**Zarządzenie Nr 26/2024**

**Wójta Gminy Lądek**

**z dnia 29 marca 2024 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lądek za 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Wójt Gminy Lądek z a r z ą d z a co następuje :

**§1**. Przedkłada się Radzie Gminy Lądek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie finansowe instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

**§ 2**. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT GMINY LĄDEK**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LĄDEK**

**ZA 2023 ROK**

**LĄDEK, MARZEC 2024 ROK**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Lądek

z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 738 608,66 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 15 910 838,92 zł,

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

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami w wysokości 3 415 180,00 zł,

2) dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000,00 zł,

- wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 200,00 zł,

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości 1 468 632,00 zł,

4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości 45 000,00 zł,

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1 733 281,14 zł,

6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14 107 062,92 zł,

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

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 457 054,98 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15 041 430,96 zł,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 3 415 180,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł,

oraz na realizacje zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł, 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 468 632,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 270 850,78 zł,

5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14 107 062,92 zł.

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

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

**I. uchwałami:**

*1. Uchwały Rady Gminy Lądek :*

- Nr LXV/419/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

- Nr LXVI/428/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.

- Nr LXVII/430/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

- Nr LXVIII/437/2023 z dnia 22 marca 2023 r.

- Nr LXX/440/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

- Nr LXXI/450/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

- Nr LXXII/457/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.

- Nr LXXIII/459/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

- Nr LXXIV/465/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

- Nr LXXV/468/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

- Nr LXXVI/472/2023 z dnia 20 września 2023 r.

- Nr LXXVII/493/2023 z dnia 25 października 2023 r.

- Nr LXXVIII/514/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

- Nr LXXIX/522/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

**II. zarządzeniami :**

- Nr 13/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

- Nr 19/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

- Nr 23/2023 z dnia 9 marca 2023 r.

- Nr 25/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

- Nr 35/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

- Nr 40/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

- Nr 49/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

- Nr 55/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

- Nr 58/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

- Nr 63/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r.

- Nr 68/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

- Nr 70/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

- Nr 77/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.

- Nr 84/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.

- Nr 86/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.

- Nr 90/2023 z dnia 8 września 2023 r.

- Nr 102/2023 z dnia 25 września 2023 r.

- Nr 102a/2023 z dnia 28 września 2023 r.

- Nr 106/2023 z dnia 9 października 2023 r.

- Nr 108/2023 z dnia 23 października 2023 r.

- Nr 116/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.

- Nr 119/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

- Nr 121/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

- Nr 124/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

- Nr 124a/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

**1.** **Dochody budżetu gminy ogółem 42 578 794,87 zł,**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 120 928,22 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11 457 866,65 zł,

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

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami w wysokości 5 282 039,49 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 103 192,63 zł,

3) dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 328,57 zł,

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 1 468 632,00 zł,

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1 773 077,58 zł,

6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw 9 546 284,24 zł,

7) dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy 21 095,83 zł.

**2. Wydatki budżetu gminy ogółem 41 986 062,65 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30 952 425,09 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 033 637,56 zł,

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5 282 039,49 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 249,26 zł,

oraz na realizacje zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł,

4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 468 632,00 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 312 332,08 zł,

6) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 9 546 284,24 zł,

7) wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy 21 095,83 zł.

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

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

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

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 758 910,17 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 147 209,65 zł,

- wydatków na zakup materiałów, energii, pozostałych usług w kwocie 50 899,59 zł,

- pobytu dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 648,50 zł.

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadła.

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

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

Gmina Lądek w 2023 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Lądek za 2023 roku wg źródeł ich powstania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w złotych | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan  na 2023 r. | Wykonanie  na dzień  31.12.2023 r. | %  wykonania |
| I. | PODATKI I OPŁATY | 8 414 747,60 | 8 646 230,29 | 102,8 |
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010 | 3 359 916,00 | 3 359 916,00 | 100,0 |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020 | 455 206,00 | 455 206,00 | 100,0 |
| 3 | Wpływy z podatku od nieruchomości §0310 | 1 407 869,15 | 1 395 801,61 | 99,1 |
| 4 | Wpływy z podatku rolnego §0320 | 789 024,00 | 712 641,35 | 90,3 |
| 5 | Wpływy z podatku leśnego §0330 | 11 182,00 | 11 355,20 | 101,5 |
| 6 | Wpływy z podatku od środków transportowych §0340 | 189 145,00 | 175 945,10 | 93,0 |
| 7 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350 | 12 300,00 | 18 223,18 | 148,2 |
| 8 | Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360 | 158 000,00 | 281 160,36 | 177,9 |
| 9 | Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500 | 162 010,00 | 163 246,66 | 108,6 |
| 10 | Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0490, 0570, 0580, 0590, 0610, 0660, 0690, 0740, 0940, 0960 | 1 790 111,85 | 1 972 406,83 | 110,1 |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej §0410 | 22 500,00 | 24 413,00 | 108,5 |
| 12 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920 | 57 483,60 | 75 915,00 | 132,1 |
| II. | DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | 379 917,37 | 263 201,52 | 69,3 |
| 13 | Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550 | 2 917,37 | 2 183,00 | 74,83 |
| 14 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750 | 57 000,00 | 45 674,52 | 80,1 |
| 15 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770 | 320 000,00 | 215 344,00 | 67,3 |
| III. | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0270, 0480 | 133 521,20 | 139 821,21 | 104,7 |
| IV. | POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0640, 0760, 0830, 0839, 0870, 0950, 0970, 0980, 2360, 2400,2680, 2910, 6680 | 2 595 541,02 | 1 768 703,92 | 68,1 |
| *A* | OGÓŁEM dochody własne (I –IV) | 11 523 727,19 | 10 817 956,97 | 93,9 |
| V. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010, 2060 | 5 282 039,49 | 5 270 483,25 | 99,8 |
| VI. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030 | 751 777,37 | 740 377,47 | 98,5 |
| VII. | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330 | 154 090,65 | 154 090,65 | 100,0 |
| VIII. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2001, 2057 | 251 101,58 | 477 052,59 | 189,9 |
| IX. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6257 | 1 482 976,00 | 1 482 976,00 | 100,0 |
| X | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710 | 16 000,00 | 15 999,98 | 99,9 |
| XI | Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 | 88 572,00 | 109 590,42 | 123,7 |
| XII | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690 | 1 781,92 | 1 781,92 | 100,0 |
| XIII | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 | 30 915,00 | 17 505,00 | 56,6 |
| XIV | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180 | 46 284,24 | 46 284,24 | 100,0 |
| XV | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| XVI | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadań inwestycyjnych §6370 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 100,0 |
| XVII | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100 | 21 095,83 | 20 708,83 | 98,2 |
| B | Razem dotacje celowe i wpływy (V –XVII) | 17 656 634,08 | 17 836 850,35 | 101,0 |
| XVIII. | SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750 | 13 398 433,60 | 13 398 433,60 | 100,0 |
|  | w tym: |  |  |  |
| 16 | część wyrównawcza | 5 092 268,00 | 5 092 268,00 | 100,0 |
| 17 | część oświatowa | 6 161 211,00 | 6 161 211,00 | 100,0 |
| 18 | Uzupełnienie subwencji ogólnej §2750 | 2 144 954,60 | 2 144 954,60 | 100,0 |
| C | OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIII) | 31 055 067,68 | 31 235 283,95 | 100,6 |
| D | RAZEM DOCHODY GMINY A+C | 42 578 794,87 | 42 053 240,89 | 98,8 |

w tym dochody majątkowe :

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY**

**Dochody własne:**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie   
**3 359 916,00 zł,** tj. 100,0 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 r.

Osiągnięty dochód jest niższy od uzyskanego dochodu w roku 2022 r. o kwotę 3 130 384,57 zł.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020**

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

**Wpływy z podatku od nieruchomości §0310**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wpływy z podatku rolnego §0320**

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

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

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

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

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

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

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

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

- wykonanych dochodów podatkowych,

- skutków uchwał rady gminy o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek

maksymalnych,

- skutków finansowych wynikających z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa

podatkowego ulg podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz ulg w spłacie

zobowiązań.

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

**Wpływy z podatku leśnego §0330**

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

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

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

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

**Wpływy z podatku od środków transportowych §0340**

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

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 1 336,00 zł, co stanowi 8,8% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 174 609,10 zł, co stanowi 100,3% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia   
31 grudnia 2023r. kwota 195 821,44 zł.

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

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500**

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

**Dochody z opłat:**

**Wpływy z opłaty skarbowej §0410**

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2023 wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne z czego 3 decyzje wydano pozytywne na kwotę 11 605,69 zł oraz 1 podanie o odroczenie terminu płatności zaległości za odpady komunalne. Wydano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie odroczenia płatności zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2023 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 453 szt. upomnień na kwotę 140 726,28 zł, i 144 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 39 622,17 zł.

Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

**Wpływy z opłat z tytuł użytkowania wieczyste nieruchomości §0550**

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

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

Wpływy z tego tytułu stanowią czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych   
i użytkowych, które zostały zrealizowane w wysokości  **45 674,52 zł**, tj. 80,1% wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 7 043,43 zł oraz nadpłata w kwocie 150,07 zł.

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

**Dochody majątkowe:**

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

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

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

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

**Dotacje celowe i środki z innych źródeł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział  Paragraf | Plan  (zł) | Wykonanie  (zł) | Wykonania planu | Cel dotacji |
| 01043  § 6257 | 1 468 491,00 | 1 468 491,00 | 100% | Refundacja wydatków w ramach zadania „ Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek- poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej” |
| 01095  § 6300 | 45 250,00 | 45 250,00 | 100% | Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dziedzice |
| 01095  § 6300 | 67 258,00 | 67 258,00 | 100% | Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ląd |
| 75864  §6257 | 14 485,00 | 14 485,00 | 100% | Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Lądek” |
| RAZEM | 1 595 484,00 | 1 595 484,00 | 100% |  |

**Dotacje celowe:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Plan  (zł) | Wykonanie  (zł) | Wykonania planu | Cel dotacji |
| 01095 | 1 104 210,79 | 1 104 210,79 | 100% | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania |
| 60004 | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,9% | Obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy |
| 75011 | 144 058,00 | 144 058,00 | 100% | Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie |
| 75101 | 1 137,00 | 1 137,00 | 100% | Aktualizacja stałego spisu wyborców |
| 75108 | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,7% | Wybory do Sejmu i Senatu RP |
| 75110 | 265,00 | 215,00 | 81,1% | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
| 80153 | 59 178,20 | 59 177,63 | 99,9% | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
| 85219 | 1 522,50 | 1 522,50 | 100% | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki |
| 85502 | 3 783 400,00 | 3 783 295,65 | 99,9% | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 85503 | 1 629,00 | 1 521,00 | 92,4% | Karta Dużej Rodziny |
| 85513 | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,8% | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |
| RAZEM: | 5 282 039,49 | 5 270 483,25 | 99,8% |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Plan  (zł) | Wykonanie  (zł) | Wykonania planu | Cel dotacji |
| 01095 | 45 250,00 | 45 250,00 | 100% | Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dziedzice |
| 01095 | 67 258,00 | 67 258,00 | 100% | Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ląd |
| 75814 | 39 424,50 | 39 424,50 | 100% | Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r. |
| 80101 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025- zakup nowości wydawniczych |
| 80103 | 73 938,00 | 73 938,00 | 100% | Wychowanie przedszkolne |
| 80104 | 126 981,00 | 126 981,00 | 100% | Wychowanie przedszkolne |
| 85213 | 9 120,00 | 9 089,21 | 99,7% | Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
| 85214 | 142 000,00 | 137 618,61 | 96,9% | Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS. |
| 85216 | 108 100,00 | 108 040,64 | 99,9% | Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS |
| 85219 | 82 075,00 | 79 991,67 | 97,5% | Dofinansowanie działalności GOPS |
| 85230 | 145 958,87 | 145 958,87 | 100% | Pomoc w zakresie dożywiania uczniów |
| 85415 | 20 180,00 | 15 334,97 | 75,9% | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
| RAZEM: | 864 285,37 | 852 885,47 | 98,7% |  |

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

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

- 60004 § 2010  204,88 zł

- 75108 § 2010 7 111,05 zł

- 75110 § 2010 50,00 zł

- 80153 § 2010 0,57 zł

- 85213 § 2030 30,79 zł

- 85214 § 2030 4 381,39 zł

- 85216 § 2030 59,36 zł

- 85219 § 2030 2 083,33 zł

- 85415 § 2030 4 845,03 zł

- 85502 § 2010 104,35 zł

- 85503 § 2010 108,00 zł

- 85513 § 2010 3 977,39 zł.

**Subwencja:**

**Subwencja ogólna §2920, §2750**

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

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 161 211,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 092 268,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 2 144 954,60 zł.

**DOCHODY COVID-19**

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

- 3 000 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Lądek”,

- 2 000 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lądek”,

- 4 500 000,00 zł - środki trzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Przebudowę budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”,

- 14 790,00 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków elektrycznych o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r.,

- 3 060,00 zł – z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.

- 28 434,24 zł z przeznaczeniem na realizacje wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LĄDEK W 2023 ROKU**

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

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

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

**Wydatki w poszczególnych działalnościach kształtowały się następująco:**

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

Planowane wydatki zrealizowano w 99,9 % planu na:

**rozdział 01008 „**melioracje wodne” dotację 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 14 282,14 zł,

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

- zakup osuszaczy na SUW Wola Koszucka i SUW Ratyń w kwocie 22 632,00 zł,

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej w kwocie 110 946,00 zł,

- wydatki w kwocie 20 802,90 na zakup rur wodociągowych na ul. Polną w Lądku.

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 082 559,60 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 21 651,19 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe zakupiono materiały biurowe oraz szkolenie pracownika.

- wydatki w kwocie 11 430,00 zł dotyczące zakupu materiałów (namiot, blender, patelnia) odnowa wsi Ratyń (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”),

- wydatki w kwocie 22 399,98 zł dotyczące zakupu materiałów (namiot, termos, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny) odnowa wsi Sługocin (kwota 8 000,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”),

- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Dziedzice w kwocie 64 718,18 zł (kwota 45 250,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

- wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzeni w m. Ląd w kwocie 96 083,05 zł ( kwota 67 258,00 zł dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 +” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”)

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

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

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

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

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

- dofinansowanie w roku 2023 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Lądek. Realizacja umowy BZP.3153.3.2023.WSS z dnia 5 stycznia 2023 r. zawarta pomiędzy Gminą Lądek, a Powiatem Słupeckim w kwocie 26 415,23 zł,

- usługi przewozowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 27 173,97 zł (wkład własny 5 873,85 zł).

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

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

- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym kwota 50 425,82 zł.

- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 39 127,89 zł,

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 22 730,26 zł (załącznik Nr 8).

- monitoring, obsługa techniczna, przegląd, zakup materiałów, ubezpieczenie promów kwota 64 326,30 zł,

- równanie dróg gminnych 30 005,80 zł

- remont dróg gminnych 32 447,99 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 5 789 177,41zł, tj. 99,9% Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Kwota 73 000,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i dotyczy zadania „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Lądek” termin wykonania 30.06.2024 r.

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

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

- zakup wiaty przystankowej w m. Wacławów kwota 11 186,85 zł.,

- montaż wiaty w m. Jaroszyn kwota 1 279,20 zł.

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

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

**rozdział 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota **120 751,69 zł**, z tego:

wydatki bieżące kwota 120 751,69 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 52 957,80 zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 11 899,57 zł,

- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 326,95 zł,

- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 105,00 zł.

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 21 625,00 zł,

- usługi geodezyjne kwota 6 726,40 zł,

- usługa serwisowa przy kotle kwota 3 650,00 zł,

- przegląd gaśnic kwota 645,75 zł,

- ogłoszenia w gazecie kwota 4 784,70 zł,

- zakup i przegląd gaśnic kwota 1 129,14 zł,

- opłata za akt notarialny kwota 3 890,45 zł.

**rozdział 70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 93 681,32 zł z tego:

wydatki bieżące kwota 93 681,32 zł zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 79 886,04 zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 11 476,32 zł,

- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 984,50 zł.

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

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

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

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

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

w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 2 902 326,54 zł (+17 257,43 zł), **w tym** kwota 721 732,71 zł dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP, odpisów na ZFŚS oraz PPK pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy,

- zakup węgla kwota 42 249,93 zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 28 522,60 zł,

- usługi pocztowe kwota 51 760,86 zł,

- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 7 788,00 zł,

- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 17 712,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne, internet kwota 7 249 15 zł,

- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 19 063,42 zł,

- szkolenia pracowników kwota 17 231,34 zł,

- podatek należny vat kwota 100 084,57 zł,

- podróże służbowe krajowe, ryczałty kwota 24 640,17 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- diety członków komisji wyborczych kwota 28 980,00 zł,

- zakup materiałów i usług kwota 16 918,73 zł,

- obsługa informatyczna kwota 2 750,00 zł,

- dodatek specjalny pracownika wraz z pochodnymi kwota 1 804,00 zł,

- podróże służbowe krajowe kwota 75,22 zł

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 295 374,09 zł**

**(- 68 253,30 zł)**

Wydatki zrealizowano w 96,7 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lądek - kwota dotacji 21 000,00 zł,

Dolany – kwota dotacji 693,00 zł,

Wola Koszucka – kwota dotacji 693,00 zł,

Ratyń – kwota dotacji 662,00 zł,

Samarzewo – kwota dotacji 10 693,00 zł,

Sługocin – kwota dotacji 10 693,00 zł,

Wacławów – kwota dotacji 693,00 zł,

Ciążeń - kwota dotacji 693,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

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

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

**Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

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

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

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

Plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

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

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

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

**rozdział 80104**  „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2023 r. **1 928 288,93 zł** (+ 328 043,30 zł), tj. 99,0 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 244 586,32 zł (+ 72 519,90 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 173 310,40 (+ 53 773,69 zł), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Lądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 510 392,21 zł (+201 749,71 zł),

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

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

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

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

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

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

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

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

**Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lądku**

Plan kwota 4 229 837,72 zł

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Plan na 2023 r. | Wykonanie 2023 r. | %  Wyk. | Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-)  do wykonania 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Lądku | 80101 | 2 972 828,63 | 2 971 674,56 | 99,9% | +383 780,19 |
| 2. | Przedszkola | 80104 | 672 562,35 | 670 138,25 | 99,6% | +51 850,36 |
| 3. | Świetlice szkolne | 80107 | 101 493,59 | 101 429,65 | 99,9% | +28 486,41 |
| 4. | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 151 900,00 | 151 893,48 | 99,9% | +28 814,70 |
| 5. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 9 500,00 | 9 138,77 | 96,2% | -1 426,23 |
| 6. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 147 017,67 | 145 875,34 | 99,2% | +14 275,54 |
| 7. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80149 | 5 837,00 | 2 319,88 | 39,7% | -34 690,11 |
| 8. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80150 | 150 261,77 | 148 212,97 | 98,6% | +56 662,03 |
| 9. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 18 436,71 | 18 436,71 | 100% | +5 549,88 |
|  | **Razem ZSP w Lądku** |  | **4 229 837,72** | **4 219 119,61** | **99,7%** | **+533 302,77** |

**Szkoła Podstawowa w Ciążeniu**

Plan 3 743 576,78 zł

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Plan  2023 r. | Wykonanie 2023 r. | %  wykon. | zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)  do wykonania 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Ciążeniu | 80101 | 2 740 978,63 | 2 727 282,12 | 99,5% | +134 784,93 |
| 2. | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | 508 271,63 | 504 335,43 | 99,2% | +47 704,96 |
| 3. | Świetlice szkolne | 80107 | 30 744,05 | 30 233,77 | 98,3% | +10 995,39 |
| 4. | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 141 750,00 | 141 616,51 | 99,9% | +24 762,64 |
| 5. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 11 232,00 | 950,00 | 8,5% | +950,00 |
| 6. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 144 185,11 | 142 554,37 | 97,0% | +12 906,26 |
| 7. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i 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 | 138 521,63 | 135 724,72 | 98,0% | +43 942,86 |
| 9. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 23 798,73 | 23 798,17 | 100,0% | +8 626,42 |
| 10. | Pozostała działalność | 80195 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -3 630,00 |
|  | **Razem SP Ciążeń** |  | **3 743 576,78** | **3 706 495,09** | **98,9%** | **+ 281 043,46** |

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu**

Plan 3 658 901,34 zł

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Rozdział | Plan  2023 r. | Wykonanie 2023 r. | %  wykon | zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)  do wykonania 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Ratyniu | 80101 | 2 397 981,11 | 2 396 889,44 | 99,9% | +257 227,78 |
| 2. | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | 113 138,02 | 112 988,53 | 99,8% | +9 885,41 |
| 3. | Przedszkola | 80104 | 749 736,92 | 747 758,47 | 99,7% | +74 443,23 |
| 4. | Świetlice szkolne | 80107 | 82 760,59 | 82 683,92 | 99,9% | +8 939,58 |
| 5. | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 98 620,00 | 98 619,12 | 100,0% | +18 596,72 |
| 6. | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 12 880,00 | 8 501,87 | 66,0% | +4 953,03 |
| 7. | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | 152 467,82 | 152 037,90 | 99,7% | -95 147,33 |
| 8. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80150 | 34 960,00 | 34 953,60 | 99,9% | +666,16 |
| 9. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 16 356,88 | 16 356,88 | 100,0% | +4 238,19 |
|  | **Razem ZSP w Ratyniu** |  | **3 658 901,34** | **3 650 789,73** | **99,8%** | **+283 802,77** |
|  | **Ogółem wydatki jednostek oświatowych** |  | **11 632 315,84** | **11 576 404,43** | **99,5%** | **+ 1 098 149,00** |

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

Wydatki zrealizowano w 88,5 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

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

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

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

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

**rozdział 85216** „zasiłki stałe” kwota 108 600,80 zł (- 5 243,70 zł) , co stanowi 81,9 % planu,

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy Lądek na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja: 108 040,64 zł,

- środki własne: 560,16 zł

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

**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 857 594,00 zł wykonanie 771 257,38 zł tj 89,93%**

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

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

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

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

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

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

- zakup energii: 8 487,53 zł,

- zakup usług zdrowotnych: 729,00 zł,

- zakup usług pozostałych: 64 959,07 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych: 8 104,79 zł,

- podróże służbowe krajowe: 7 429,36 zł,

- różne opłaty i składki: 809,00 zł,

- szkolenia pracowników: 872,58 zł.

**Rozdział 85219 – Opiekun prawny- zadanie zlecone**

**Plan 1 522,50 zł wykonanie 1 522,50 zł tj 100%**

wydatki poniesione na:

- wypłata świadczenia: 1 500,00 zł

koszty obsługi zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia: 22,50 zł

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

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

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

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

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

Zrealizowano zadania:

- sprawienie pogrzebu osobie zmarłej nie posiadającej rodziny,

- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (transport żywności),

- pobyt w schronisku dla bezdomnych,

- funkcjonowanie Klubu Senior+,

- program „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r”,

- zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków z Funduszu Pomocy,

- dodatek węglowy,

- dodatek do innych źródeł ciepła.

Wyszczególnienie rozdział 85295

**Rozdział 85295 – zadania własne**

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

- transport żywności: 861,00 zł,

- pobyt w schronisku: 1 081,00 zł.

**Rozdział 85295 – Klub Senior+**

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

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

Wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 14 225,90 zł,

- zakup środków żywności: 2 840,15 zł,

- zakup usług pozostałych: 46 082 zł,

- różne opłaty i składki: 418,19 zł.

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

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

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

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

W rozdziale realizowane są następujące zadania:

- świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dodatek węglowy,

- dodatki do innych źródeł ciepła,

- dodatki dla podmiotów wrażliwych,

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

Wyszczególnienie rozdział 85395

**Rozdział 85395- Pomoc obywatelom UKR finansowane ze środków Funduszu Pomocy**

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

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

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 300,00 zł

- pozostałe koszty na zad. zw. z pomocą Ukrainie w kwocie 6,00 zł

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

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

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 3 000 zł,

- zakup usług pozostałych: 60,00 zł.

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

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

Wydatki poniesione na:

- wypłata świadczeń: 14 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych: 290,00 zł.

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

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

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

**Rozdział 85395 - dodatki dla podmiotów wrażliwych**

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

- wydatki poniesione na dodatki dla podmiotów wrażliwych 27 806,39 zł,

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, fundusz pracy w kwocie: 556,13 zł

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

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

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

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

**Rozdział 85502 – świadczenie wychowawcze -zadanie zlecone**

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

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ (wypłaty z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) w kwocie: 17 000,00 zł,

oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie: 2 000,00 zł,

- nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe 38 108,98 zł.

**Rozdział 85502– Świadczenia społeczne zadanie zlecone**

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

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 325 335,73 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających św. pielęgnacyjne: 338 389,46 zł,

oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 94 651,46 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 719,00 zł,

- zakup usług pozostałych: 5 200,00 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe 1 191,00 zł zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 330,00 zł.

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

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

Zadanie własne: 17 478,20 zł w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej: 9 037,12 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin: 8 441,08 zł.

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

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodzin: 460,00 zł,

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów za listopad i grudzień 2023r.: 1 321,92 zł.

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

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

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

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS kwota 275 323,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 51 891,14 zł,

- zakup energii kwota 8 043,32 zł,

- zakup usług zdrowotnych kwota 390,00 zł,

- zakup usług pozostałych kwota 14 707,66 zł,

- zakup usług remontowych kwota 356,30 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 546,08 zł,

- podróże służbowe krajowe kwota 1 730,04 zł,

- różne opłaty i składki kwota 480,00zł,

- szkolenia pracowników kwota 313,00 zł,

- zakup środków żywności kwota 32 491,50 zł,

- wydatki majątkowe kwota 14 485,00 zł.

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

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

- świadczenia rodzinne w kwocie 11 448,40 zł,

- koszty obsługi programu- dodatek specjalny 57,00 zł.

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

Wydatki zrealizowano w 95,2% planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

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

Wydatki poniesiono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz ZFŚS oraz PPK, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 136 482,87 zł,

- wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 1 058 839,61 zł

- pozostałe wydatki: zakup materiałów, energii, podróże służbowe, szkolenia kwota 12 305,36 zł.

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

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

W 2023 r. w ramach wydatków związanych z gospodarka 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 Lądek usługi elektronicznego dostępu do informacji e-kurenda wszelkie informacje o odbiorze, zagospodarowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu PSZOK i inne są przekazywane mieszkańcom za pomocą w/w usługi.

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

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

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

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

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

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 318,88 zł

- pozostałe wydatki 193,33 zł.

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

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 882,02 zł

- pozostałe wydatki (zakup materiałów, badania lekarskie) 2 721,74 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 92116** dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Lądku i filią w Ciążeniu kwota 263 468,60 zł ( + 11 862,93 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan zgodnie z uchwałą  budżetową | Zmiany w planie w trakcie roku | Plan początkowy | Zwiększa się/  Zmniejsza się  o kwotę | Plan po  zmianie |
| „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek- poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej” | Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2022 r.  Rozdz.  01043§ 6257 1 468 491,00 zł | - | 1 468 491,00 | 0,00 | 1 468 491,00 |
| „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Lądek.” | Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2022 r.  Rozdz.  75864§ 2057 211 305,14 zł  Rozdz.  75864§ 6257 14 485,00 zł,  85516§ 0839 39 000,00 zł, | - | 211 305,14  14 485,00  39 000,00 | 0,00  0,00  0,00  . | 211 305,14  14 485,00  39 000,00 | |
| „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” | - | Uchwała Nr LXXIII/459/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 30 czerwca 2023 r.  Rozdz.  90005§ 2001  82 661,00 zł  Uchwała Nr LXXIII/459/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 30 czerwca 2023 r.  Rozdz.  90005§ 2002  48 684,00 zł  Uchwała Nr LXXVIII/514/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 29 listopada 2023 r.  Rozdz.  90005§ 2001  + 20 741,00 zł  Rozdz.  90005§ 2002  - 21 538,00zł  Uchwała Nr LXXIX/522/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 27 grudnia 2023 r.  Rozdz.  90005§ 2001  - 63 605,56 zł  Rozdz.  90005§ 2002  - 27 146,00 zł | 0,00  0,00 | +82 661,00  +48 684,00  -797,00  -63 605,56  -27 146,00 | 82 661,00  48 684,00  103 402,00  27 146,00  39 796,44  0,00 | |
| **RAZEM:** | |  | **1 694 281,14** | **39 796,44** | **1 773 077,58** | |

**Plan wydatków.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Plan zgodnie z uchwałą  budżetową | Zmiany w planie w trakcie roku | Plan początkowy | Zwiększa się/  Zmniejsza się  o kwotę | Plan po  zmianie |
| „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Lądek.” | Uchwała Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2022 r.  Rozdz.  85516§ 4017 137 311,52 zł,  85516§ 4117 24 280,07 zł,  85516§ 4127 3 366,44 zł,  85516§ 4177 5 760,00 zł  85516§ 4217 36 587,11 zł,  85516§ 4307 4 000,00 zł,  85516§ 6057 14 485,00 zł,  85516§ 4229 39 000,00 zł | Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Lądek z dnia 30 marca 2023 r.  Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Lądek z dnia 25 maja 2023 r.  Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Lądek z dnia 25 sierpnia 2023 r. | 264 790,14 | Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami.  Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami.  Zmiany dotyczyły przesunięcia między paragrafami. | 264 790,14 |
| „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” |  | Uchwała Nr LXXIII/459/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 30 czerwca 2023 r.  Uchwała Nr LXXVIII/4514/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 29 listopada 2023 r.  Uchwała Nr LXXIX/522/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 27 grudnia 2023 r.  Uchwała Nr LXVIII/437/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 22 marca 2023 r. |  | + 138 258,00  - 839,00  - 90 751,56  + 874,50 | 138 258,00  137 419,00  46 667,44  874,50 |
| **RAZEM:** | | | **264 790,14** | **47 541,94** | **312 332,08** |

**Gmina realizowała programy wieloletnie i ich stopień zaawansowania przestawia się następująco:**

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

Kwota wydatków na zadanie wynosi:

- w 2021r. kwota 125 554,11 zł,

- w 2022r. kwota 246 900,00 zł,

- w 2023r. kwota 264 790,14 zł w tym kwota 14 485,00 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

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

2. Zadanie pn.: **„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL”.** W dniu 13 kwietnia 2023 r. Gmina Lądek 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 Wodne. Zadanie realizowane będzie do 2030 r. Wydatkowana kwota w 2023 r. 41 603,76 zł w tym dofinansowanie 39 523,57 zł.

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

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

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

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

5. Zadanie pn. **„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Lądek”.** Gmina podpisała umowę dotacji nr 11111/U/400/1158/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie ww. programu na kwotę 100 000,00 zł. w dniu 01.02.2023 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowanie Gmina Lądek zawarła umowę z firmą ECO-POL Sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszczu na świadczenie usług odbioru, zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lądek. Zadanie zrealizowano w kwocie 51 672,00 zł.

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

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

8. Zadanie pn. **„Przebudowa drogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Lądek”.** 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 Lądek z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Zadanie pn. **„Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Lądek”.**

Realizacja zadania planowana na 2024 r., limit 2 000 000,00 zł.

**Fundusz sołecki**

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

**Zobowiązania długoterminowe.**

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

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

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

- kredyt na modernizację promów rzecznych w Ciążeniu i w Sługociniekwota do spłaty  **102 305,00 zł**,

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

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

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

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

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

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

**-** kredyt na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.” kwota do spłaty **2 180 315,07 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Urząd Gminy w Lądku,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lądku,

- Szkoła Podstawowa w Ciążeniu,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku.

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

- Gminny Ośrodek Kultury w Lądku ze świetlicą wiejską w Ciążeniu,

- Gminna Biblioteka w Lądku z filią w Ciążeniu.

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku.

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 Lądku, Szkoła Podstawowa w Ciążeniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu.

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lądku:**

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

**Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciążeniu:**

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

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

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

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

**Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.**

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

- sprzedaży wody kwota 1 125 325,75 zł, tj. 98,07 % planu

- opłaty za ścieki kwota 818 827,18 zł, tj. 90,97 % planu

- dotacji przedmiotowej z budżetu gminy kwota 94 501,50 zł

- odsetki kwota 5 514,56 zł

- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 837 300,10 zł,

- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługa PSZOK kwota 108 534,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów kwota 15 852,57 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań 1 654,40 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 1 793 407,83 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 212 347,40 zł,

- pozostałe wydatki bieżące kwot 1 062 088,99 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane są:

- dostarczanie wody koszty w kwocie 1 163 599,38 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód koszty kwota 957 226,38 zł

- gospodarka odpadami komunalnymi – obsługa PSZOK koszty kwota 108 936,55 zł (finansowane ze środków budżetu gminy),

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach koszty kwota 838 081,91 zł (finansowane ze środków budżetu gminy).

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

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

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciążeń 99 861 m2

- SUW Ratyń 104 727 m2

- SUW Wola Koszucka 178 368 m2.

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

**Ochrona środowiska**

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

**Struktura wydatków budżetu Gminy Lądek za 2023 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struktura wydatków | Kwota w zł | Udział  % |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 482 500,91 | 3,62% |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 96 610,50 | 0,24% |
| Transport i łączność | 6 179 052,34 | 15,10% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 214 433,01 | 0,52% |
| Administracja publiczna | 4 178 419,48 | 10,21% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 879,95 | 0,13% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 374,09 | 0,72% |
| Obsługa długu publicznego | 686 243,37 | 1,68% |
| Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 12 244 827,95 | 29,91% |
| Ochrona zdrowia | 133 011,55 | 0,32% |
| Pomoc społeczna | 1 485 869,29 | 3,63% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 929 685,52 | 4,71% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 168,71 | 0,05% |
| Rodzina | 4 379 471,65 | 10,70% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 650 063,94 | 16,26% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 897 603,92 | 2,19% |
| Kultura fizyczna | 4 000,00 | 0,01% |
| **O g ó l e m** | **40 928 216,18** | **100,0%** |

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lądek za 2023 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

*(-) Zmniejszenia dochodów/wydatków w stosunku do roku poprzedniego.*

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Lądek za 2023 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Lądek za 2023 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2023 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2023 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2023 rok.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2023 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.

10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok.

11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023 rok.

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

13. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lądku na dzień 31.12.2023 r.

14. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 1

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Lądek za 2023 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 705 109,79** | **2 705 097,61** | 100,00% |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 468 491,00 | 1 468 491,00 | 100,00% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 468 491,00 | 1 468 491,00 | 100,00% |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 236 618,79 | 1 236 606,61 | 100,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 900,00 | 3 887,84 | 99,69% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 210,79 | 1 104 210,79 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 000,00 | 15 999,98 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 112 508,00 | 112 508,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 129 336,33** | **5 115 558,98** | 99,73% |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 45 222,40 | 31 607,52 | 69,89% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 307,40 | 10 307,40 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,88% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 915,00 | 17 505,00 | 56,62% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 084 113,93 | 5 083 951,46 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 218,60 | 8 218,60 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 895,33 | 18 895,33 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 | 56 805,53 | 99,66% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **498 517,37** | **383 949,02** | 77,02% |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 378 317,37 | 273 712,61 | 72,35% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 917,37 | 2 183,00 | 74,83% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 989,16 | 104,95% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 800,00 | 734,20 | 91,78% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 215 344,00 | 67,30% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 34 449,58 | 101,32% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 12,67 | 12,67% |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 120 200,00 | 110 236,41 | 91,71% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 000,00 | 24 685,36 | 66,72% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 83 000,00 | 85 386,13 | 102,87% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 164,92 | 82,46% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **443 080,28** | **623 133,92** | 140,64% |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 992,85 | 479 075,92 | 160,23% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 992,85 | 380 408,88 | 189,26% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 000,00 | 98 667,04 | 100,68% |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 29,43 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29,43 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **59 041,00** | **51 879,95** | 87,87% |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,66% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,66% |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 215,00 | 81,13% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 215,00 | 81,13% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **6 727 273,35** | **6 754 929,38** | 100,41% |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 400,00 | 18 223,18 | 146,96% |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 300,00 | 18 223,18 | 148,16% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 708 410,09 | 661 071,00 | 93,32% |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 642 407,09 | 610 874,00 | 95,09% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 44 604,00 | 42 940,00 | 96,27% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 962,00 | 3 099,00 | 104,63% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 127,00 | 1 336,00 | 8,83% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 010,00 | 1 775,00 | 88,31% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 16,00 | 8,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 1 031,00 | 93,73% |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 021 920,06 | 2 096 103,77 | 103,67% |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 765 462,06 | 784 927,61 | 102,54% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 744 420,00 | 669 701,35 | 89,96% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 220,00 | 8 256,20 | 100,44% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 018,00 | 174 609,10 | 100,34% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 158 000,00 | 281 160,36 | 177,95% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 161 471,66 | 100,92% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 800,00 | 6 291,38 | 131,07% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 9 686,11 | 138,37% |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 169 321,20 | 164 234,21 | 97,00% |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 328,57 | 30 328,57 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 500,00 | 24 413,00 | 108,50% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 103 192,63 | 109 492,64 | 106,11% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 13 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 815 122,00 | 3 815 122,00 | 100,00% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 359 916,00 | 3 359 916,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 455 206,00 | 455 206,00 | 100,00% |
|  | 75624 |  | Dywidendy | 100,00 | 175,22 | 175,22% |
|  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 100,00 | 175,22 | 175,22% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 745 883,89** | **13 820 270,55** | 100,54% |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 161 211,00 | 6 161 211,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 161 211,00 | 6 161 211,00 | 100,00% |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 144 954,60 | 2 144 954,60 | 100,00% |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 144 954,60 | 2 144 954,60 | 100,00% |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 092 268,00 | 5 092 268,00 | 100,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 092 268,00 | 5 092 268,00 | 100,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 121 660,15 | 139 924,63 | 115,01% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 100,00 | 39 923,50 | 124,37% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 424,50 | 39 424,50 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 553,00 | 8 582,43 | 100,34% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 582,65 | 41 582,65 | 100,00% |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 10 411,55 | 0,00% |
|  | 75864 |  | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 225 790,14 | 281 912,32 | 124,86% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 211 305,14 | 267 427,32 | 126,56% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **389 284,94** | **356 612,51** | 91,61% |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 33 877,74 | 38 907,84 | 114,85% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 227,00 | 108,00 | 47,58% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 229,04 | 41,64% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 950,74 | 28 950,74 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 620,06 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 248,00 | 79 507,00 | 97,86% |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 310,00 | 5 569,00 | 76,18% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 938,00 | 73 938,00 | 100,00% |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 214 981,00 | 179 020,04 | 83,27% |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 14 883,00 | 70,87% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 156,04 | 100,42% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 981,00 | 126 981,00 | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 178,20 | 59 177,63 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 178,20 | 59 177,63 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **489 478,37** | **529 926,73** | 108,26% |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 120,00 | 9 089,21 | 99,66% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 120,00 | 9 089,21 | 99,66% |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 142 000,00 | 137 618,61 | 96,91% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 000,00 | 137 618,61 | 96,91% |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 108 100,00 |  | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 323,98 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 100,00 | 108 040,64 | 99,95% |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 83 597,50 | 83 549,55 | 99,94% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 681,38 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 354,00 | 0,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 522,50 | 1 522,50 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 075,00 | 79 991,67 | 97,46% |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 35 750,87 | 0,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 35 750,87 | 0,00% |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 958,87 | 145 958,87 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 958,87 | 145 958,87 | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 702,00 | 4 595,00 | 654,56% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 370,00 | 0,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 702,00 | 225,00 | 32,05% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 111 790,24** | **1 290 456,17** | 61,11% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 2 111 790,24 | 1 290 456,17 | 61,11% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 200,00 | 93 833,14 | 143,92% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 000,00 | 1 149 942,79 | 57,50% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 | 396,00 | 129,41% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 46 284,24 | 46 284,24 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **20 180,00** | **15 334,97** | 75,99% |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 180,00 | 15 334,97 | 75,99% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 180,00 | 15 334,97 | 75,99% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 062 100,82** | **4 058 450,97** | 99,91% |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 823 400,00 | 3 828 734,01 | 100,14% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 9 311,20 | 186,22% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 816,47 | 0,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 764 400,00 | 3 764 295,65 | 100,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12 310,69 | 0,00% |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 629,00 | 1 521,65 | 93,41% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,65 | 0,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 629,00 | 1 521,00 | 93,37% |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 781,92 | 1 781,92 | 100,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 781,92 | 1 781,92 | 100,00% |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 98 784,50 | 93 885,38 | 95,04% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 54 369,50 | 49 467,00 | 90,98% |
|  |  | 0839 | Wpływy z usług | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 18,38 | 122,53% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 11 505,40 | 11 505,40 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 505,40 | 11 505,40 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 189 840,44** | **6 339 762,08** | 102,42% |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 476 632,00 | 1 483 673,91 | 100,48% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 468 632,00 | 1 471 809,96 | 100,22% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 225,75 | 124,52% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 5 638,20 | 187,94% |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 576 696,44 | 4 769 493,69 | 104,21% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 950,00 | 0,00% |
|  |  | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 796,44 | 209 625,27 | 526,74% |
|  |  | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 900,00 | 57 918,42 | 156,96% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 70 800,00 | 28 493,50 | 40,25% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 730,00 | 91,25% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 27 763,50 | 39,66% |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 388,98 | 23,89% |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 800,00 | 2 388,98 | 24,38% |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 672,00 | 51 672,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 672,00 | 51 672,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 878,05** | **7 878,05** | 100,00% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 7 878,05 | 7 878,05 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 878,05 | 4 878,05 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | 42 578 794,87 | 42 053 240,89 | 98,77% |

Załącznik nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lądek za 2023 rok**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | | **Treść** | | | | **Plan** | | **Wykonanie** | **% wykon.** |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **010** | |  | |  | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **1 483 088,45** | | **1 482 500,91** | **99,96%** |
|  | | 01008 | |  | | | Melioracje wodne | | | | 7 500,00 | | 7 000,00 | 93,33% |
|  | |  | | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 7 500,00 | | 7 000,00 | 93,33% |
|  | | 01030 | |  | | | Izby rolnicze | | | | 14 290,00 | | 14 282,14 | 99,94% |
|  | |  | | 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 14 290,00 | | 14 282,14 | 99,94% |
|  | | 01043 | |  | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | | 162 456,00 | | 162 376,77 | 99,95% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 810,00 | | 20 802,90 | 99,97% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 6 968,00 | | 6 957,71 | 99,85% |
|  | |  | | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 1 000,00 | | 974,16 | 97,42% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 100,00 | | 64,00 | 64,00% |
|  | |  | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 22 632,00 | | 22 632,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6210 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | 110 946,00 | | 110 946,00 | 100,00% |
|  | | 01095 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 1 298 842,45 | | 1 298 842,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 46 814,10 | | 46 814,08 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 7 788,09 | | 7 788,09 | 100,00% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 1 082 559,60 | | 1 082 559,60 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 879,00 | | 879,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 160 801,66 | | 160 801,23 | 100,00% |
| **400** | |  | |  | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | **96 610,50** | | **96 610,50** | **100,00%** |
|  | | 40002 | |  | | | Dostarczanie wody | | | | 96 610,50 | | 96 610,50 | 100,00% |
|  | |  | | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 96 610,50 | | 96 610,50 | 100,00% |
| **600** | |  | |  | | | **Transport i łączność** | | | | **6 215 484,79** | | **6 179 052,34** | **99,41%** |
|  | | 60004 | |  | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | 70 504,08 | | 53 589,20 | 76,01% |
|  | |  | | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 26 415,23 | | 26 415,23 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 44 088,85 | | 27 173,97 | 61,63% |
|  | | 60014 | |  | | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 100,00% |
|  | | 60016 | |  | | | Drogi publiczne gminne | | | | 6 102 378,24 | | 6 082 997,09 | 99,68% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 130 841,35 | | 123 409,89 | 94,32% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 32 447,99 | | 32 447,99 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 132 512,43 | | 126 670,65 | 95,59% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4580 | | | Pozostałe odsetki | | | | 5 291,15 | | 5 291,15 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 730 550,00 | | 724 450,00 | 99,17% |
|  | |  | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 64 735,32 | | 64 727,41 | 99,99% |
|  | |  | | 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 100,00% |
|  | | 60020 | |  | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | 12 602,47 | | 12 466,05 | 98,92% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 323,27 | | 11 186,85 | 98,80% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 279,20 | | 1 279,20 | 100,00% |
| **700** | |  | |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **222 728,50** | | **214 433,01** | **96,28%** |
|  | | 70005 | |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 125 228,50 | | 120 751,69 | 96,43% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 59 000,00 | | 57 076,51 | 96,74% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 13 528,50 | | 12 226,52 | 90,38% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 52 700,00 | | 51 448,66 | 97,63% |
|  | | 70007 | |  | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 97 500,00 | | 93 681,32 | 96,08% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 82 500,00 | | 80 300,34 | 97,33% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 13 000,00 | | 11 476,32 | 88,28% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | | 1 904,66 | 95,23% |
| **750** | |  | |  | | | **Administracja publiczna** | | | | **4 227 339,84** | | **4 178 419,48** | **98,84%** |
|  | | 75011 | |  | | | Urzędy wojewódzkie | | | | 144 058,00 | | 144 058,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 62 894,88 | | 62 894,88 | 100,00% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 5 952,62 | | 5 952,62 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 301,30 | | 13 301,30 | 100,00% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 909,20 | | 1 909,20 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,00% |
|  | | 75022 | |  | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 218 291,20 | | 216 858,66 | 99,34% |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 210 291,20 | | 209 119,50 | 99,44% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 800,00 | | 4 753,09 | 99,02% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | | 2 986,07 | 99,54% |
|  | | 75023 | |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 3 723 941,70 | | 3 678 746,20 | 98,79% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 15 300,00 | | 11 746,25 | 76,77% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 201 193,14 | | 2 197 112,14 | 99,81% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 166 527,68 | | 166 527,68 | 100,00% |
|  | |  | | 4100 | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | 22 659,00 | | 22 659,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 392 285,90 | | 389 319,03 | 99,24% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 49 163,70 | | 48 479,38 | 98,61% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 600,00 | | 600,00 | 37,50% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 145 852,64 | | 134 423,53 | 92,16% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 1 000,00 | | 584,88 | 58,49% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 33 500,00 | | 31 166,19 | 93,03% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 | | 659,99 | 33,00% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 3 092,08 | | 2 086,06 | 67,46% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 369 057,60 | | 358 569,54 | 97,16% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 9 000,00 | | 7 249,15 | 80,55% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 26 900,00 | | 24 640,17 | 91,60% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 49 000,00 | | 48 624,32 | 99,23% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 56 640,76 | | 56 640,76 | 100,00% |
|  | |  | | 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT). | | | | 100 100,00 | | 100 084,57 | 99,98% |
|  | |  | | 4600 | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 792,00 | | 792,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 17 900,00 | | 17 231,34 | 96,26% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 10 069,28 | | 9 242,30 | 91,79% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 50 307,92 | | 50 307,92 | 100,00% |
|  | | 75075 | |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 30 762,29 | | 29 687,82 | 96,51% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17 921,60 | | 17 749,88 | 99,04% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | | 1 869,09 | 93,45% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 10 840,69 | | 10 068,85 | 92,88% |
|  | | 75077 | |  | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | | | | 874,50 | | 874,50 | 100,00% |
|  | |  | | 2957 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 874,50 | | 874,50 | 100,00% |
|  | | 75095 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 109 412,15 | | 108 194,30 | 98,89% |
|  | |  | | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | 17 646,72 | | 17 646,72 | 100,00% |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 83 736,00 | | 83 218,00 | 99,38% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 000,00 | | 5 322,05 | 88,70% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | | 1 978,10 | 98,91% |
|  | |  | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 29,43 | | 29,43 | 100,00% |
| **751** | |  | |  | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **59 041,00** | | **51 879,95** | **87,87%** |
|  | | 75101 | |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 1 137,00 | | 1 137,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 137,00 | | 1 137,00 | 100,00% |
|  | | 75108 | |  | | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | | 57 639,00 | | 50 527,95 | 87,66% |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 28 980,00 | | 28 980,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 540,56 | | 1 540,56 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 263,44 | | 263,44 | 100,00% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 750,00 | | 2 750,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 21 225,00 | | 16 464,13 | 77,57% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 2 430,00 | | 454,60 | 18,71% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 450,00 | | 75,22 | 16,72% |
|  | | 75110 | |  | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | | 265,00 | | 215,00 | 81,13% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 215,00 | | 215,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 50,00 | | 0,00 | 0,00% |
| **754** | |  | |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **305 521,80** | | **295 374,09** | **96,68%** |
|  | | 75412 | |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 305 521,80 | | 295 374,09 | 96,68% |
|  | |  | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 45 851,00 | | 45 820,00 | 99,93% |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 30 000,00 | | 29 361,00 | 97,87% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 39 792,98 | | 39 666,98 | 99,68% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 76 721,23 | | 71 545,34 | 93,25% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 8 000,00 | | 6 839,68 | 85,50% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 3 500,00 | | 3 460,00 | 98,86% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 35 000,00 | | 32 424,53 | 92,64% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 19 592,00 | | 19 592,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 24 000,00 | | 23 600,00 | 98,33% |
|  | |  | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 23 064,59 | | 23 064,56 | 100,00% |
| **757** | |  | |  | | | **Obsługa długu publicznego** | | | | **688 500,00** | | **686 243,37** | **99,67%** |
|  | | 75702 | |  | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | 688 500,00 | | 686 243,37 | 99,67% |
|  | |  | | 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | 688 500,00 | | 686 243,37 | 99,67% |
| **758** | |  | |  | | | **Różne rozliczenia** | | | | **53 704,00** | | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 75818 | |  | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 53 704,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4810 | | | Rezerwy | | | | 53 704,00 | | 0,00 | 0,00% |
| **801** | |  | |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | | **12 336 004,08** | | **12 244 827,95** | **99,26%** |
|  | | 80101 | |  | | | Szkoły podstawowe | | | | 8 111 788,37 | | 8 095 846,12 | 99,80% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 277 476,00 | | 275 949,50 | 99,45% |
|  | |  | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 57 375,00 | | 57 375,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 275 666,35 | | 1 275 402,51 | 99,98% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 97 316,37 | | 97 307,14 | 99,99% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 989 207,60 | | 986 994,83 | 99,78% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 105 944,59 | | 104 022,18 | 98,19% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 24 960,00 | | 24 960,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 251 300,88 | | 250 900,15 | 99,84% |
|  | |  | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 14 000,00 | | 13 997,36 | 99,98% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 109 272,00 | | 105 967,77 | 96,98% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 51 018,39 | | 50 920,17 | 99,81% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 4 488,00 | | 4 361,00 | 97,17% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 154 873,00 | | 154 150,44 | 99,53% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 6 412,00 | | 6 301,00 | 98,27% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 5 026,00 | | 4 882,04 | 97,14% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 18 872,90 | | 18 872,80 | 100,00% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 321 060,54 | | 321 060,54 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 722,00 | | 4 717,10 | 99,90% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 29 989,44 | | 29 541,29 | 98,51% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 3 993 651,18 | | 3 989 015,08 | 99,88% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 307 156,13 | | 307 148,22 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 100,00% |
|  | | 80103 | |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 621 409,65 | | 617 323,96 | 99,34% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 30 884,00 | | 30 881,95 | 99,99% |
|  | |  | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 6 750,00 | | 6 750,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 51 849,00 | | 51 286,32 | 98,91% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 107,77 | | 3 107,77 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 78 686,15 | | 78 640,05 | 99,94% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 8 545,64 | | 8 539,53 | 99,93% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 2 660,00 | | 2 239,79 | 84,20% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 150,00 | | 89,00 | 59,33% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 600,00 | | 1 561,65 | 97,60% |
|  | |  | | 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 8 079,34 | | 8 079,34 | 100,00% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 330,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 25 713,21 | | 25 713,21 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 140,00 | | 140,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 1 466,00 | | 815,79 | 55,65% |
|  | |  | | 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 396,20 | | 396,20 | 100,00% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 371 076,00 | | 369 109,15 | 99,47% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 26 898,88 | | 26 896,75 | 99,99% |
|  | |  | | 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 77,46 | | 77,46 | 100,00% |
|  | | 80104 | |  | | | Przedszkola | | | | 1 948 507,59 | | 1 928 288,93 | 98,96% |
|  | |  | | 2310 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 269 000,00 | | 258 537,89 | 96,11% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 39 149,00 | | 39 099,80 | 99,87% |
|  | |  | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 7 875,00 | | 7 875,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 294 660,00 | | 292 819,17 | 99,38% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 14 612,40 | | 14 608,67 | 99,97% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 166 646,64 | | 166 633,29 | 99,99% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 18 667,80 | | 18 560,46 | 99,42% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 111 710,47 | | 110 862,05 | 99,24% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 22 700,00 | | 22 661,58 | 99,83% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 647,00 | | 623,00 | 96,29% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 37 240,00 | | 35 899,44 | 96,40% |
|  | |  | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 257 208,32 | | 251 854,32 | 97,92% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 390,00 | | 1 367,56 | 98,39% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 900,00 | | 1 896,77 | 99,83% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 50 377,55 | | 50 377,55 | 100,00% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 3 230,64 | | 3 209,97 | 99,36% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 611 500,00 | | 611 425,88 | 99,99% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 39 992,77 | | 39 976,53 | 99,96% |
|  | | 80107 | |  | | | Świetlice szkolne | | | | 214 998,23 | | 214 347,34 | 99,70% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 9 238,27 | | 9 236,70 | 99,98% |
|  | |  | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 250,00 | | 2 250,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 12 283,10 | | 12 283,10 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 26 889,75 | | 26 813,25 | 99,72% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 866,07 | | 3 838,17 | 99,28% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 14 200,00 | | 14 128,11 | 99,49% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | | 178,00 | 89,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 7 241,31 | | 7 241,31 | 100,00% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 252,00 | | 203,67 | 80,82% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 126 988,00 | | 126 593,91 | 99,69% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 8 889,73 | | 8 881,12 | 99,90% |
|  | | 80113 | |  | | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 563 164,04 | | 547 077,75 | 97,14% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 563 164,04 | | 547 077,75 | 97,14% |
|  | | 80146 | |  | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 33 612,00 | | 18 590,64 | 55,31% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 9 100,00 | | 4 200,00 | 46,15% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 12 600,00 | | 8 501,87 | 67,48% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 880,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 11 032,00 | | 5 888,77 | 53,38% |
|  | | 80148 | |  | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 443 670,60 | | 440 467,61 | 99,28% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 203,00 | | 1 876,35 | 85,17% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 311 808,00 | | 311 609,53 | 99,94% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 23 345,56 | | 23 337,99 | 99,97% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 56 880,33 | | 56 653,42 | 99,60% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 6 969,09 | | 6 733,41 | 96,62% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 400,00 | | 5 721,28 | 89,40% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 7 800,00 | | 7 311,78 | 93,74% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | | 89,00 | 44,50% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 14 846,00 | | 13 972,54 | 94,12% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 800,00 | | 786,68 | 98,34% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 10 817,44 | | 10 817,44 | 100,00% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 1 601,18 | | 1 558,19 | 97,32% |
|  | | 80149 | |  | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 9 932,00 | | 2 319,88 | 23,36% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 875,00 | | 331,83 | 37,92% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 127,00 | | 47,54 | 37,43% |
|  | |  | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 300,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 80,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 5 050,00 | | 1 940,51 | 38,43% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 3 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | 80150 | |  | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 323 743,40 | | 318 891,29 | 98,50% |
|  | |  | | 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 2 250,00 | | 2 250,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 29 240,00 | | 29 237,50 | 99,99% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 46 429,76 | | 45 003,70 | 96,93% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 6 951,13 | | 6 304,47 | 90,70% |
|  | |  | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 400,00 | | 996,04 | 71,15% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 1 542,51 | | 987,90 | 64,04% |
|  | |  | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 231 030,00 | | 229 344,71 | 99,27% |
|  | |  | | 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | 4 900,00 | | 4 766,97 | 97,29% |
|  | | 80153 | |  | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 59 178,20 | | 59 177,63 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 17 023,01 | | 17 023,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 42 155,19 | | 42 154,63 | 100,00% |
|  | | 80195 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 6 000,00 | | 2 496,80 | 41,61% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 500,00 | | 1 400,00 | 93,33% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | | 1 096,80 | 36,56% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
| **851** | |  | |  | | | **Ochrona zdrowia** | | | | **150 249,26** | | **133 011,55** | **88,53%** |
|  | | 85153 | |  | | | Zwalczanie narkomanii | | | | 5 000,00 | | 3 423,60 | 68,47% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 423,60 | | 3 423,60 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 576,40 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | 85154 | |  | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 145 249,26 | | 129 587,95 | 89,22% |
|  | |  | | 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 100,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 32 160,00 | | 31 478,00 | 97,88% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 28 478,84 | | 22 259,86 | 78,16% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 3 335,40 | | 2 778,79 | 83,31% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 57 390,66 | | 51 306,94 | 89,40% |
|  | |  | | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 500,00 | | 100,00 | 20,00% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 284,36 | | 284,36 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | | 1 380,00 | 46,00% |
| **852** | |  | |  | | | **Pomoc społeczna** | | | | **1 718 288,37** | | **1 485 869,29** | **86,47%** |
|  | | 85202 | |  | | | Domy pomocy społecznej | | | | 63 368,00 | | 37 385,79 | 59,00% |
|  | |  | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 63 368,00 | | 37 385,79 | 59,00% |
|  | | 85205 | |  | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | 2 500,00 | | 390,00 | 15,60% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 500,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | | 390,00 | 39,00% |
|  | | 85213 | |  | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | 11 650,00 | | 9 139,62 | 78,45% |
|  | |  | | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 11 650,00 | | 9 139,62 | 78,45% |
|  | | 85214 | |  | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 214 000,00 | | 185 918,61 | 86,88% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 214 000,00 | | 185 918,61 | 86,88% |
|  | | 85215 | |  | | | Dodatki mieszkaniowe | | | | 10 000,00 | | 9 128,67 | 91,29% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 10 000,00 | | 9 128,67 | 91,29% |
|  | | 85216 | |  | | | Zasiłki stałe | | | | 132 600,00 | | 108 600,80 | 81,90% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 132 600,00 | | 108 600,80 | 81,90% |
|  | | 85219 | |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 859 116,50 | | 772 779,88 | 89,95% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 4 000,00 | | 2 247,75 | 56,19% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 548 239,92 | | 494 871,62 | 90,27% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 41 604,08 | | 41 603,71 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 91 730,00 | | 90 530,85 | 98,69% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 12 500,00 | | 11 777,83 | 94,22% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 9 776,00 | | 5 442,70 | 55,67% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 022,50 | | 21 122,32 | 84,41% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 12 000,00 | | 8 487,53 | 70,73% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 000,00 | | 729,00 | 72,90% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 73 584,00 | | 64 959,07 | 88,28% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 10 000,00 | | 8 104,79 | 81,05% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 10 100,00 | | 7 429,36 | 73,56% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 1 000,00 | | 809,00 | 80,90% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 12 590,00 | | 12 291,77 | 97,63% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | | 872,58 | 29,09% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 1 470,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | 85228 | |  | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 139 818,00 | | 114 253,85 | 81,72% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 700,00 | | 205,24 | 29,32% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 49 050,00 | | 42 332,69 | 86,31% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4 122,00 | | 4 121,91 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 21 010,00 | | 16 229,13 | 77,24% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 760,00 | | 1 242,35 | 33,04% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 56 353,00 | | 47 791,40 | 84,81% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 500,00 | | 268,00 | 53,60% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 | | 250,74 | 25,07% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 793,00 | | 1 812,39 | 64,89% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 530,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | | 85230 | |  | | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 205 958,87 | | 182 448,83 | 88,59% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 205 958,87 | | 182 448,83 | 88,59% |
|  | | 85295 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 79 277,00 | | 65 823,24 | 83,03% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | | 702,00 | | 315,00 | 44,87% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 14 233,00 | | 14 225,90 | 99,95% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 2 841,00 | | 2 840,15 | 99,97% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 56 082,00 | | 48 024,00 | 85,63% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 419,00 | | 418,19 | 99,81% |
| **853** | |  | |  | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **2 046 590,24** | | **1 929 685,52** | **94,29%** |
|  | | 85395 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 2 046 590,24 | | 1 929 685,52 | 94,29% |
|  | |  | | 2950 | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 71,72 | | 71,72 | 100,00% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 | 100,00% |
|  | |  | | 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 300,00 | | 300,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 465,18 | | 465,18 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 79,55 | | 79,55 | 100,00% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 11,40 | | 11,40 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 600 000,00 | | 1 498 287,29 | 93,64% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 400 350,00 | | 385 157,99 | 96,21% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 27 806,39 | | 27 806,39 | 100,00% |
|  | |  | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 6,00 | | 6,00 | 100,00% |
| **854** | |  | |  | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **26 180,00** | | **19 168,71** | **73,22%** |
|  | | 85415 | |  | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 26 180,00 | | 19 168,71 | 73,22% |
|  | |  | | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | | | 26 180,00 | | 19 168,71 | 73,22% |
| **855** | |  | |  | | | **Rodzina** | | | | **4 431 892,07** | | **4 379 471,65** | **98,82%** |
|  | | 85502 | |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 3 821 512,00 | | 3 821 404,63 | 100,00% |
|  | |  | | 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 38 112,00 | | 38 108,98 | 99,99% |
|  | |  | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | | | 3 342 437,00 | | 3 342 335,73 | 100,00% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 74 171,00 | | 74 170,24 | 100,00% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 5 631,00 | | 5 630,40 | 99,99% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 351 576,00 | | 351 575,58 | 100,00% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 877,00 | | 1 876,04 | 99,95% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 719,00 | | 719,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 5 200,00 | | 5 200,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 789,00 | | 1 788,66 | 99,98% |
|  | | 85503 | |  | | | Karta Dużej Rodziny | | | | 1 629,00 | | 1 521,00 | 93,37% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 299,00 | | 1 191,00 | 91,69% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 330,00 | | 330,00 | 100,00% |
|  | | 85504 | |  | | | Wspieranie rodziny | | | | 22 137,92 | | 19 260,12 | 87,00% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11 451,92 | | 10 223,00 | 89,27% |
|  | |  | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 10 686,00 | | 9 037,12 | 84,57% |
|  | | 85513 | |  | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 125 000,00 | | 121 022,61 | 96,82% |
|  | |  | | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 125 000,00 | | 121 022,61 | 96,82% |
|  | | 85516 | |  | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 450 107,75 | | 404 757,89 | 89,92% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 095,00 | | 817,49 | 74,66% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 91 543,34 | | 86 050,46 | 94,00% |
|  | |  | | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 95 042,09 | | 85 956,63 | 90,44% |
|  | |  | | 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 32 397,28 | | 32 397,28 | 100,00% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 12 285,18 | | 12 285,18 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 552,95 | | 17 476,88 | 99,57% |
|  | |  | | 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 638,01 | | 14 935,48 | 84,68% |
|  | |  | | 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 808,88 | | 5 808,88 | 100,00% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 398,83 | | 2 388,06 | 99,55% |
|  | |  | | 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 451,01 | | 2 067,86 | 84,37% |
|  | |  | | 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 793,84 | | 793,84 | 100,00% |
|  | |  | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 880,00 | | 2 880,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4177 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 760,00 | | 5 760,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 002,55 | | 4 849,53 | 96,94% |
|  | |  | | 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 47 414,03 | | 47 041,61 | 99,21% |
|  | |  | | 4220 | | | Zakup środków żywności | | | | 14 201,73 | | 8 715,00 | 61,37% |
|  | |  | | 4227 | | | Zakup środków żywności | | | | 39 000,00 | | 23 776,50 | 60,97% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 9 450,00 | | 8 043,32 | 85,11% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 356,30 | | 356,30 | 100,00% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 390,00 | | 390,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 15 000,00 | | 14 707,66 | 98,05% |
|  | |  | | 4307 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 550,00 | | 4 546,08 | 99,91% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 005,92 | | 1 730,04 | 86,25% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 500,00 | | 480,00 | 96,00% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5 705,81 | | 5 705,81 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 400,00 | | 313,00 | 78,25% |
|  | |  | | 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 14 485,00 | | 14 485,00 | 100,00% |
|  | | 85595 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 11 505,40 | | 11 505,40 | 100,00% |
|  | |  | | 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 11 448,40 | | 11 448,40 | 100,00% |
|  | |  | | 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | 57,00 | | 57,00 | 100,00% |
| **900** | |  | |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **6 984 225,13** | | **6 650 063,94** | **95,22%** |
|  | | 90002 | |  | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 1 468 632,00 | | 1 207 627,84 | 82,23% |
|  | |  | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 500,00 | | 517,01 | 34,47% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 131 061,03 | | 105 725,41 | 80,67% |
|  | |  | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 7 664,49 | | 7 664,49 | 100,00% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 21 621,51 | | 18 752,85 | 86,73% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 2 000,00 | | 419,14 | 20,96% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 300,00 | | 548,83 | 42,22% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 10 000,00 | | 7 930,41 | 79,30% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 120,00 | | 0,00 | 0,00% |
|  | |  | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | | 13,08 | 6,54% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 1 281 281,15 | | 1 058 839,61 | 82,64% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 700,00 | | 1 155,02 | 67,94% |
|  | |  | | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 1 700,00 | | 1 616,22 | 95,07% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 800,00 | | 910,44 | 32,52% |
|  | |  | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2 745,82 | | 2 745,82 | 100,00% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | | 131,36 | 6,57% |
|  | |  | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 938,00 | | 658,15 | 70,17% |
|  | | 90003 | |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 15 000,00 | | 14 763,60 | 98,42% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 15 000,00 | | 14 763,60 | 98,42% |
|  | | 90004 | |  | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 99 472,79 | | 89 482,89 | 89,96% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 61 117,79 | | 53 891,14 | 88,18% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 1 450,00 | | 1 310,79 | 90,40% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 10 070,00 | | 10 028,51 | 99,59% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 17 457,00 | | 15 687,66 | 89,86% |
|  | |  | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 083,00 | | 863,63 | 79,74% |
|  | |  | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 785,00 | | 1 570,21 | 87,97% |
|  | |  | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | | | 4 040,00 | | 3 981,75 | 98,56% |
|  | |  | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 470,00 | | 2 149,20 | 87,01% |
|  | | 90005 | |  | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 4 688 339,33 | | 4 683 275,65 | 99,89% |
|  | |  | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 797,35 | | 2 797,35 | 100,00% |
|  | |  | | 4011 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 30 516,44 | | 30 408,21 | 99,65% |
|  | |  | | 4012 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 730,00 | | 1 740,02 | 30,37% |
|  | |  | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 456,00 | | 456,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4111 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 736,68 | | 5 718,17 | 99,68% |
|  | |  | | 4112 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 980,00 | | 297,54 | 30,36% |
|  | |  | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 65,53 | | 65,53 | 100,00% |
|  | |  | | 4121 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 678,20 | | 675,45 | 99,59% |
|  | |  | | 4122 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 161,00 | | 42,63 | 26,48% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 193,33 | | 193,33 | 100,00% |
|  | |  | | 4211 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 921,12 | | 1 777,74 | 92,54% |
|  | |  | | 4281 | | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 134,00 | | 134,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 61 500,00 | | 61 500,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4301 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 810,00 | | 810,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 76 659,68 | | 76 659,68 | 100,00% |
|  | |  | | 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  | | 90013 | |  | | | Schroniska dla zwierząt | | | | 46 379,20 | | 46 379,20 | 100,00% |
|  | |  | | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | 40 723,20 | | 40 723,20 | 100,00% |
|  | |  | | 6650 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 5 656,00 | | 5 656,00 | 100,00% |
|  | | 90015 | |  | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 581 766,16 | | 523 899,11 | 90,05% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 434 294,45 | | 416 585,11 | 95,92% |
|  | |  | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | | | 500,00 | | 500,00 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 13 500,00 | | 13 314,00 | 98,62% |
|  | |  | | 6010 | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 100,00% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 59 471,71 | | 19 500,00 | 32,79% |
|  | | 90026 | |  | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 84 635,65 | | 84 635,65 | 100,00% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 84 635,65 | | 84 635,65 | 100,00% |
| **921** | |  | |  | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **935 384,62** | | **897 603,92** | **95,96%** |
|  | | 92109 | |  | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 488 320,66 | | 484 455,87 | 99,21% |
|  | |  | | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 488 320,66 | | 484 455,87 | 99,21% |
|  | | 92116 | |  | | | Biblioteki | | | | 267 721,68 | | 263 468,60 | 98,41% |
|  | |  | | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 267 721,68 | | 263 468,60 | 98,41% |
|  | | 92195 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 179 342,28 | | 149 679,45 | 83,46% |
|  | |  | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 42 005,33 | | 30 574,25 | 72,79% |
|  | |  | | 4260 | | | Zakup energii | | | | 12 833,82 | | 10 550,17 | 82,21% |
|  | |  | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | | | 55 405,45 | | 40 657,02 | 73,38% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 49 000,00 | | 48 950,00 | 99,90% |
|  | |  | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 097,68 | | 18 948,01 | 94,28% |
| **926** | |  | |  | | | **Kultura fizyczna** | | | | **5 230,00** | | **4 000,00** | **76,48%** |
|  | | 92695 | |  | | | Pozostała działalność | | | | 5 230,00 | | 4 000,00 | 76,48% |
|  | |  | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 5 230,00 | | 4 000,00 | 76,48% |
| **Razem:** | | | | | | | | | | | 41 986 062,65 | | 40 928 216,18 | 97,48% |

Załącznik nr 3

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 104 210,79** | **1 104 210,79** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 104 210,79 | 1 104 210,79 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104 210,79 | 1 104 210,79 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 000,00** | **3 795,12** | **94,88%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,88% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,88% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **144 058,00** | **144 058,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **59 041,00** | **51 879,95** | **87,87%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,66% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,66% |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 215,00 | 81,13% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 215,00 | 81,13% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **59 178,20** | **59 177,63** | **100,00%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 178,20 | 59 177,63 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 178,20 | 59 177,63 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 522,50** | **1 522,50** | **100,00%** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 522,50 | 1 522,50 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 522,50 | 1 522,50 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 910 029,00** | **3 905 839,26** | **99,89%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 783 400,00 | 3 783 295,65 | 100,00% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 764 400,00 | 3 764 295,65 | 100,00% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 629,00 | 1 521,00 | 93,37% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 629,00 | 1 521,00 | 93,37% |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
| **Razem:** | | | | 5 282 039,49 | 5 270 483,25 | 99,78% |

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

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

Załącznik nr 4

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 104 210,79** | **1 104 210,79** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 104 210,79 | 1 104 210,79 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 984,10 | 12 984,10 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 788,09 | 7 788,09 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 082 559,60 | 1 082 559,60 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 879,00 | 879,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 000,00** | **3 795,12** | **94,88%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 795,12 | 94,88% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **144 058,00** | **144 058,00** | **100,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 144 058,00 | 144 058,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 894,88 | 62 894,88 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 952,62 | 5 952,62 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 301,30 | 13 301,30 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 909,20 | 1 909,20 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **59 041,00** | **51 879,95** | **87,87%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 137,00 | 1 137,00 | 100,00% |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 57 639,00 | 50 527,95 | 87,66% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 980,00 | 28 980,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540,56 | 1 540,56 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263,44 | 263,44 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 225,00 | 16 464,13 | 77,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430,00 | 454,60 | 18,71% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 75,22 | 16,72% |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 215,00 | 81,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215,00 | 215,00 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **59 178,20** | **59 177,63** | **100,00%** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 178,20 | 59 177,63 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 023,01 | 17 023,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 155,19 | 42 154,63 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 522,50** | **1 522,50** | **100,00%** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 522,50 | 1 522,50 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,50 | 22,50 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 910 029,00** | **3 905 839,26** | **99,89%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 783 400,00 | 3 783 295,65 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 342 437,00 | 3 342 335,73 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 171,00 | 74 170,24 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 631,00 | 5 630,40 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 576,00 | 351 575,58 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 877,00 | 1 876,04 | 99,95% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 719,00 | 719,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 1 629,00 | 1 521,00 | 93,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299,00 | 1 191,00 | 91,69% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125 000,00 | 121 022,61 | 96,82% |
| **Razem:** | | | | 5 282 039,49 | 5 270 483,25 | 99,78% |

Załącznik nr 5

**Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok**

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

Załącznik nr 6

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Lądek

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

Załącznik nr 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**

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

Załącznik nr 8

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  (zł) | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  (zł) | Wykonanie za 2023 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  | **Dotacje przedmiotowe** | **96 610,50** | **-** | **96 610,50** |
| 400 | 40002 | 2650 | ZGK Lądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych | 96 610,50 | - | 96 610,50 |
|  |  |  | **Dotacje podmiotowe** | **756 042,34** | **-** | **747 924,47** |
| 921 | 92109 | 2480 | Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Lądku | 488 320,66 | - | 484 455,87 |
| 921 | 92116 | 2480 | Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Lądku | 267 721,68 | - | 263 468,60 |
|  |  |  | **Dotacje celowe** | **436 361,23** | **73 351,00** | **498 719,12** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 7 500,00 | 7 000,00 |
| 010 | 01043 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 110 946,00 | - | 110 946,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 415,23 | - | 26 415,23 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom | - | 45 851,00 | 45 820,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst | 269 000,00 | - | 258 537,89 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | **Razem:** | **1 289 014,07** | **73 351,00** | **1 343 254,09** |

Załącznik nr 9

**Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Plan wydatków | Wykonanie | % wykonania | Klasyfikacja |
| w zł | budżetowa |
| 1. | Sługocin | Razem | **27 212,03** | **27 209,28** | **99,99%** |  |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 75412§4300 |
| Zakup wyposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw” | 14 400,00 zł | 14 400,00 | 100,00% | 01095§4210 |
| Zakup paliwa i oleju do koszenia placu zabaw | 212,03 | 209,28 | 98,70% | 92195§4210 |
| Zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 92195§4210 |
| Zakup bojlera elektrycznego | 1 600,00 zł | 1 600,00 | 100,00% | 75412§4210 |
| Zakup nagrzewnicy elektrycznej | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 75412§4210 |
| Zakup ubrań i butów do ćwiczeń sprawnościowych dla OSP Sługocin | 8 950,00 zł | 8 950,00 | 100,00% | 75412§4210 |
| 2. | Dąbrowa | Razem | **21 069,12** | **10 940,72** | 51,93% |  |
| Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap | 10 069,12 zł | 0,00 | 0,00% | 90015§6050 |
| Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 2 500,00 zł) (zakup materiału 1 000,00 zł) | 1 000,00 | 940,72 | 94,07% | 92195§4210 |
| 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Rozgraniczenie drogi gminnej o numerze geodezyjnym 145 obręb Dąbrowa | 5 500,00 zł | 5 500,00 | 100,00% | 60016§4300 |
| Usługa przeniesienia lamp solarnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 100,00% | 90015§4300 |
| 3. | Wola Koszucka | Razem | **23 925,03 zł** | **23 925,00** | 100,00% |  |
| Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% | 75412§6050 |
| Przegląd placu zabawi siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP | 9 825,03 zł | 9 825,00 | 100,00% | 75412§6060 |
| 4. | Policko | Razem | **15 896,14 zł** | **15 840,69** | 99,65% |  |
| Zakup i montaż lamp solarnych | 6 500,00 zł | 6 500,00 | 100,00% | 90015§6050 |
| Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko | 5 550,00 zł | 5 550,00 | 100,00% | 60016§6050 |
| Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim | 300,00 | 290,69 | 96,90% | 92195§4210 |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Organizacja festynu rodzinnego (1 500,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 1 546,14 zł) | 1 500,00 zł | 1 500,00 | 100,00% | 92195§4210 |
| 1 546,14 zł | 1 500,00 | 97,02% | 92195§4300 |
| 5. | Dziedzice | Razem | **20 368,61 zł** | **20 368,18** | 100,00% |  |
| Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Lądek | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 92195§6050 |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Lądek | 19 468,61 zł | 19 468,18 | 100,00% | 01095§6050 |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| 6. | Ciążeń | Razem | **53 885,21zł** | **53 093,91** | 98,53% |  |
| Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa) (1 500,00 zł nagrody) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 92195§4210 |
| 1 500,00zł | 1 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku | 400,00 | 376,32 | 94,08% | 92195§4210 |
| Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód | 7 000,00 zł | 7 000,00 | 100,00% | 92195§6050 |
| Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych | 6 000,00 zł | 5 628,00 | 93,80% | 92195§6060 |
| Zakup opału | 7 000,00 zł | 6 923,02 | 98,90% | 75412§4210 |
| Zakup ubrań specjalistycznych OSP Ciążeń | 22 385,21 zł | 22 385,21 | 100,00% | 75412§4210 |
| Zakup i dostawa namiotu ogrodowego | 3 600,00 zł | 3 290,00 | 91,39% | 92195§6060 |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Zakup materiałów na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał „Mikołajki”, 1 500,00 zł „Dzień Dziecka” ) | 1 500,00 | 1 499,37 | 99,96% | 92195§4210 |
| 1 500,00zł | 1 492,00 | 99,47% | 92195§4300 |
| Zakup przewodu kablowego | 1 000,00 zł | 999,99 | 100,00% | 92195§4210 |
| 7. | Ratyń | Razem | **30 930,11 zł** | **30 873,12** | 99,82% |  |
| Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń | 700,00 | 643,27 | 91,90% | 92195§4210 |
| Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą | 23 600,11 zł | 23 599,94 | 100,00% | 60016§6060 |
| Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 60016§4300 |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” | 3 430,00 zł | 3 430,00 | 100,00% | 01095§4210 |
| Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł) | 1 000,00 | 999,91 | 99,99% | 92195§4210 |
| 1 000,00zł | 1 000,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| 8. | Jaroszyn Kolonia | Razem | **20 530,26 zł** | **20 509,73** | 99,90% |  |
| Festyn rodzinnych (zakup materiałów) | 2 000,00 zł | 1 999,94 | 100,00% | 92195§4210 |
| Zakup głośnika do organizacji festynu rodzinnego | 1 000,00 zł | 990,00 | 99,00% | 92195§4210 |
| Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia | 15 030,26 zł | 15 030,26 | 100,00% | 60016§4270 |
| Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia | 1 200,00 zł | 1 200,00 | 100,00% | 92195§4260 |
| Zakup materiałów na Mikołajki dla dzieci | 800,00 | 789,53 | 98,69% | 92195§4210 |
| Naprawa lampy solarnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 90015§4270 |
| 9. | Lądek | Razem | **53 885,21 zł** | **53 871,87** | 99,98% |  |
| Przegląd placu zabaw i siłowi zewnętrznej | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Lądku | 4 000,00 zł | 4 000,00 | 100,00% | 92695§6050 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Krótkiej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 60016§4300 |
| Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku wraz z dostawą | 41 135,21 zł | 41 127,47 | 99,98% | 60016§6060 |
| Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika | 1 000,00 zł | 1 000,00 | 100,00% | 60016§4300 |
| Konserwacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej | 6 500,00 | 6 494,40 | 99,91% | 92195§4300 |
| 10. | Jaroszyn | Razem | **25 433,82 zł** | **23 767,06** | 9345,00% |  |
| Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |
| Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia | 2 500,00 zł | 2 500,00 | 100,00% | 92195§4260 |
| Festyn rodzinny (usługa 2000,00 zł) | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 100,00% | 92195§4300 |
|  |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej | 17 000,00 zł | 17 000,00 | 100,00% | 92195§6050 |  |
| Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie | 3 433,82 zł | 1 767,06 | 51,46% | 92195§4260 |  |
| 11. | Sługocin Kolonia | Razem | **17 027,73 zł** | **13 000,00** | 76,35% |  |  |
| Zakup i montaż lamp solarnych | 17 027,73 zł | 13 000,00 | 76,35% | 90015§6050 |  |
| 12. | Ląd | Razem | **39 875,05 zł** | **38 636,82** | 96,89% |  |  |
| Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł) (materiał 1 500,00 zł) | 1 500,00 zł | 1 499,81 | 99,99% | 92195§4210 |  |
| 2 000,00zł | 2 000,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Lądzie | 4 000,00 zł | 3 981,24 | 99,53% | 92195§4210 |  |
| Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Lądzie | 3 000,00 | 1 787,72 | 59,59% | 92195§4260 |  |
| Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym) | 300,00 | 293,00 | 97,67% | 92195§4210 |  |
| Wykończenie Domu Ludowego w Lądzie, gm. Lądek | 28 825,05 zł | 28 825,05 | 100,00% | 01095§6050 |  |
| Przegląd placu zabaw | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| 13. | Ląd -Kolonia | Razem | **18 374,86 zł** | **0,00** | 0,00% |  |  |
| Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Ląd- Kolonia | 18 374,86 zł | 0,00 | 0,00% | 90015§6050 |  |
| 14. | Wacławów | Razem | **22 739,56 zł** | **15 231,41** | 66,98% |  |  |
| Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu | 2 000,00 zł | 1 991,85 | 99,59% | 92195§4210 |  |
| Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) | 13 239,56 zł | 13 239,56 | 100,00% | 75412§6060 |  |
| Zakup i montaż opraw oświetleniowych | 7 500,00 zł | 0,00 | 0,00% | 90015§6050 |  |
| 15. | Samarzewo | Razem | **25 864,90 zł** | **24 360,37** | 94,18% |  |  |
| Zakup paliwa do koszenia placu zabaw | 500,00 | 493,91 | 98,78% | 92195§4210 |  |
| Festyn rodzinny (zakup materiałów 3 000,00 zł) (zakup usług 1 500,00 zł) | 3 000,00 | 2 992,76 | 99,76% | 92195§4210 |  |
| 1 500,00zł | 1 500,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| Zakup i dostawa piasku na plac zabaw | 1 200,00 zł | 1 143,90 | 95,33% | 92195§4210 |  |
| Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego | 6 000,00 | 5 990,00 | 99,83% | 92195§6060 |  |
| Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 75412§6050 |  |
| Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP | 10 000,00 zł | 10 000,00 | 100,00% | 75412§6050 |  |
| Zakup i dostawa ławek na plac zabaw | 1 700,00 zł | 1 590,00 | 93,52% | 92195§4210 |  |
| Zakup farb i akcesoriów do odnowienia urządzeń na placu zabaw | 400,00 | 399,80 | 99,95% | 92195§4210 |  |
| Przegląd placu zabaw | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| Zakup roślinności ozdobnej | 914,90 | 0,00 | 0,00% | 92195§4210 |  |
| 16. | Dolany | Razem | **33 947,68 zł** | **33 259,17** | 97,97% |  |  |
| Przegląd placu zabaw | 250,00 | 250,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77 | 500,00 | 470,71 | 94,14% | 92195§4210 |  |
| Usługa wykonania kostki brukowej na placu zabaw | 24 600,00 zł | 24 550,00 | 99,80% | 92195§6050 |  |
| Opłata za zużycie wody na placu zabaw | 500,00 | 448,60 | 89,72% | 92195§4260 |  |
| Zakup farb i akcesoriów do pomalowania wiaty drewnianej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 92195§4210 |  |
| Zakup dwóch stojaków do rowerów wraz z dostawą | 1 200,00 zł | 1 100,00 | 91,67% | 92195§4210 |  |
|  |  | Zakup ławek parkowych z dostawą | 4 497,68 zł | 4 040,01 | 89,82% | 92195§6060 |  |
|  |  | Festyn rodzinny (zakup materiałów 500,00 zł i zakup usług 1 000,00 zł) | 500,00 | 499,85 | 99,97% | 92195§4210 |  |
|  |  | 1 000,00zł | 1 000,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
|  |  | Kosztorys usługi wykonania kostki brukowej na placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 92195§4300 |  |
| Razem | | | **450 965,32 zł** | **404 887,33** | 89,78% |  |  |

Załącznik nr 10

**Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **294 379,66** | **294 379,23** | **100,00%** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 133 578,00 | 133 578,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 632,00 | 22 632,00 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka | 22 632,00 | 22 632,00 | 100,00% |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 110 946,00 | 110 946,00 | 100,00% |
|  |  |  | Dotacja celowa na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej. | 110 946,00 | 110 946,00 | 100,00% |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 160 801,66 | 160 801,23 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 801,66 | 160 801,23 | 100,00% |
|  |  |  | Wykończenie Domu Ludowego w Lądzie, gm. Lądek | 96 083,05 | 96 083,05 | 100,00% |
|  |  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Lądek FS Dziedzice | 64 718,61 | 64 718,18 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 825 285,32** | **5 819 177,41** | **99,90%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Wacławów | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 795 285,32 | 5 789 177,41 | 99,89% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 730 550,00 | 724 450,00 | 99,17% |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko) | 5 550,00 | 5 550,00 | 100,00% |
|  |  |  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lądek | 66 000,00 | 61 000,00 | 92,42% |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Lądek | 185 000,00 | 183 900,00 | 99,41% |
|  |  |  | Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Lądek | 474 000,00 | 474 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 735,32 | 64 727,41 | 99,99% |
|  |  |  | Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń | 23 600,11 | 23 599,94 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Lądek | 41 135,21 | 41 127,47 | 99,98% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lądek | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Lądek | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **50 307,92** | **50 307,92** | **100,00%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 307,92 | 50 307,92 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 307,92 | 50 307,92 | 100,00% |
|  |  |  | Modernizcja budynku Urzędu Gminy w Lądku - etap II | 50 307,92 | 50 307,92 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **47 064,59** | **46 664,56** | **99,15%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 47 064,59 | 46 664,56 | 99,15% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 23 600,00 | 98,33% |
|  |  |  | Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 064,59 | 23 064,56 | 100,00% |
|  |  |  | Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów | 13 239,56 | 13 239,56 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka | 9 825,03 | 9 825,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 000,00** | **12 000,00** | **100,00%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Ciążeniu. | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 485,00** | **14 485,00** | **100,00%** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
|  |  |  | Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Lądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Lądzie) | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 715 787,39** | **4 675 815,68** | **99,15%** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 576 659,68 | 4 576 659,68 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 659,68 | 76 659,68 | 100,00% |
|  |  |  | Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej | 76 659,68 | 76 659,68 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Lądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00% |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 5 656,00 | 5 656,00 | 100,00% |
|  |  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 656,00 | 5 656,00 | 100,00% |
|  |  |  | Składka na rozbudowę schroniska. | 5 656,00 | 5 656,00 | 100,00% |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 471,71 | 93 500,00 | 70,05% |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 471,71 | 19 500,00 | 32,79% |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap FS Dąbrowa | 10 069,12 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Ląd- Kolonia (FS Ląd Kol.) | 18 374,86 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł Sługocin Kolonia) | 17 027,73 | 13 000,00 | 76,35% |
|  |  |  | Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów) | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **69 097,68** | **67 898,01** | **98,26%** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 69 097,68 | 67 898,01 | 98,26% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | 48 950,00 | 99,90% |
|  |  |  | Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód (amfiteatr) FS Ciążeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Lądek FS Dziedzice | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  |  | Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej ( Fundusz soł. Dolany) | 24 600,00 | 24 550,00 | 99,80% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 097,68 | 18 948,01 | 94,28% |
|  |  |  | Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążeń | 3 600,00 | 3 290,00 | 91,39% |
|  |  |  | Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo) | 6 000,00 | 5 990,00 | 99,83% |
|  |  |  | Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążeń | 6 000,00 | 5 628,00 | 93,80% |
|  |  |  | Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany) | 4 497,68 | 4 040,01 | 89,82% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 230,00** | **4 000,00** | **76,48%** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 5 230,00 | 4 000,00 | 76,48% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 230,00 | 4 000,00 | 76,48% |
|  |  |  | Projekt koncepcyjny na przebudowę stadionu w Lądku | 1 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Lądku | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **Razem** | | | | 11 033 637,56 | 10 984 727,81 | 99,56% |

Załącznik nr 11

**Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2023**

**( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykon.** |
| **DOCHODY** | | | | |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **9 546 284,24** | **9 546 284,24** | **100,0%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **100,0%** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **46 284,24** | **46 284,24** | **100,0%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 46 284,24 | 46 284,24 | 100,0% |
|  |  | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 46 284,24 | 46 284,24 | 100,0% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,0%** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |
| **WYDATKI** | | | | |  |  |
| **Ogółem** | | | | **9 546 284,24** | **9 546 284,24** | **100,0%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **100,0%** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0% |
| 853 |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **46 284,24** | **46 284,24** | **100,0%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 46 284,24 | 46 284,24 | 100,0% |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 71,72 | 71,72 | 100,0% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,0% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465,18 | 465,18 | 100,0% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 79,55 | 79,55 | 100,0% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,40 | 11,40 | 100,0% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 100,0% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 806,39 | 27 806,39 | 100,0% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **100,0%** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,0% |

Załącznik nr 12

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdział** | **§** | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykon. |
| **DOCHODY** | | | | |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **29,43** | **0,00** | **0%** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 29,43 | 0,00 | 0% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29,43 | 0,00 | 0% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **8 553,00** | **8 582,43** | **100,3%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 8 553,00 | 8 582,43 | 100,3% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 553,00 | 8 582,43 | 100,3% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **702,00** | **225,00** | **32,1%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 702,00 | 225,00 | 32,1% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 702,00 | 225,00 | 32,1% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **306,00** | **396,00** | **129,4%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 306,00 | 396,00 | 129,4% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 | 396,00 | 129,4% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 505,40** | **11 505,40** | **100,0%** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 11 505,40 | 11 505,40 | 100,0% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 505,40 | 11 505,40 | 100,0% |
| **Ogółem** | | | | **21 095,83** | **20 708,83** | **98,2%** |  |  | **135 547,56** |
| **WYDATKI** | | | | |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **29,43** | **29,43** | **100,0%** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 29,43 | 29,43 | 100,0% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,43 | 29,43 | 100,0% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **8 553,00** | **8 553,00** | **100,0%** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 553,00 | 8 553,00 | 100,0% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 079,34 | 8 079,34 | 100,0% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 396,20 | 396,20 | 100,0% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77,46 | 77,46 | 100,0% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **702,00** | **315,00** | **44,9%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 702,00 | 315,00 | 44,9% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 702,00 | 315,00 | 44,9% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **306,00** | **306,00** | **100,0%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 306,00 | 306,00 | 100,0% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 6,00 | 100,0% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 505,40** | **11 505,40** | **100,0%** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 11 505,40 | 11 505,40 | 100,0% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 11 448,40 | 11 448,40 | 100,0% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57,00 | 57,00 | 100,0% |
| **Ogółem** | | | | **21 095,83** | **20 708,83** | **98,2%** |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 26/2024

Wójta Gminy Lądek

z dnia 29 marca 2024 r.

***INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LĄDEK***

***na dzień 31 grudnia 2023 roku***

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o kwotę  **16 071 286,76 zł**.

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Lądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **15 759 801,90 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 15 663 980,35 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 111 411,40 zł (z tytułu zakupów),

- w zakładzie budżetowym nastąpiło zwiększenie mienia komunalnego o kwotę 268 366,15 zł z tytułu środków trwałych w związku z wykonaniem inwestycji, w pozostałych środkach trwałych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 19 797,26 zł,

- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę 12 000,00 zł z tytułu środków trwałych, z tytułu pozostałych środków trwałych zmniejszenie o kwotę 32 225,96 zł oraz wzrost z tytułu zbiorów bibliotecznych o kwotę 42 364,13 zł,

- w Gminnym Klubie Malucha wzrost wartości mienia o kwotę 49 658,74 zł, w tym z tytułu środków trwałych 14 485,00 zł oraz pozostałych środków trwałych 35 173,74 zł,

- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 37 952,10 zł,w tymwzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 30 522,93,00 zł oraz pozostałych środków trwałych na kwotę 7 429,17 zł,

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie mienia o kwotę 10 009,52 zł, w tym z tytułu środków trwałych o kwotę 9 238,48 oraz pozostałych środków trwałych o kwotę 771,04 zł.

W 2023 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 45 674,52 zł.

- użytkowania wieczystego kwota 2 183,00 (grunty o powierzchni 2,62 ha, 3 użytkowników)

- przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37zł,

- sprzedaży nieruchomości kwota 215 344,00 zł.

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

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

- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Lądku kwota 457 297,54 zł,

- przebudowa drogi gminnej w m. Dolany kwota 17 500,00 zł,

- programy (wnioski) do budowy WOD-KAN PROW 2014-2020 kwota 10 000,00 zł,

- przebudowa drogi Wola Koszucka – Wacławów kwota 9 500,00 zł,

- modernizacja stadionu w Lądku kwota 4 000,00 zł

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

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

**Tabela Nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Wartość**  **ewidencyjna**  **brutto**  **01.01.2023 r.** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **Wartość**  **ewidencyjna**  **brutto**  **31.12.2023 r.** | **Zmiana wartości**  **ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I.** | **Urząd Gminy, z tego:** | **31 664 080,50** | **15 918 469,31** | **158 667,41** | **47 423 882,40** | **(+) 15 759 801,90** |
| 1 | Grunty grupa „0” | 4 444 153,22 | 111 150,00 | 116 823,86 | 4 438 479,46 | (-) 5 673,86 |
| 2 | Budynki grupa „1” | 5 894 156,53 | 5 630 281,55 | 0,00 | 11 524 438,08 | (+) 5 630 281,55 |
| 3 | Budowle grupa „2” | 18 067 674,86 | 9 918 440,49 | 0,00 | 27 986 115,35 | (+) 9 918 440,49 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne grupa „3” | 111 117,30 | 0,00 | 0,00 | 111 117,30 | 0,00 |
| 5 | Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4” | 237 768,08 | 0,00 | 0,00 | 237 768,08 | 0,00 |
| 6 | Maszyny , urządzenia i aparatura specjalistyczne „5” | 18 390,80 | 0,00 | 0,00 | 18 390,80 | 0,00 |
| 7 | Urządzenia techniczne grupa „6” | 501 253,61 | 49 232,00 | 0,00 | 550 485,61 | (+) 49 232,00 |
| 8 | Środki transportowe grupa „7” | 790 158,35 | 0,00 | 0,00 | 790 158,35 | 0,00 |
| 9 | Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8” | 491 938,34 | 71 700,17 | 0,00 | 563 638,51 | (+) 71 700,17 |
|  | **Razem** | 30 556 611,09 | 15 780 804,21 | 116 823,86 | 46 220 591,44 | (+) 15 663 980,35 |
| 10 | Pozostałe środki trwałe | 805 381,69 | 121 447,55 | 10 036,15 | 916 793,09 | (+) 111 411,40 |
| 11 | Wartości niematerialne i prawne | 302 087,62 | 16 217,55 | 31 807,40 | 286 497,77 | (-) 15 589,85 |
| **II.** | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku** | **16 147 424,74** | **617 425,86** | **402 976,89** | **16 361 873,71** | **(+) 214 448,97** |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa „1-2” | 15 570 106,13 | 305 004,86 | 0,00 | 15 875 110,99 | (+) 305 004,86 |
| 2 | Urządzenia techniczne i maszyny grupa „3-6” | 275 752,08 | 0,00 | 36 638,71 | 239 113,37 | (-) 36 638,71 |
| 3 | Środki transportu grupa „7” | 95 522,73 | 0,00 | 0,00 | 95 522,73 | 0,00 |
|  | Razem | 15 941 380,94 | 305 004,86 | 36 638,71 | 16 209 747,09 | (+) 268 366,15 |
|  | Środki trwałe w budowie | 34 119,92 | 302 754,86 | 336 874,78 | 0,00 | (-) 34 119,92 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 171 923,88 | 9 666,14 | 29 463,40 | 152 126,62 | (-) 19 797,26 |
| **III.** | **GOPS Lądek** | **140 193,78** | **19 445,40** | **29 454,92** | **130 184,26** | **(-) 10 009,52** |
| **1** | Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4” | 9 238,48 | 0,00 | 9 238,48 | 0,00 | (-) 9 238,48 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 130 955,30 | 19 445,40 | 20 216,44 | 130 184,26 | (-) 771,04 |
| **IV.** | **Szkoły podstawowe, przedszkola** | **14 851 360,26** | **110 542,43** | **91 107,86** | **14 870 794,83** | **(+) 19 434,57** |
| 1 | Budynki grupa „1” | 11 669 696,55 | 0,00 | 0,00 | 11 669 696,55 | 0,00 |
| 2 | Budowle grupa „2” | 114 957,82 | 12 000,00 | 0,00 | 126 957,82 | (+) 12 000,00 |
| 3 | Maszyny, urządzenia , kotły grupa „3-6” | 463 830,16 | 0,00 | 0,00 | 463 830,16 | 0,00 |
| 4 | Środki transportowe grupa „7” | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| 5 | Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8” | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | 12 263 374,53 | 12 000,00 | 0,00 | 12 275 374,53 | (+) 12 000,00 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 2 149 031,73 | 56 178,30 | 88 404,26 | 2 116 805,77 | (-) 32 225,96 |
|  | Wartości niematerialne i prawne | 50 504,63 | 0,00 | 2 703,60 | 47 801,03 | (-) 2 703,60 |
|  | Zbiory biblioteczne | 388 449,37 | 42 364,13 | 0,00 | 430 813,50 | (+) 42 364,13 |
| **V.** | **Gminny Klub Malucha** | **76 460,38** | **49 888,87** | **230,13** | **126 119,12** | **(+) 49 658,74** |
| 1 | Budowle grupa „2” | 0,00 | 14 485,00 | 0,00 | 14 485,00 | (+) 14 485,00 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 74 578,48 | 35 403,87 | 230,13 | 109 752,22 | (+) 35 173,74 |
|  | Wartości niematerialne i prawne | 1 881,90 | 0,00 | 0,00 | 1 881,90 | 0,00 |
| **VI.** | **Biblioteka Gminna** | **425 392,46** | **30 557,00** | **34,07** | **455 915,39** | **(+) 30 522,93** |
| 1 | Budynki grupa „1” | 35 981,00 | 0,00 | 0,00 | 35 981,00 | 0,00 |
| 2 | Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4” | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | 53 081,00 | 0,00 | 0,00 | 53 081,00 | 0,00 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 99 343,67 | 0,00 | 0,00 | 99 343,67 | 0,00 |
|  | Wartości niematerialne i prawne | 4 073,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073,00 | 0,00 |
|  | Zbiory biblioteczne | 268 894,79 | 30 557,00 | 34,07 | 299 417,72 | (+) 30 522,93 |
| **VII** | **Gminny Ośrodek Kultury** | **93 297,81** | **7 429,17** | **0,00** | **100 726,98** | **(+) 7 429,17** |
| 1 | Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8” | 35 417,99 | 0,00 | 0,00 | 35 417,99 | 0,00 |
|  | Pozostałe środki trwałe | 53 685,83 | 7 429,17 | 0,00 | 61 115,00 | (+) 7 429,17 |
|  | Wartości niematerialne i prawne | 4 193,99 | 0,00 | 0,00 | 4 193,99 | 0,00 |
|  | **O g ó ł e m :** | **63 398 209,93** | **16 753 758,04** | **682 471,28** | **79 469 496,69** | **16 071 286,76** |

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

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

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

**Tabela Nr 2**

**WYKAZ WIERZYTELNOŚCI**

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

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