100,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	21 341,08	141,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	21 341,08	142,27%
	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	653 709,00	704 764,41	107,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 202,00	650 184,00	108,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 205,00	46 600,00	100,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00	3 173,00	101,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 752,00	1 376,00	50,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00	2 100,00	104,48%
	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	1 200,00	1 315,41	109,62%

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	2 626 416,22	2 606 849,04	99,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	923 186,00	907 792,70	98,33%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	771 366,00	699 524,70	90,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 448,00	8 420,31	99,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 916,22	223 577,00	93,97%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	455 000,00	452 653,63	99,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	293 266,84	139,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 668,32	103,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 945,54	105,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 957,18	191 345,08	92,46%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 362,64	31 362,64	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 387,25	106,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 154,42	15 154,42	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 340,12	120 440,77	94,58%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	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	5 203 277,00	5 203 277,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 860 250,00	4 860 250,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 027,00	343 027,00	100,00%
75624		Dywidendy	200,00	31,98	15,99%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	31,98	15,99%
758		Różne rozliczenia	16 078 064,18	16 168 654,03	100,56%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 084 673,00	8 084 673,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 084 673,00	8 084 673,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 004 576,00	1 004 576,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 004 576,00	1 004 576,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 040,00	301 040,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 040,00	301 040,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 203 007,00	6 203 007,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 203 007,00	6 203 007,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 297,93	207 287,14	101,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 444,32	117,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 301,65	59 301,65	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 343,00	21 382,89	100,19%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 653,28	102 653,28	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	505,00	-
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	5 070,89	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 070,89	-
75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	281 470,25	363 000,00	128,97%
	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	191 025,80	269 888,21	141,28%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 586,45	77 111,79	141,27%
	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	27 889,56	12 444,80	44,62%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 968,44	3 555,20	44,62%
801		Oświata i wychowanie	704 441,64	662 116,87	93,99%
	80101	Szkoły podstawowe	36 626,40	37 622,19	102,72%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	26,00	17,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	54,00	19,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	325,79	72,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 262,00	282,75%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 954,40	34 954,40	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 750,00	201 628,30	98,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00	4 498,00	61,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 440,00	197 130,30	99,34%
	80104	Przedszkola	397 287,00	358 872,00	90,33%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 585,00	61,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 287,00	345 287,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 778,24	63 994,38	98,79%
	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	64 778,24	63 994,38	98,79%
852		Pomoc społeczna	892 911,80	881 677,79	98,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,34	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,34	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 301,00	15 886,17	91,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 301,00	15 886,17	91,82%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 172,00	112 799,35	89,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 172,00	112 799,35	89,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	147 803,34	95,67%
	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	154 500,00	147 803,34	95,67%
85216		Zasiłki stałe	162 424,00	162 424,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 424,00	162 424,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 581,50	111 231,70	100,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 420,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	-
	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	7 612,50	7 612,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 969,00	101 971,76	99,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 322,66	24 154,83	157,64%
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 154,83	-

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 322,66	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	117 400,00	96,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	117 400,00	96,23%
85295		Pozostała działalność	178 610,64	183 979,06	103,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 369,00	-
	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	159 779,02	159 779,02	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 831,62	18 831,04	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 100,00	14 315,11	74,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 100,00	14 315,11	74,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	14 315,11	74,95%
855		Rodzina	4 927 909,02	4 940 252,40	100,25%
85501			0,00	12 939,18	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 331,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 607,64	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 753,00	4 563 121,22	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 661,16	153,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 168,01	-
	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	4 514 253,00	4 497 520,49	99,63%
	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2360		0,00	26 271,56	-
	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	30 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	338,25	80,73%
	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	419,00	338,25	80,73%

85504		Wspieranie rodziny	4 263,44	4 263,44	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 263,44	4 263,44	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 167,00	127 429,14	98,65%
	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	129 167,00	127 429,14	98,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 306,58	232 161,17	99,94%
	0830	Wpływy z usług	199 752,48	199 744,48	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	39,03	130,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 044,00	99,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 474,10	23 333,66	99,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 614,46	3 109 452,85	99,48%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 467 196,00	1 484 820,08	101,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 457 196,00	1 477 637,78	101,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 014,22	80,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 168,08	63,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	96 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 932,38	25 032,38	114,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 525,00	5 625,00	222,77%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 407,38	19 407,38	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 964,19	1 429 964,19	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 375,70	8 375,70	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	1 421 588,49	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	40 849,76	58,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	40 849,76	58,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 264,55	22,65%
	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	2 264,55	23,11%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 521,89	30 521,89	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 521,89	30 521,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 700,00	797 240,10	102,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	68 540,10	137,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	68 540,10	137,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 700,00	28 700,00	100,00%
Razem:				44 415 351,42	44 666 927,13	100,57%

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 512 229,77	4 495 718,64	99,63%
	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	20 000,00	15 006,34	75,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 006,34	75,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 133 102,52	3 125 945,05	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	11 316,00	61,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 666,53	98,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 004,65	2 401 004,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 231,07	552 231,07	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 726,80	158 726,80	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 150,00	28 290,00	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 319 477,25	1 319 477,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223,04	4 223,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,96	714,96	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	103,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,16	28 810,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 543,21	10 543,21	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 073 241,17	1 073 241,17	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 841,25	201 841,25	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 474,50	103 474,50	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	103 474,50	103 474,50	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 474,50	103 474,50	100,00%
600		Transport i łączność	7 770 768,35	7 734 080,88	99,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 637,26	71 636,58	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76	27 172,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 464,50	44 463,82	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 695 993,09	7 659 306,30	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 196,38	153 120,81	91,04%
	4270	Zakup usług remontowych	48 890,37	47 890,36	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 730,00	268 853,24	99,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,18	44,24%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	135 500,00	88,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 726,34	47 720,71	99,99%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 138,00	3 138,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	3 138,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 224,50	235 305,08	88,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 224,50	155 159,85	87,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 724,50	56 648,03	86,19%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 209,48	76,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	83 302,34	90,06%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	80 145,23	91,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 392,59	93,42%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 506,07	83,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 246,57	74,89%
720		Informatyka	39 261,60	39 261,60	100,00%
	72095	Pozostała działalność	39 261,60	39 261,60	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 194,51	32 194,51	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 067,09	7 067,09	100,00%
750		Administracja publiczna	4 649 711,60	4 534 734,23	97,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 310,00	162 222,28	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 045,78	80 045,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,22	6 284,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,77	14 127,29	95,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,23	1 764,99	79,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 625,88	243 295,09	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 625,88	234 153,01	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 155,23	53,88%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 986,85	87,34%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 749,74	3 889 055,76	97,67%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 384,00	13 189,23	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 521,82	2 407 977,71	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 061,44	171 061,44	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 104,00	23 104,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 675,85	414 836,63	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 782,00	52 036,16	93,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 107,00	59,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	149 871,81	93,09%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	448,34	22,42%
	4260	Zakup energii	31 800,00	29 035,28	91,31%
	4270	Zakup usług remontowych	21 365,11	20 032,28	93,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,40	1 956,40	61,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 757,50	263 364,33	97,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 125,86	64,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 807,32	90,61%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	61 717,05	88,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 820,62	77 820,62	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 100,00	104 295,01	99,23%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	145,85	29,17%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 324,00	24 324,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 985,04	95,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 853,00	6 614,40	84,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 423,29	128 329,91	90,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 046,20	80,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	487,71	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 923,29	103 796,00	94,43%
75095		Pozostała działalność	114 602,69	111 831,19	97,58%
	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	20 422,80	20 422,80	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 640,00	83 604,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 281,67	75,45%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	361,74	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 121,09	70,70%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 377,00	110 911,22	98,70%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,17	1 003,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,83	169,83	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 194,00	71 097,00	99,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	44 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533,74	9 533,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,19	1 660,19	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,92	153,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,06	7 466,06	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	485,03	485,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,06	2 455,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	353,00	78,44%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	38 481,22	96,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,15	1 537,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85	260,24	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 191,83	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	132,00	26,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	60,00	13,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 234,52	319 710,37	94,52%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 478,41	311 954,26	94,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 851,00	36 843,23	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	31 291,00	87,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 168,12	90,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 088,26	83 308,67	94,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 309,34	71,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 590,00	95,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	36 500,90	91,83%
	4430	Różne opłaty i składki	15 818,00	15 743,00	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 371,15	41 300,00	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,33%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 756,11	1 756,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,11	1 756,11	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	620 000,00	577 741,18	93,18%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	577 741,18	93,18%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	577 741,18	93,18%
758		Różne rozliczenia	53 743,89	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 743,89	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	53 743,89	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 685 260,93	15 587 106,48	99,37%
	80101	Szkoły podstawowe	10 152 605,69	10 122 214,29	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 478,94	362 429,04	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 054,81	1 522 285,13	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,03	104 197,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 196,82	1 226 879,17	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 312,18	130 716,03	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 452,87	191 140,80	96,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 293,00	44 693,00	98,68%
	4260	Zakup energii	108 377,87	100 248,91	92,50%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 264,32	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 287,00	4 159,00	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 743,48	250 253,68	99,41%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 666,41	8 569,35	98,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 493,47	6 319,61	97,32%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	683,73	227,40	33,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 377,05	7 365,25	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	22 351,80	22 351,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 682,72	468 682,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 121,10	8 115,10	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 392,14	35 255,56	99,61%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 858,22	5 820,76	99,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 266 062,77	5 261 006,43	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 290,02	324 289,59	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,21	1 161,62	96,62%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,05	1 084,76	26,92%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 660,01	822 532,53	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 830,60	40 830,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 382,31	53 382,31	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,61	673,61	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,43	192,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591,32	2 591,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120,00	101 742,16	99,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,96	1 659,25	89,35%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,49	474,02	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,00	12 083,50	99,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,58	237,73	93,38%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,73	67,92	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107,10	1 728,24	82,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,57	6 244,57	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 740,18	40 740,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	90,00	64,29%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,94	1 648,16	92,13%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,06	470,84	92,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 465,66	94,56%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,06	5,06	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,44	1,44	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,78	2 368,78	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 013,80	511 223,06	99,65%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 717,49	9 029,61	92,92%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776,07	2 579,55	92,92%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 402,84	27 400,48	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,65	498,65	100,00%
80104		Przedszkola	2 659 869,35	2 618 617,77	98,45%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 507,00	286 480,70	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 794,92	53 776,40	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 923,40	426 715,98	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 542,26	11 542,26	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,37	3 297,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670,45	19 664,58	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 118,39	214 118,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,11	6 866,59	88,91%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,45	2 964,04	72,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 602,57	22 588,68	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,38	796,46	72,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,80	365,80	63,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 455,57	55 435,16	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 402,99	98 334,42	98,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 397,20	28 091,94	98,93%
	4260	Zakup energii	23 968,74	23 856,03	99,53%
	4270	Zakup usług remontowych	391,93	391,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 532,24	40 480,09	99,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 139,68	15 138,90	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 325,06	4 324,84	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 399,28	292 021,41	99,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 697,08	4 697,08	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 514,90	1 496,85	98,81%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,02	62,02	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 761,00	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 743,98	76 743,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 719,78	99,46%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,22	32,19	99,91%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,21	9,21	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992,31	2 992,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 873,73	822 863,38	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 838,62	28 710,41	84,85%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 541,04	14 064,14	68,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 885,80	36 877,95	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	585,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,65	350,65	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 889,56	12 444,80	44,62%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 968,44	3 555,20	44,62%
80107		Świetlice szkolne	308 361,53	305 223,51	98,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 471,60	12 471,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 231,48	32 613,30	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 559,55	4 492,77	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,50	4 687,50	99,77%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 052,45	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	715,25	715,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,60	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 930,72	11 930,72	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,95	366,83	77,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 971,70	225 690,98	99,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 487,78	8 482,51	99,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 215,60	584 812,18	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	589 215,60	584 812,18	99,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 490,00	36 094,01	84,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,03	2 351,56	41,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 679,00	96,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 677,97	21 063,45	88,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 503,90	557 251,02	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872,00	1 866,60	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 327,76	404 323,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 171,90	25 167,14	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 307,65	69 303,39	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,76	8 354,14	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 676,44	94,70%
	4260	Zakup energii	7 138,50	6 478,93	90,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 525,50	2 525,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 624,97	93,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	754,09	94,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 268,28	15 268,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,55	1 758,02	95,99%
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	17 345,00	13 153,77	75,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 058,77	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	2 823,62	83,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	235,16	72,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	497,00	62,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 710,00	8 539,22	72,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 531,61	459 381,91	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 270,00	34 250,80	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 167,00	64 910,69	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 525,00	9 469,52	99,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 497,42	1 497,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	240,00	63,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	2 249,41	93,61%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 050,00	337 524,88	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 239,19	9 239,19	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 778,24	63 994,38	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247,34	17 168,78	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 530,90	46 825,60	98,52%
80195		Pozostała działalność	3 900,00	3 831,11	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	860,00	92,67%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 172,00	1 171,11	99,92%
851		Ochrona zdrowia	175 940,47	124 503,66	70,76%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 300,00	1 599,00	21,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 599,00	37,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 640,47	122 904,66	72,88%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 243,70	94,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 252,00	35 252,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 286,00	26 573,90	55,03%
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	3 552,05	62,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 702,47	42 378,01	72,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 050,00	26,25%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	486,00	81,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 369,00	45,63%
852		Pomoc społeczna	2 146 354,87	1 999 965,89	93,18%
85202		Domy pomocy społecznej	46 608,00	40 839,35	87,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 608,00	40 839,35	87,62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 899,18	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,00	1 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,75	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,43	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,00	3 357,00	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 831,00	15 957,54	80,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 831,00	15 957,54	80,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 610,18	158 349,35	75,91%
	3110	Świadczenia społeczne	208 610,18	158 349,35	75,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	169 500,00	158 139,25	93,30%
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	153 834,30	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,69	340,64	63,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 964,31	3 964,31	100,00%
85216		Zasiłki stałe	186 716,00	185 810,28	99,51%
	3110	Świadczenia społeczne	186 716,00	185 810,28	99,51%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 420,94	959 144,78	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 706,97	31,04%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 539,69	653 438,27	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 475,55	38 475,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 866,00	108 321,94	98,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 165,00	15 009,24	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 035,20	8 035,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,50	9 856,27	67,92%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 791,21	70,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	355,00	44,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 310,00	67 739,35	93,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 064,68	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 632,42	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	522,00	52,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 017,00	17 016,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 680,00	99,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 775,20	74 902,67	72,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,98	37,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983,95	3 983,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,40	3 058,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 951,00	9 639,85	88,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	277,27	48,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 442,00	53 674,60	66,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,87	279,87	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,75	99,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722,30	2 333,40	85,71%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777,70	666,60	85,71%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	146 750,00	93,47%
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	146 750,00	93,47%
85295		Pozostała działalność	261 893,55	252 173,49	96,29%
	3110	Świadczenia społeczne	157 320,61	155 120,61	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	1 453,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,50	250,20	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,03	35,60	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,41	28 977,08	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 487,70	1 487,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 698,30	64 180,30	89,51%
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046,00	1 875,00	91,64%
	85395	Pozostała działalność	2 046,00	1 875,00	91,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 591,38	1 458,38	91,64%
	4309	Zakup usług pozostałych	454,62	416,62	91,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00	17 893,89	61,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 100,00	17 893,89	61,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	17 893,89	61,49%
855		Rodzina	5 137 910,44	5 110 552,79	99,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 753,00	4 549 652,04	99,60%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	39 631,55	96,66%
	3110	Świadczenia społeczne	4 008 249,66	3 996 922,76	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 877,00	94 876,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,20	5 875,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 158,00	400 101,32	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	2 041,64	87,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	791,98	27,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 993,78	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	336,00	80,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,00	186,00	69,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	27 007,44	25 571,00	94,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 723,44	13 668,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 403,00	98,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,22	3 500,10	96,07%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,78	999,90	96,07%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 167,00	127 429,14	98,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 167,00	127 429,14	98,65%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 564,00	407 564,61	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	930,00	96,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 250,00	251 129,34	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 804,06	13 804,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 499,45	46 478,19	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 358,82	6 350,94	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 145,46	92,12%
	4220	Zakup środków żywności	35 023,50	34 815,50	99,41%
	4260	Zakup energii	10 479,00	5 828,36	55,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 557,00	1 557,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 485,66	96,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 589,13	4 521,48	98,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,50	430,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,92	2 081,50	98,84%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 266,62	8 266,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 147 510,35	3 905 655,77	94,17%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 018,00	1 485 836,10	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,67	552,67	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 333,46	153 673,24	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 443,18	9 443,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 070,51	20 850,42	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,18	2 293,33	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,40	36 466,40	100,00%
	4260	Zakup energii	6 688,43	6 688,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,70	83,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 529,11	1 243 427,51	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,55	1 077,66	92,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,86	1 055,61	93,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	82,12	82,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 437,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,12	779,12	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	14 456,88	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 456,88	96,38%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 136,00	253 388,17	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 090,00	101 922,51	96,99%
	4260	Zakup energii	1 220,00	981,28	80,43%
	4270	Zakup usług remontowych	23 060,00	21 838,11	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 090,00	119 676,58	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 135,04	77,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1 810,70	78,05%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 166,00	61,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	545,95	54,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 312,00	97,41%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 849,88	158 362,95	64,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408,91	11 332,48	99,33%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,66	83 682,08	80,46%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 700,00	58,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,96	1 938,96	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,00	14 159,64	79,62%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	795,71	54,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,51	277,62	99,32%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	1 824,76	71,62%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	115,15	57,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 780,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00%
	4281	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 885,00	160,00	5,55%
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 247,50	1 247,50	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 082,00	1 599,05	5,69%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00%
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 090,75	17 090,75	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859,25	7 859,25	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	52 645,44	52 645,44	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	46 972,44	46 972,44	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	5 673,00	5 673,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 101,03	1 926 206,23	95,54%
	4260	Zakup energii	421 956,92	371 205,75	87,97%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 943,98	35 000,00	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 611,64	98 412,05	72,04%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 760,00	14 760,00	27,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 760,00	14 760,00	27,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 222,06	1 756 523,49	97,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 229,15	534 530,42	98,95%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 229,15	534 530,42	98,95%
	92116	Biblioteki	310 922,59	305 907,72	98,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 922,59	305 907,72	98,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 150,00	728 700,00	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 700,00	728 700,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	195 920,32	187 385,35	95,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 277,61	44 465,75	88,44%
	4260	Zakup energii	12 900,00	10 901,61	84,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 126,36	54 825,39	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43	11 618,43	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 997,92	65 574,17	99,36%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			47 684 370,85	46 755 014,67	98,05%

**Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 706,00	1 094 706,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 094 706,00	1 094 706,00	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	1 094 706,00	1 094 706,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 336,00	6 336,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336,00	6 336,00	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	6 336,00	6 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 310,00	162 222,28	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 310,00	162 222,28	99,33%
		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	163 310,00	162 222,28	99,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 377,00	110 911,22	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	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	1 173,00	1 173,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 194,00	71 097,00	99,86%
		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	71 194,00	71 097,00	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	38 481,22	96,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 850,00	38 481,22	96,57%
801			Oświata i wychowanie	64 778,24	63 994,38	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	64 778,24	63 994,38	98,79%

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	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	64 778,24	63 994,38	98,79%
852		Pomoc społeczna	321 891,52	315 194,86	97,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	147 803,34	95,67%
	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	154 500,00	147 803,34	95,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 612,50	7 612,50	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	7 612,50	7 612,50	100,00%
	85295	Pozostała działalność	159 779,02	159 779,02	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	159 779,02	159 779,02	100,00%
855		Rodzina	4 656 339,00	4 637 785,63	99,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 753,00	4 510 020,49	99,63%
	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	4 514 253,00	4 497 520,49	99,63%
	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	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	336,00	80,19%
	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	419,00	336,00	80,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 167,00	127 429,14	98,65%
	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	129 167,00	127 429,14	98,65%
Razem:			6 419 737,76	6 391 150,37	99,55%

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jst za 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	45 000,00	128 417,67	285,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	128 372,67	285,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 008,77	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	65 363,90	145,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00%

Załącznik nr 4

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 706,00	1 094 706,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 094 706,00	1 094 706,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223,04	4 223,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,96	714,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	103,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,16	5 880,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 543,21	10 543,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 241,17	1 073 241,17	100,00%
600			Transport i łączność	6 336,00	6 336,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336,00	6 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00	6 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 310,00	162 222,28	99,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 310,00	162 222,28	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 045,78	80 045,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,22	6 284,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,77	14 127,29	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,23	1 764,99	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 377,00	110 911,22	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,17	1 003,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,83	169,83	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 194,00	71 097,00	99,86%

Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 984 290,59	3 984 290,59	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	720 088,07	720 088,07	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	187 016,80	187 016,80	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 077 185,72	3 077 185,72	100,00%
Rozchody ogółem:			715 271,16	715 271,16	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 271,16	715 271,16	100,00%

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	3 653 079,00	3 860 991,74
	w tym dotacja z budżetu (netto)	103 474,50	100 182,00
2.	Koszty	3 653 079,00	3 860 991,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	44 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533,74	9 533,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,19	1 660,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,92	153,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,06	7 466,06	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	485,03	485,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,06	2 455,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	353,00	78,44%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	38 481,22	96,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,15	1 537,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85	260,24	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 191,83	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	132,00	26,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	60,00	13,33%
801		Oświata i wychowanie	64 778,24	63 994,38	98,79%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 778,24	63 994,38	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 247,34	17 168,78	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 530,90	46 825,60	98,52%
852		Pomoc społeczna	321 891,52	315 194,86	97,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	147 803,34	95,67%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	143 498,39	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,69	340,64	63,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 964,31	3 964,31	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 612,50	7 612,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	112,50	100,00%
	85295	Pozostała działalność	159 779,02	159 779,02	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	152 320,61	152 320,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,11	4 821,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 637,30	2 637,30	100,00%
855		Rodzina	4 656 339,00	4 637 785,63	99,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 753,00	4 510 020,49	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	4 008 249,66	3 996 922,76	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 877,00	94 876,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,20	5 875,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 158,00	400 101,32	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	2 041,64	87,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	791,98	27,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 993,78	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00	336,00	80,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,00	186,00	69,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 167,00	127 429,14	98,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 167,00	127 429,14	98,65%
Razem:			6 419 737,76	6 391 150,37	99,55%

**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 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
Dochody razem:		10 000,00	2 264,55
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	2 264,55
Wydatki razem:		10 000,00	5 000,00
90004 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00
90004 zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za
2024 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 2024 r.
1	2	3	4	5	6	
			Dotacje przedmiotowe	103 474,50	-	103 474,50
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	103 474,50	-	103 474,50
			Dotacje podmiotowe	851 151,74	-	840 438,14
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny	540 229,15	-	534 530,42

			Ośrodek Kultury w Łądku			
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	310 922,59	-	305 907,72
			Dotacje celowe	475 406,56	786 051,00	1 257 167,19
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.	158 726,80	-	158 726,80
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76	-	27 172,76
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	36 851,00	36 843,23
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	289 507,00	-	286 480,70
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	-	13 000,00	12 243,70
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	-	728 700,00	728 700,00
			Razem:	1 430 032,80	786 051,00	2 201 079,83

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	wykonanie 2024	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	33 591,25	33 577,37	99,96%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	350,00	350,00	100,00%	75412\$4300
		Modernizacja pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny do Piękniej Wielkopolska Wieś	31 441,25	31 441,25	100,00%	01095\$6050
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	200,00	186,12	93,06%	92195\$4210
		Kosztorys na modernizację pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00	400,00	100,00%	01095\$6050
		Zakup części wymiennych do kosi spalinowej	250,00	250,00	100,00%	92195\$4210
		Zakup oprysków na chwasty	350,00	350,00	100,00%	92195\$4210
2.	Dąbrowa	Razem	26 096,79	17 199,70	65,91%	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248	8 896,79	0,00	0,00%	90015\$6050
		Festyn rodzinny (zakup usługi 2 000,00 zł) (zakup materiału 500,00 zł)	500,00	499,99	100,00%	92195\$4210
			2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb Dąbrowa	13 200,00	13 199,99	100,00%	90015\$6050
		Festyn Mikołajki (zakup materiału 1 500,00 zł)	1 500,00	1 499,72	99,98%	92195\$4210
3.	Wola Koszucka	Razem	29 576,36	29 472,53	99,65%	
		Przegląd klimatyzacji w Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	450,00	450,00	100,00%	75412\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup eko-groszku do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	1 600,00	1 572,51	98,28%	75412\$4210
		Festyn (zakup materiału 4000,00 zł i usług 1 226,36 zł)	4 000,00	3 950,42	98,76%	92195\$4210

			1 226,36	1 200,00	97,85%	92195\$4300
		Dokumentacja projektowa wejścia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP oraz placu przed salą	2 000,00	2 000,00	100,00%	75412\$6050
		Zakup grilla węglowego	600,00	600,00	100,00%	92195\$4210
		Zakup bramy do budynku gospodarczego	3 200,00	3 200,00	100,00%	75412\$4210
		Zakup materiałów do malowania pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	3 500,00	3 500,00	100,00%	75412\$4210
		Zakup płyt betonowych na budowę budynku gospodarczego	8 700,00	8 700,00	100,00%	92195\$4210
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wola Koszucka	1 700,00	1 700,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup materiałów na pokrycie dachowe budynku gospodarczego	2 000,00	1 999,60	99,98%	92195\$4210
4.	Policko	Razem	19 739,88	19 561,90	99,09%	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00	6 600,00	100,00%	90015\$6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	400,00	380,87	95,22%	92195\$4210
		Organizacja festynu rodzinnego (2 000,00 zł zakup usług, zakup materiałów 1 639,88 zł)	1 639,88	1 638,83	99,94%	92195\$4210
			2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	2 500,00	2 342,20	93,69%	92195\$4210
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko”	6 000,00	6 000,00	100,00%	60016\$6050
5.	Dziedzice	Razem	24 892,32	24 891,32	99,99%	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00	6 600,00	100,00%	90015\$6050
		Zakup robota kuchennego	400,00	399,00	99,75%	92195\$4210
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinków dróg gminnych	17 292,32	17 292,32	100,00%	60016\$4210
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
6.	Ciężen	Razem	66 914,85	38 652,68	57,76%	
		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

			1 500,00	1 500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup przyczepy dla OSP	15 000,00	14 900,00	99,33%	75412\$6060
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	500,00	17,88	3,58%	92195\$4260
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00	5 868,00	97,80%	92195\$6060
		Zakup opału do Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	4 000,00	3 987,80	99,70%	75412\$4210
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania ścian amfiteatru	500,00	499,00	99,80%	92195\$4210
		Zakup namiotów ogrodowych	7 000,00	6 780,00	96,86%	92195\$6060
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup materiałów i usług na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał ,1 500,00 zł usługa)	1 500,00	1 500,00	100,00%	92195\$4210
			1 500,00	1 500,00	100,00%	92195\$4300
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze	27 314,85	0,00	0,00%	90015\$6050
7.	Ratyń	Razem	38 275,29	37 269,24	97,37%	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń	30 975,29	30 972,31	99,99%	60016\$6060
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Ratyń	1 700,00	1 700,00	100,00%	92195\$4300
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00	0,00	0,00%	60016\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 3 000,00 zł, zakup usług 1 000,00 zł)	3 000,00	2 996,93	99,90%	92195\$4210
			1 000,00	1 000,00	100,00%	92195\$4300
		Razem	25 427,64	25 420,68	99,97%	
8.	Jaroszyn Kolonia	Festyn rodzinny (zakup materiału)	2 500,00	2 493,04	99,72%	92195\$4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00	6 600,00	100,00%	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja części drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	12 327,64	12 327,64	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4260

		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00%	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	1 000,00	1 000,00	100,00%	60016\$4270
9.	Łądek	Razem	66 914,85	66 912,50	99,99%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900,00	900,00	100,00%	92195\$4300
		Modernizacja trybun na stadionie w Łądku- wkład własny do Piękniew Wielkopolska Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00%	01095\$6050
		Zakup materiałów na remont ul. Zielonej w Łądku	28 014,85	28 014,85	100,00%	60016\$4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku	6 000,00	5 997,65	99,96%	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00	1 000,00	100,00%	60016\$4300
		Kosztorys na modernizację ul. Zielonej w Łądku	1 000,00	1 000,00	100,00%	60016\$4300
10.	Jaroszyn	Razem	31 784,55	30 638,77	96,40%	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	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	2 400,00	2 438,50	101,60%	92195\$4260
			100,00	61,50	61,50%	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 3 000,00 zł)	3 000,00 zł	3 000,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup i montaż lamp solarnych (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	12 200,00	12 199,99	100,00%	90015\$6050
		Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	1 000,00	765,00	76,50%	92195\$4210
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 000,00	2 089,23	69,64%	92195\$4260
11.	Sługocin - Kolonia	Razem	21 078,18	21 078,17	100,00%	
		Bieżąca konserwacja części odcinka drogi o numerze geod. 423, obręb Sługocin	21 078,18	21 078,17	100,00%	60016\$4270

12.	Ląd	Razem	48 446,35	48 307,41	99,71%	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00	1 485,40	99,04%	92195\$4210
			2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	3 000,00	2 983,75	99,46%	92195\$4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 000,00	1 970,84	98,54%	92195\$4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00	281,54	93,85%	92195\$4210
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądzie	23 327,92	23 267,45	99,74%	92195\$6060
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie	9 118,43	9 118,43	100,00%	92195\$6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00	6 600,00	100,00%	90015\$6050
13.	Ląd - Kolonia	Razem	22 751,05	22 750,75	99,99%	
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd-Kolonia	12 000,00	12 000,00	100,00%	60016\$6050
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd-Kolonia	10 751,05	10 750,75	99,99%	60016\$6060
14.	Wacławów	Razem	28 171,15	28 099,66	99,75%	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00	1 999,66	99,98%	92195\$4210
		Modernizacja sufitu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	20 971,15	20 900,00	99,66%	75412\$6050
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wacławów	1 700,00	1 700,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwacji odcinka drogi o nr geod. 169 obręb Wacławów	3 500,00	3 500,00	100,00%	60016\$4210
15.	Samarzewo	Razem	32 319,87	32 283,56	99,89%	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00	368,41	92,10%	92195\$4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł) do organizacji festynu	2 000,00	1 998,89	99,94%	92195\$4210
			2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup orynnowania dachu oraz innych niezbędnych akcesoriów do ich montażu na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 616,55	2 616,55	100,00%	75412\$4210
		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego	400,00	400,00	100,00%	92195\$4210

		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 400,00	18 400,00	100,00%	75412\$6050
		Zakup materiałów do modernizacji sufitu w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 789,71	1 789,71	100,00%	75412\$4210
		Zakup namiotu ogrodowego	983,61	980,00	99,63%	92195\$4210
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00	3 430,00	100,00%	01095\$4210
16.	Dolany	Razem	41 554,12	41 300,26	99,39%	
		Przegląd placu zabaw	300,00	300,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00	457,56	91,51%	92195\$4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00	314,17	62,83%	92195\$4260
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%	92195\$6050
		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw	29 670,00	29 658,72	99,96%	92195\$6060
		Wytyczenie trasy drogi działki nr geodezyjny 487/5	1 230,00	1 230,00	100,00%	60016\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 854,12 zł i usług 2 500,00zł)	854,12	839,81	98,32%	92195\$4210
			2 500,00	2 500,00	100,00%	92195\$4300
		Zakup wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00	3 500,00	100,00%	01095\$4210
Razem			557 534,50	517 416,50	92,80%	

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 342 093,77	3 342 093,77	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 111 962,52	3 111 962,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 004,65	2 401 004,65	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	2 401 004,65	2 401 004,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 231,07	552 231,07	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	552 231,07	552 231,07	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 726,80	158 726,80	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	158 726,80	158 726,80	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Królewskiej w m. Ciężen	28 290,00	28 290,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	201 841,25	201 841,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 841,25	201 841,25	100,00%
			Kosztorys na modernizację pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	400,00	400,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	101 441,25	101 441,25	100,00%
			Modernizacja trybun na stadionie w Łądku (FS Łądek).	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 201 676,34	7 183 220,71	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 201 676,34	7 183 220,71	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	135 500,00	88,02%
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądek-Kolonia (FS Łądek-Kolonia).	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko” (FS Policko)	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	135 950,00	117 500,00	86,43%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 726,34	47 720,71	99,99%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Ładku (FS Łądek)	6 000,00	5 997,65	99,96%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń (FS Ratyń)	30 975,29	30 972,31	99,99%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ład Kolonia (FS Ład Kolonia)	10 751,05	10 750,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 371,15	56 200,00	99,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 371,15	56 200,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 371,15	41 300,00	99,83%
			Dokumentacja projektowa wejścia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Oraz placu przed salą (FS Wola Koszucka)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Modernizacja sufitu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Wąclawów)	20 971,15	20 900,00	99,66%
			Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo)	18 400,00	18 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 900,00	99,33%
			Zakup przyczepy dla OSP (FS Ciałen)	15 000,00	14 900,00	99,33%
801			Oświata i wychowanie	35 858,00	16 000,00	44,62%
	80104		Przedszkola	35 858,00	16 000,00	44,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 890,35	12 444,80	44,62%
			Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - zakup wyposażenia i innych elementów (magiczny dywan)	27 890,35	12 444,80	44,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 967,65	3 555,20	44,62%
			Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - zakup wyposażenia i innych elementów (magiczny dywan)	7 967,65	3 555,20	44,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 567,11	1 591 423,48	97,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 090,75	17 090,75	100,00%
			Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo	17 090,75	17 090,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859,25	7 859,25	100,00%
			Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców	7 859,25	7 859,25	100,00%

		Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.			
90013		Schroniska dla zwierząt	5 673,00	5 673,00	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	5 673,00	5 673,00	100,00%
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 673,00	5 673,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 144,11	1 555 000,48	97,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 943,98	35 000,00	97,37%
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	35 943,98	35 000,00	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 611,64	98 412,05	72,04%
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze (FS Ciężer).	27 314,85	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 (FS Dąbrowa).	8 896,79	0,00	0,00%
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	41 000,00	39 012,07	95,15%
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb dąbrowa (FS Dąbrowa).	13 200,00	13 199,99	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszy Kol.).	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszyn).	12 200,00	12 199,99	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sługocin-Kolonia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Dziedzice)	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Jaroszyn Kolonia).	6 600,00	6 600,00	100,00%
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Łądek).	6 600,00	6 600,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 316,35	805 892,60	99,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 700,00	728 700,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 700,00	728 700,00	100,00%
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św.	204 100,00	204 100,00	100,00%

		Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II.			
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I.	260 250,00	260 250,00	100,00%
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Ładku.	260 250,00	260 250,00	100,00%
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Ładku.	4 100,00	4 100,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	77 616,35	77 192,60	99,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43	11 618,43	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw (FS Dolany).	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Wykończenie Domu Ludowego w Ładzie (FS Ład).	9 118,43	9 118,43	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 997,92	65 574,17	99,36%
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Ładzie (FS Ład).	23 327,92	23 267,45	99,74%
		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw (FS Dolany).	29 670,00	29 658,72	99,96%
		Zakup namiotów ogrodowych (FS Ciężer).	7 000,00	6 780,00	96,86%
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych (FS Ciężer).	6 000,00	5 868,00	97,80%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Ładku.	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem			13 172 882,72	13 094 830,56	99,41%

Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2024
(Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
OGÓŁEM				9 121 588,49	9 121 588,49	100,00%
600			Transport i łączność	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 588,49	1 421 588,49	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 588,49	1 421 588,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	1 421 588,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	100,00%
Ogółem				9 121 588,49	9 121 588,43	100,00%
600			Transport i łączność	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	1 421 588,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%

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 2024 rok.

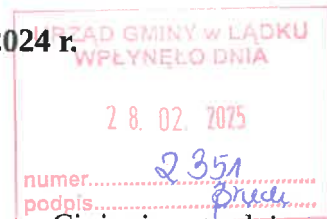
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	39,89	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	39,89	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,89	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	21 343,00	21 382,89	100,19%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 343,00	21 382,89	100,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 343,00	21 382,89	100,19%
Ogółem				21 382,89	21 382,89	100,00%
750			Administracja publiczna	39,89	39,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	39,89	39,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 238,68	34 662,95	90,65%
	80101		Szkoły Podstawowe	20 439,62	16 863,89	82,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 666,41	8 569,35	98,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	683,73	227,40	33,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 858,22	5 820,76	99,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,21	1 161,62	96,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,05	1 084,76	26,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 112,00	9 112,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,57	6 244,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,78	2 368,78	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,65	498,65	100,00%
	80104		Przedszkola	8 687,06	8 687,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 697,08	4 697,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,02	62,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 992,31	2 992,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	585,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,65	350,65	100,00%
Ogółem				38 278,57	34 702,84	90,66%

Lądek, 26.02.2025r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku



W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świątlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury została wykorzystana na kwotę 534 530,42 zł tj. 98,94 %.

Środki finansowe przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 331 700,60 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 202 829,82 zł .

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego 2024 r posiadała zobowiązania i należności niewymagalne na kwotę 600,37 zł natomiast zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadała. Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

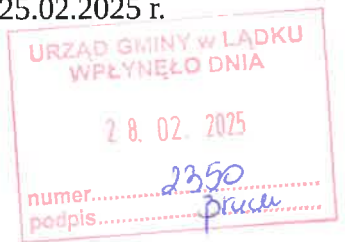
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n. zal. do wynagr.	1 000,00	912,40	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	271 353,44	270 938,75	99,84
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	48 320,00	48 134,22	99,61
		4120	Składki na FP	4 400,00	3 859,52	87,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 268,00	99,88
		4210	Zakup materiałów	25 000,00	24 109,34	96,43
		4260	Zakup energii	6 900,00	5 040,86	73,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	144 569,62	99,97
		4410	Podróże służbowe	1 300,00	691,00	53,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 001,00	77,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 855,71	7 855,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
			Razem	540 229,15	534 530,42	98,94

Sporządziła : Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Kryszak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku
Iwona Świątlicka

Lądek, 25.02.2025 r.



Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2024 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudnione są 2 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku została wykorzystana na kwotę 305 907,72 zł tj. 98,38 %

Środki finansowe przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących z tego na :

- wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 248 730,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – kwota 16 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 41 176,83 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego 2024 r posiadała zobowiązania i należności niewymagalne na kwotę 274,30 zł natomiast zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadała.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik w %	
1	2	3	4	5	6	7	
921	92116	3020	Nagr.i wyd. nie zał.do wynagr.	1200,00	1138,29	94,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20185,92	201834,09	99,97	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	36170,92	36068,66	99,71	
		4120	Składki na FP	2619,34	2619,34	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3575,00	2575,00	72,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	9398,14	91,24	
		4240	Zakup pomocy nauk.dyd.książek	16000,00	16000,00	100,00	
		4260	Zakup energii	5000,00	3683,36	73,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	18700,00	18505,30	98,95	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl.telekom.	4997,90	4997,90	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	669,30	44,62	
		4430	Różne opłaty i składki	803,00	803,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5841,43	5841,43	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK	1229,08	1229,08	100,00	
			Razem	310922,59	305907,72	98,38	

Sporządziła :Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej

Elżbieta Kryszak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łądku

Marta Portala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 **12 730 294,79 zł**. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **12 416 317,15 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 12 210 516,66 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 183 499,92 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zwiększenie mienia komunalnego o kwotę 156 820,25 zł w tym zwiększenie z tytułu środków trwałych w budowie kwota 158 726,80 zł, zmniejszenie w środkach trwałych o kwotę 17 136,00 zł oraz zwiększenie w pozostałych środkach trwałych o kwotę 15 229,45 zł,
- w jednostkach oświatowych zwiększenie mienia o kwotę 132 231,86 zł z tytułu środków trwałych zmniejszenie o kwotę 30 178,07 zł, z tytułu pozostałych środków trwałych zwiększenie o kwotę 203 299,07 zł oraz zmniejszenie z tytułu zbiorów bibliotecznych o kwotę 40 889,16 zł,
- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 20 158,53 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 28 479,39 zł oraz zmniejszenie w pozostałych środkach trwałych o kwotę 11 233,48 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 4 767,00 zł, z tytułu pozostałych środków trwałych.

W 2024 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 48 481,81 zł.
- użytkowania wieczystego kwota 2 183,00 (grunty o powierzchni 2,62 ha, 3 użytkowników)
- przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37 zł,
- sprzedaży nieruchomości kwota 108 880,00 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 2024 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie **344 763,06 zł**, tj. :

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym nr 66 w m Łądek kwota 22 750,75 zł,
- przygotowanie dokumentacji i wniosku w ramach działania Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej kwota 30 750,00 zł,
- programy (wnioski) do budowy WOD-KAN PROW 2014-2020 kwota 10 000,00 zł,
- wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego – stadion gminny w Łądku kwota 100 000,00 zł,
- dokumentacja techniczno- kosztorysowa na modernizację Sali OSP Wola Koszucka kwota 2 000,00 zł,
- dokumentacja projektowa na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowa i Królewska w Ciężeniu kwota 28 290,00 zł,
- dokumentacja techniczno- kosztorysowa na doposażenie placu zabaw w wiatą sołectwo Dolany kwota 2 500,00 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek kwota 117 500,00 zł,
- budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr. Geodezyjnym 314/5 obręb Ratyń kwota 30 972,31 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 01.01.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość ewidencyjna brutto 31.12.2024 r.	Zmiana wartości ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	47 423 882,40	12 638 588,27	222 271,12	59 840 199,55	(+) 12 416 317,15
1	Grunty grupa „0”	4 438 479,46	36 478,00	0,00	4 474 957,46	(+) 36 478,00
2	Budynki grupa „1”	11 524 438,08	1 751 339,13	67 800,00	13 207 977,21	(+) 1 683 539,13
3	Budowle grupa „2”	27 986 115,35	9 014 999,03	0,00	37 001 114,38	(+) 9 014 999,03
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	550 485,61	464 252,00	26 638,00	988 099,61	(+) 437 614,00

	grupa „6”					
8	Środki transportowe grupa „7”	790 158,35	14 900,00	0,00	805 058,35	(+) 14 900,00
9	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	563 638,51	1 038 986,50	16 000,00	1 586 625,01	(+) 1 022 986,50
	Razem	46 220 591,54	12 320 954,66	110 438,00	58 431 108,20	(+) 12 210 516,66
10	Pozostałe środki trwałe	916 793,09	295 333,04	111 833,12	1 100 293,01	(+) 183 499,92
11	Wartości niematerialne i prawne	286 497,77	22 300,57	0,00	308 798,34	(+) 22 300,57
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 361 873,71	174 407,07	17 586,82	16 518 693,96	(+) 156 820,25
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa „1-2”	15 875 110,99	0,00	0,00	15 875 110,99	0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa „3-6”	239 113,37	0,00	17 136,00	221 977,37	(-) 17 136,00
3	Środki transportu grupa „7”	95 522,73	0,00	0,00	95 522,73	0,00
	Razem	16 209 747,09	0,00	17 136,00	16 192 611,09	(-) 17 136,00
	Środki trwałe w budowie	0,00	158 726,80	0,00	158 726,80	(+) 158 726,80
	Pozostałe środki trwałe	152 126,62	15 680,27	450,82	167 356,07	(+) 15 229,45
III.	GOPS Łądek	130 184,26	4 767,00	0,00	134 951,26	(+) 4 767,00
	Pozostałe środki trwałe	130 184,26	4 767,00	0,00	134 951,26	(+) 4 767,00
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	14 870 794,83	256 263,60	124 031,74	15 003 026,69	(+) 132 231,86
1	Budynki grupa „1”	11 669 696,55	0,00	0,00	11 669 696,55	0,00
2	Budowle grupa „2”	126 957,82	0,00	30 178,07	96 779,75	(-) 30 178,07
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	12 275 374,53	0,00	30 178,07	12 245 196,46	(-) 30 178,07
	Pozostałe środki trwałe	2 116 805,77	214 855,80	11 556,71	2 320 104,86	(+) 203 299,09
	Wartości niematerialne i prawne	47 801,03	0,00	0,00	47 801,03	0,00
	Zbiory biblioteczne	430 813,50	41 407,80	82 296,96	389 924,34	(-) 40 889,16
V.	Gminny Klub Malucha	126 119,02	0,00	0,00	126 119,02	0,00
1	Budowle grupa „2”	14 485,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	109 752,12	0,00	0,00	109 752,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 881,90	0,00	0,00	1 881,90	0,00
VI.	Biblioteka Gminna	509 064,53	33 288,00	2 805,49	539 547,04	(+) 30 482,51
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	2 095,49	97 248,18	(-) 2 095,49
	Wartości niematerialne i prawne	4 073,00	0,00	710,00	3 363,00	(-) 710,00
	Zbiory biblioteczne	299 485,86	33 288,00	4 808,61	327 965,25	(+) 28 479,39
VII	Gminny Ośrodek Kultury	100 726,98	2 829,00	13 152,98	90 403,00	(-) 10 323,98
1	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	35 417,99	0,00	0,00	35 417,99	0,00
	Pozostałe środki trwałe	61 115,00	1 200,00	10 337,99	51 977,01	(-) 9 137,99
	Wartości niematerialne i prawne	4 193,99	1 629,00	2 814,99	3 008,00	(-) 1 185,99
	O g ó ł e m :	79 522 645,73	13 110 142,94	379 848,15	92 252 940,52	12 730 294,79

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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	772 000,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	R a z e m	774 000,00

Wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 385 000,00 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 389 000,00 zł w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w zamian za przekazanie infrastruktury oświetleniowej.. Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 774 000,00 zł.