

Zarządzenie Nr 18/2026

Wójta Gminy Łądek

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Łądek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie finansowe instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku 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.



WOJTA
Artur Miętkiewicz

Budżet Gminy Łądek na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok w następujących wysokościach :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	48 984 478,94 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	33 956 187,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości	15 028 291,27 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	3 266 663,00 zł
2) dochody z tytułu:	
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	120 000,00 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	10 000,00 zł
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1 620 108,00 zł
4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	64 000,00 zł
5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	8 700 000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	48 985 457,38 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	33 274 231,79 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	15 711 225,59 zł
2.2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	3 266 663,00 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	125 000,00 zł
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	5 000,00 zł
3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 848 305,07 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	5 387 090,75 zł
5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	8 700 000,00 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 978,44 zł zostanie sfinansowanie w pierwszej kolejności przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 30 grudnia 2024 roku uchwałą Nr XV/81/2024 zmieniany był w trakcie 2025 roku:

I. uchwałami:

1. Uchwały Rady Gminy Łądek :

- Nr XVI/85/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.
- Nr XVII/87/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.
- Nr XIX/91/2025 z dnia 26 marca 2025 r.
- Nr XX/98/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r.
- Nr XXI/101/2025 z dnia 7 maja 2025 r.
- Nr XXII/105/2025 z dnia 28 maja 2025 r.
- Nr XXIII/111/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.
- Nr XXIV/119/2025 z dnia 29 lipca 2025 r.
- Nr XXV/122/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r.
- Nr XXVI/130/2025 z dnia 24 września 2025 r.
- Nr XXVIII/137/2025 z dnia 29 października 2025 r.
- Nr XXX/148/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
- Nr XXXI/156/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

II. zarządzeniami :

- Nr 2a/2025 z dnia 27 stycznia 2025 r.
- Nr 5/2025 z dnia 21 lutego 2025 r.
- Nr 10/2025 z dnia 14 marca 2025 r.
- Nr 20/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.
- Nr 21/2025 z dnia 18 kwietnia 2025 r.
- Nr 22/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.
- Nr 28/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
- Nr 31/2025 z dnia 21 maja 2025 r.
- Nr 34/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- Nr 35/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- Nr 37a/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
- Nr 40a/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.
- Nr 43/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.
- Nr 49/2025 z dnia 30 lipca 2025 r.
- Nr 57/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r.
- Nr 60/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
- Nr 63/2025 z dnia 9 września 2025 r.
- Nr 65/2025 z dnia 17 września 2025 r.
- Nr 66/2025 z dnia 26 września 2025 r.
- Nr 68/2025 z dnia 14 października 2025 r.
- Nr 70/2025 z dnia 30 października 2025 r.
- Nr 73/2025 z dnia 12 listopada 2025 r.
- Nr 82/2025 z dnia 26 listopada 2025 r.
- Nr 85/2025 z dnia 4 grudnia 2025 r.
- Nr 86/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
- Nr 86a/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
- Nr 95/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
- Nr 96/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	49 200 887,13 zł
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	38 211 973,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości	10 988 913,60 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	5 911 862,83 zł
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	122 563,23 zł
3) dochody z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	26 431,23 zł
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1 630 108,00 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	5 998 247,52 zł
6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	5 366 800,00 zł
7) dochody na realizację zadań z Funduszu Pomocy	59 633,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy ogółem	52 362 595,62 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	37 287 070,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	15 075 525,55 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	5 911 862,83 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	190 431,27 zł 10 000,00 zł
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 753 305,07 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	7 996 050,33 zł
6) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	5 366 800,00 zł
7) wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	63 208,73 zł

Planowany był deficyt budżetu w kwocie 978,44 zł, natomiast wykonany został w kwocie 3 161 708,49 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (BS Słupca, Bank Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 11 391 372,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31 grudnia 2025 r.) gmina posiadała zobowiązania na kwotę 4 707 188,73 zł, z następujących tytułów :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 049 600,35 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 205 054,91 zł,
- pozostałe zobowiązania (wydatki na zakup materiałów, energii, pozostałych usług) w kwocie 3 452 533,47 zł,

Wymagalnych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	%
Dochody budżetu ogółem	49 200 887,13	50 066 191,27	101,76
Wydatki budżetu ogółem	52 362 595,62	51 009 927,62	97,42

Gmina Łądek w 2025 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2025 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	19 244 087,05	19 097 024,68	99,24
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	14 415 619,33	14 415 619,33	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	30 758,99	30 758,99	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 637 307,98	1 648 211,61	100,67
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	800 877,00	785 659,04	98,1
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	10 720,00	10 701,05	99,82
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	252 752,00	234 766,99	92,88
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	15 558,48	23 124,24	148,63
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn §0360	160 000,00	4 446,01	2,78
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	163 730,00	208 763,58	127,5
10	Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0460,0490, 0570, 0580, 0590, 0610, 0620, 0660, 0690, 0740, 0940,	1 686 050,96	1 658 767,09	98,38
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	23 000,00	20 316,50	88,33
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	47 712,31	55 890,25	117,14
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	157 917,37	49 452,25	31,32
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 917,37	2 183,30	74,84
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	55 000,00	47 268,95	85,94
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	100 000,00	0,00	0,00
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0270, 0480	148 994,46	151 194,46	101,48

IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0640, 0760, 0830, 0940, 0950, 0960, 0970, 2910, 6680	894 716,90	1 424 770,50	159,24
A	OGÓŁEM dochody własne (I –IV)	20 445 715,78	20 722 441,89	98,53
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	5 911 862,83	5 911 675,68	99,99
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	858 242,90	849 245,63	98,95
VII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	285 792,36	210 792,36	73,76
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, 2007, 2009, 2057, 2059	719 094,81	664 385,58	92,39
IX.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6207, 6209, 6257, 6259	5 235 521,24	5 339 721,24	101,99
X	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	16 000,00	16 000,00	100,00
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	127 857,94	125 753,65	98,35
XII	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	4 801,28	4 801,28	100,00
XIII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	31 140,00	31 005,00	99,57
XIV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	700 000,00	700 000,00	100,00
XV	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360	0,00	9 648,46	0,00
XVI	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	4 666 800,00	4 666 800,00	100,00
XVII	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	59 633,00	59 633,00	100,00

XVIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł § 2709	43 631,47	0,00	0,00
XIX	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł § 6299	0,00	659 493,98	0,00
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XIX)	18 660 377,83	19 248 955,86	99,85
XX.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750	10 094 793,52	10 094 793,52	100,00
	w tym:			
16	Subwencja ogólna	9 397 367,68	9 397 367,68	100,00
17	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	697 425,84	697 425,84	100,00
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XX)	28 755 171,35	29 343 749,38	99,90
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	49 200 887,13	50 066 191,27	101,76

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00	734,37	91,80
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 888 113,60	11 576 807,58	106,33
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 988 913,60	11 577 541,95	105,36

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **14 415 619,33 zł**, tj. 100,0 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 r. oraz piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2025.

Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2024 r. o kwotę 9 555 369,33 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **30 758,99 zł**, tj. 100,0 % planu. W stosunku do roku 2024 r. osiągnięty dochód jest mniejszy o kwotę 312 268,01 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2025 rok wyniosły **kwotę 1 648 211,61 zł**, co stanowi 100,67 % planu oraz 93,5 % należności. Wpływy roku 2025 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2024 o kwotę 90 234,91 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 710 447,30 zł i stanowią 100,7% planu oraz 100,6% należności. Wpływy są wyższe od kwoty analogicznego

okresu roku 2024 o kwotę 60 263,30 zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 2 947,70 zł, nadpłata 6 900,00 zł.

W roku 2025 wystawiono 5 upomnień, a także wystawiono 1 tytuł wykonawczy dotyczący podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwota 118 352,00 zł. - na podstawie Uchwały nr XIII/68/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. kwota 25 763,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 937 764,31 zł, co stanowi 100,7 % wykonania planu oraz 88,8 % należności. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2024 o kwotę 29 971,61 zł.

Zaległości wymagalna na kwotę 119 461,22 zł, nadpłata 1 393,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 536 690,00 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 122 408,92 zł oraz nadpłata w kwocie 8 293,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. stanowi łączną kwotę 655 042,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. kwota 25 763,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego §0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2025 roku wyniosły ogółem kwotę **785 659,04 zł**, co stanowi 98,1 % wykonania planu oraz 97,9 % należności. Wielkość wyższa od wielkości analogicznego okresu roku 2024 o kwotę 39 534,34 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 46 936,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu i 100,0 % należności. Wpływy roku 2025 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2024 o kwotę 336,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 738 723,04 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu oraz 97,8 % należności. Jest to kwota wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2024 o 39 198,34 zł.

Na koniec 2025 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 16 716,46 zł, nadpłata w kwocie 192,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. stanowią kwotę 364 440,00 zł.

W roku 2025 sporządzono 9 decyzji wydanych 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 26 175,59 zł, 6 175,54 euro.

Wpływy z podatku leśnego §0330

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości **10 701,05 zł**, co stanowi 99,8 % wykonania planu oraz 99,8 % należności.

Dochody z podatku leśnego osób prawnych wyniosły kwotę 2 690,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wyniosły kwotę 8 011,05 zł, co stanowi 99,8 %

planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 25,64 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2025 rok wyniosły ogółem kwotę **234 766,99 zł**, co stanowi 92,9 % planu oraz 87,7 % należności. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są wyższe w stosunku do wpływów za rok 2024 o kwotę 9 813,99 zł. Zaległość podatkowa wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 32 003,76 zł, nadpłaty 138,00 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 2 437,00 zł, co stanowi 88,6 % planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 232 329,99 zł, co stanowi 92,9 % planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r. kwota 350 460,10 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 577 upomnienia na kwotę 255 125,01 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 400 szt., podatek rolny 54 szt. oraz podatek od nieruchomości 114 szt., podatek od środków transportowych 9 szt. Wystawiono 76 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 37 995,76 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 15 szt., podatek rolny 11 szt., łączne zobowiązanie podatkowe 46 szt., podatek od środków transportowych 4 szt.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie **208 763,58 zł**, co stanowi 128,1 % planu (wpływ niższy od wpływów analogicznego okresu roku 2024 o kwotę 86 603,26 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 2025 roku wyniosły kwotę **20 316,50 zł**, co stanowi 88,3 % planu. Wpływ jest niższy w stosunku do roku 2024 o kwotę 4 070,75 zł.

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

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

Wpływy z tych tytułów zostały wykonane w kwocie **151 194,46 zł**, co stanowi 101,5 % wykonania planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w kwocie 26 431,23 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne dokonywane przez mieszkańców gminy zostały wykonane w wysokości **1 609 609,64 zł**, co stanowi 99,4 % planu oraz 90,8 % należności.

Wpływ jest wyższy w stosunku do roku 2024 o kwotę 131 971,86 zł. Odsetki oraz koszty upomnienia za zwłokę kwota 7 226,32 zł. Zaległość podatkowa kwota 190 855,85 zł, w tym wymagalna 137 837,43 zł, nadpłata kwota 28 401,07 zł.

W roku 2025 nie wpłynęły żadne podania o odroczenie terminu płatności zaległości za odpady komunalne, natomiast wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne. Wydano 2 decyzje pozytywne.

W roku 2025 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 334 szt. upomnień na kwotę 121 072,95 zł i 55 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 22 214,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550

Dochód osiągnięto w kwocie **2 183,30 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 **47 268,95 zł**, tj. 85,9 % wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 6 159,20 zł z tego wymagalna w kwocie 6 159,00 zł oraz nadpłata w kwocie 155,91 zł.

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

Dochody majątkowe:

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **734,37 zł**, co stanowi 91,8 % planu.

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

Gmina w 2025 roku nie dokonywała sprzedaży nieruchomości.

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01043 § 6257	3 222 813,74	3 222 813,74	100%	Zwrot części wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z 12.12.2022 r.
01095 § 6300	46 666,00	46 666,00	100%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Wola Koszucka na modernizację garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą
01095 § 6300	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ratyń na zagospodarowanie przestrzeni przy sali
60016 § 6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek-etap II”
75095 § 6257 § 6259	0,00 0,00	85 985,84 18 214,16		Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego :Poprawa Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Łądek- Dostępny samorząd 2.0.”

75814 §6330	94 126,36	94 126,36	100%	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
75867 § 6257	1 989 849,00	1 989 849,00	100%	Środki z KPO na realizację zadania pn. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Lądek”
75868 § 6207	22 858,50	22 858,50	100%	Zwrot części wydatków poniesionych w 2024 r. na zadanie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Lądek, Ostrowite, Strzałkowo”
90005 § 6299	0,00	659 493,98	-	Wpłaty mieszkańców dot. wkładu własnego do realizowanego zadania pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Lądek, Ostrowite, Strzałkowo”
90005 § 6370	2 666 800,00	2 666 800,00	100%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek- etap II”
92120 § 6090	700 000,00	700 000,00	100%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezaliczanych do sektora finansów publicznych (parafia Lądek i Ciężer)
RAZEM	10 813 113,60	11 576 807,58	107,1%	

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 **5 911 675,68 zł** tj. 99,9 % planu.

Zadanie realizowane były w działach 010, 600, 750, 751, 801, 852, 855 (§2010) 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	1 090 545,70	1 090 545,70	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
60004	6 336,00	6 336,00	100%	Obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy
75011	176 263,00	176 263,00	100%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75101	1 166,00	1 166,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75107	63 834,00	63 793,80	99,9%	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
80153	50 606,31	50 606,04	99,9%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	1 218,21	1 218,21	100%	Wypłata bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi zadania
85219	8 373,75	8 373,75	100%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
85295	5 295,15	5 295,15	100%	Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

85502	4 377 584,71	4 377 584,71	100%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	450,00	304,00	67,6%	Karta Dużej Rodziny
85513	130 190,00	130 189,32	99,9%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	5 911 862,83	5 911 675,68	99,9%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 187,15 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	46 666,00	46 666,00	100%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Wola Koszucka na modernizację garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą
01095	70 000,00	70 000,00	100%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ratyń na zagospodarowanie przestrzeni przy sali
75295	17 160,00	14 736,00	85,9%	Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego w ramach środków OLiOC na szkolenia oraz zakup sprzętu
75814	61 098,59	61 098,59	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024r.
80101	4 000,00	4 000,00	100%	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

				2.0. na lata 2021-2025- zakup nowości wydawniczych
85205	6 000,00	6 000,00	100%	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
85213	21 319,00	21 208,25	99,5%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	142 538,00	142 538,00	100%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	249 749,00	248 519,20	99,5%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	154 271,00	151 290,66	98,1%	Dofinansowanie działalności GOPS, dodatki motywacyjne
85230	126 969,41	126 969,41	100%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	8 624,00	8 624,00	100%	Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 r. – moduł II
85415	17 760,00	16 009,08	90,1%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
85516	48 753,90	48 252,44	99,0%	Dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027
RAZEM:	974 908,90	965 911,63	99,1%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 8 997,27 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 9 184,42 zł w terminie do 31 grudnia 2025 r. i 31 stycznia 2026 r., z tego :

- 75107 § 2010 40,20 zł
- 80153 § 2010 0,27 zł
- 85503 § 2010 146,00 zł
- 85513 § 2010 0,68 zł
- 75814 § 2030 2 424,00 zł
- 85213 § 2030 110,75 zł
- 85216 § 2030 1 229,80 zł
- 85219 § 2030 2 980,34 zł
- 85415 § 2030 1 750,92 zł
- 85516 § 2030 501,46 zł

Subwencja ogólna §2920 została zrealizowana w kwocie 9 397 367,68 zł.

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego §2750 została realizowana w kwocie 697 425,84 zł.

DOCHODY COVID-19

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek otrzymała pomoc w ramach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 5 366 800,00 zł, z tego:

- 2 000 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II”,

- 2 666 800,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II”,

- 200 000,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku”,

- 250 000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w.św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap I”,

- 250 000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na „Dotacje na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w.św. Mikołaja w Łądku”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2025 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 397 367,68	18,8
2	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	697 425,84	1,4
5.	Udział w podatku dochodowym PIT	14 415 619,33	28,8
6.	Udział w podatku dochodowym CIT	30 758,99	0,1
7.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 911 675,68	11,8
8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	849 245,63	1,7
9.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	6 663 600,80	13,3
10.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	2 915 672,52	5,8
11.	Wpływy z opłat	1 830 278,05	3,7
12.	Inne dochody	1 727 502,14	3,4
13.	Dochody majątkowe	5 627 044,61	11,2
	Razem	50 066 191,27	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2025 roku zaplanowano w wysokości 52 362 595,62 zł, a wykonano w wysokości **51 009 927,62 zł**, co stanowi 97,4 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2025 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **36 128 862,27 zł**, co stanowi 96,9 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **14 881 065,35 zł** stanowią 98,7 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 9 055 346,32 zł (+ 4 559 627,68 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 99,8 % planu na:

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

rozdział 01030 „izby rolnicze” wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 15 722,43 zł,

rozdział 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 3 330 912,10 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w tym przegląd agregatów na SUW w kwocie 2 029,50 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 01043 wykonano zadania w kwocie 3 328 792,60 zł, tj. 99,8 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

rozdział 01044 „infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w kwocie 4 588 166,09 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 576 099,87 zł na zadanie inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

rozdział 01095 „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości **1 113 545,70 zł** z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 069 162,45 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 21 383,25 zł. Z tytułu 2% odpisu dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono nagrodę pracownikowi.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność kwota 2 725 960,74 zł (- 5 008 120,14 zł)

Wydatki zostały zrealizowane w 99,3 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 78 010,85 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w roku 2025 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy BZP.3153.3.2025.WKT z dnia 6 lutego 2025 r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek, a Powiatem Słupskim w kwocie 33 435,35 zł,

- usługi przewozowe w związku z dopłatą do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 44 575,50 zł (wkład własny 7 234,50 zł).

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki zrealizowane w kwocie 99 999,00 na pomoc finansową dla Powiatu Słupckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo- Granica Powiatu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej”.

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 2 521 044,11 zł, tj. 99,3% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym kwota 59 156,65 zł,
- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 1 954,74 zł,
- monitoring, obsługa techniczna, przegląd, zakup materiałów, ubezpieczenie promów kwota 41 103,94 zł,
- równanie dróg gminnych, zakup kruszywa na drogi gminne, łatanie dziur kwota 281 306,99 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 69 387,67 zł (załącznik Nr 8).

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 2 133 593,16 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Łąd Kolonia w kwocie 12 593,16 zł (zał. Nr 8).

rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatki zrealizowane w kwocie 26 906,78 zł z tego kwota 23 763,60 zł na zakup przystanków autobusowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 276 730,60 zł (+ 41 425,52 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 94,2 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota **211 194,62 zł**, z tego:

wydatki bieżące kwota 130 194,62 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 35 752,56 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 18 095,45 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 874,37 zł,
- usługa abonamentowa oraz odprowadzenie ścieków kwota 2 834,44 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 786,27 zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 16 500,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 10 718,00 zł,
- serwis i przegląd kotłów c.o. kwota 4 600,00 zł,
- ogłoszenia w gazecie kwota 1 660,50 zł,
- przegląd gaśnic i budynków kwota 8 987,02 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynków kwota 2 500,00 zł.

Dokonano również zakupów działek na kwotę 81 000,00 zł co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 9.

rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 65 535,98 zł z tego: wydatki bieżące kwota 65 535,98 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 50 359,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 11 385,14 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 3 769,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 214 413,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 46 518,00 zł zostały zrealizowane z przeznaczeniem na wykonanie

Gminnego Planu Rewitalizacji, natomiast kwota 167 895,00 zł została zrealizowana na wykonanie Planu ogólnego dla Gminy Łądek.

Dział 720 - Informatyka kwota 344 990,20 zł

Wydatki bieżące w kwocie 124 673,51 zł, wydatki majątkowe w kwocie 220 316,69 zł zostały zrealizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Dział 750 - Administracja publiczna kwota 5 415 195,84 zł (+ 1 236 776,36 zł)

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 97,8 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie **rozdział 75011** - kwota 176 263,00 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 277 415,02 zł (+ 34 119,93 zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 267 917,37 zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 9 497,65 zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy **rozdział 75023** - kwota 4 669 761,43 zł (+ 780 705,67 zł), w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 3 780 305,43 zł (+606 558,24 zł), w tym kwota 889 664,42 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 25 779,93 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 27 968,09 zł,
- usługi pocztowe kwota 68 918,45 zł,
- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 9 630,74 zł,
- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 17 712,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet kwota 8 083,02 zł,
- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 36 387,36 zł,
- szkolenia pracowników kwota 29 334,26 zł,
- badania okresowe, wstępne pracowników 3 662,20 zł,
- podatek należny vat kwota 137 557,36 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty kwota 36 352,54 zł.

Wydatki na promocję gminy **rozdział 75075** - kwota 115 259,92 zł (- 13 069,99 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 629,06 zł, zakup środków żywności w kwocie 2 698,86 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 62 932,00 zł.

Wydatki w **rozdziale 75085** w kwocie 6 314,09 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek (Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łądku)

Pozostała działalność **rozdział 75095** - kwota 170 182,38 zł (+ 58 351,19 zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 23 730,00 zł, (+ 3 307,20 zł), diety dla sołtysów kwota 83 520,00 zł (- 84,00 zł) oraz zakup

materiałów, środków żywności i usług pozostałych w kwocie 8 858,13 zł oraz kwota 45 300,00 zł na zakup materiałów w związku z realizacją projektu Dostępny samorząd 2.0.

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 64 959,80 zł (+ 13 079,85 zł)

rozdział 75101 Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz ze składkami ZUS w kwocie 1 166,00 zł,

rozdział 75107 kwota 63 793,80 zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w tym:

- diety członków komisji wyborczych kwota 40 950,00 zł,
- zakup materiałów, art. żywnościowych i usług kwota 11 925,22 zł,
- obsługa informatyczna kwota 8 023,14 zł,
- dodatek specjalny pracowników wraz z pochodnymi kwota 2 645,44 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 250,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 23 180,00 zł

Rozdział 75295 wydatki w kwocie 12 980,00 zł przeznaczone na szkolenia kadry urzędników z zakresu OLiOC, z tego kwota dofinansowania 7 788,00 zł. Wydatki w kwocie 10 200,00 zł przeznaczone na zakup nagrzewnicy elektrycznej oraz agregatu prądotwórczego z tego kwota dofinansowania 8 160,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 249 077,13 zł (-70 633,24zł)

Wydatki zrealizowano w 92,8 % planu.

Rozdział 75412 wydatki w kwocie 249 077,13 zł poniesiono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 40 867,13 zł,

ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 25 591,05 zł,

zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 15 272,34 zł,

ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniowych to kwota 28 105,00 zł, zakup energii i wody to kwota 7 378,37 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Ciężen sfinansowane zostały zakupy na kwotę 13 000,00 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 71 156,16 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Lądek - kwota dotacji	37 000,00 zł,
Dolany – kwota dotacji	693,00 zł,
Wola Koszucka – kwota dotacji	13 693,00 zł,
Ratyń – kwota dotacji	693,00 zł,
Samarzewo – kwota dotacji	693,00 zł,
Sługocin – kwota dotacji	693,00 zł,
Wacławów – kwota dotacji	693,00 zł,
Ciężen - kwota dotacji	17 087,84 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 705 413,70 zł (+ 127 672,52 zł)

Środki na ten cel w kwocie 705 413,70 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 49 000,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w całości z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w kwocie 49 000,00 zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 75023 par. 4300 zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł,
- rozdział 75075 par. 4210, 4220 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł,
- rozdział 75095 par. 4300 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,
- rozdział 85502 par. 2910 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 16 362 618,02 zł (+ 775 511,54 zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 99,2 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2025 rok wyniosła 10 746 238,57 zł (+ 624 024,28 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK – kwota 10 133 327,47 zł w tym kwota 18 398,55 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 612 911,10 zł w tym kwota 6 146,86 zł przeznaczona na zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2025 rok wynosi **747 285,32 zł** (-75 247,21 zł), tj. 98,4 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 725 459,35 zł (- 83 787,37 zł), w tym:

- kwota 16 422,94 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- kwota 48 221,01 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

Wydatki rzeczowe w kwocie 21 825,97 zł 13 285,81 zł (+ 8 540,16 zł), w tym kwota 9 788,44 zł przeznaczona na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz kwota 370,00 zł przeznaczona na szkolenia w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2025 r. 2 501 488,00 zł (- 117 129,77 zł), tj. 97,5 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 924 698,35 zł (+ 175 403,60 zł) w tym:

- kwota 9 448,19 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- kwota 166 933,32 zł przeznaczona na wynagrodzenia oraz składki wypłacane w związku z realizacją projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”.

Wydatki rzeczowe w kwocie 152 466,79 zł (- 122 354,12 zł) z tego:

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

Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 424 322,86 zł (- 154 179,25 zł).

rozdział 80107 „światlice szkolne” kwota wydatków za 2025 r. **331 436,55 zł** (+ 26 213,04 zł) tj. 98,3 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 318 398,39 zł (+22 349,68 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 13 038,16 zł (+ 3 863,36 zł),

rozdział 80113 „dowożenie uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2025 r. **628 149,46 zł** (+ 43 337,28 zł), tj. 98,7 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2025 r. **44 654,69 zł** (+8 560,68 zł), tj. 96,3 % planu, z tego zakup materiałów kwota 7 813,96 zł, zakup usług pozostałych kwota 19 800,00 zł, oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 17 040,73 zł,

rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2025 r. wynosi **707 053,28 zł** (+ 149 802,26 zł), tj. 99,6 % planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 615 373,32 zł (+ 89 332,23 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 59 390,00 zł (+ 28 180,07 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80148 zakupiono piec konwekcyjny do Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w kwocie 32 289,96 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 2025 r. wynosi **20 466,25 zł** (+ 7 312,48 zł), tj. 75,8 % planu w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 20 466,25 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 2025 r. kwota **578 555,08 zł** (+119 173,17 zł), tj. 98,4 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 577 417,51 zł pozostałe wydatki bieżące kwota 1 137,57 zł,

rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2025 r. **50 606,04 zł** (- 13 388,34 zł), tj. 99,9 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 215,99 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 33 390,05 zł,

rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **6 684,78 zł** (+2 853,67 zł), co stanowi 83,6% planu, w tym: wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej kwota 600,00 zł oraz realizacja programu zdrowo na sportowo w kwocie 6 084,78 zł.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 5 650 043,59 zł

Wykonanie kwota 5 628 400,96 zł co stanowi 99,6 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	3 705 570,74	3 705 149,93	99,9%	+55 270,42
2.	Przedszkola	80104	1 048 152,90	1 028 688,06	98,1%	+85 966,71
3.	Świetlice szkolne	80107	145 570,88	145 562,18	99,9%	+18 016,08
4.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	179 765,00	179 762,65	99,9%	+8 677,05
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	20 504,80	18 792,73	91,7%	+1 904,25
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	206 921,72	206 907,41	99,9%	+21 193,38
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	20 466,25	20 466,25	100%	+7 312,48
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	306 600,84	306 581,29	99,9%	+75 562,54
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	16 490,46	16 490,46	100%	-3 485,73
	Razem ZSP w Łądku		5 650 043,59	5 628 400,96	99,6%	+270 417,18

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan 5 103 541,99 zł

Wykonanie 5 062 502,38 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	3 674 264,96	3 661 221,34	99,6%	+269 968,24
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	611 154,54	600 462,71	98,3%	-62 035,03
3.	Świetlice szkolne	80107	79 899,18	74 178,69	92,8%	+26 020,56
4.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	168 389,28	167 633,28	99,6%	+11 804,41
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	6 105,00	6 105,00	100,0%	+75,00
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	305 425,84	303 856,64	99,5%	+119 716,49
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	0,00	0,00	0%	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	237 163,64	227 905,44	96,1	+35 683,88
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	21 139,55	21 139,28	99,9%	-5 687,41
	Razem SP Ciężerń		5 103 541,99	5 062 502,38	99,2%	+ 395 546,14

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu

Plan 5 047 783,34 zł

Wykonanie 5 026 112,64 zł, co stanowi 99,6 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	3 386 544,19	3 379 867,30	99,8%	+298 785,62
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	148 054,31	146 822,61	99,2%	-13 212,18
3.	Przedszkola	80104	1 019 818,62	1 007 779,19	98,8%	+83 229,23
4.	Świetlice szkolne	80107	111 739,03	111 695,68	99,9%	-17 823,60
5.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	108 000,00	107 358,05	99,4%	-913,57
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	19 780,00	19 756,96	99,8%	+6 581,43
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	197 231,92	196 289,23	99,5%	+8 892,39
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	44 140,00	44 068,35	99,8%	+7 926,75
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	12 475,27	12 475,27	100,0%	-4 082,65
	Razem ZSP w Ratyniu		5 047 783,34	5 026 112,64	99,6%	+369 383,42
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		15 801 368,92	15 717 015,98	99,5%	+ 1 035 346,74

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 160 046,89 zł (+ 35 543,23 zł)

Wydatki zrealizowano w 79,9 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 85153, 85154 wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2025 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 2025 rok w kwocie 160 046,89

zł, w tym: na zwalczanie narkomani kwota 3 690,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 156 356,89 zł.

Wszystkie zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1 929 003,49 zł (-70 962,40 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 89,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 43 594,16 zł, (+2 754,81 zł), co stanowi 99,5% planu. Płatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,

rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 7 595,30 zł (-303,88 zł), co stanowi 84,4% planu,

rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 21 252,81 zł (+5 295,27 zł), co stanowi 85,1 % planu,

rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze kwota 191 829,47 zł (+ 33480,12 zł), co stanowi 79,1 % planu,

rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe” kwota 13 643,79 zł (- 144 495,46 zł) , co stanowi 79,2% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe kwota 12 425,58 zł,
- bon energetyczny kwota 1 218,21 zł wydatki zostały poniesione na:
- wypłatę świadczeń: 1 182,73 zł,
- zakup usług pozostałych: 35,48 zł.

rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 249 156,28 zł (+63 346,00 zł) , co stanowi 88,3 % planu, Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy:

- dotacja: 248 519,20 zł,
- środki własne: 637,08 zł

rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota ogółem 1 014 865,47 zł (+55 720,69 zł), co stanowi 95,4% planu w tym:

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1 055 795,70 zł

wykonanie 1 006 491,72 zł

tj 95,33%

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy w wysokości 855 201,06 zł, dotacji budżetu państwa w wysokości 81 882,31 zł oraz środków z Programu Rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego nalata 2024-2027" w wysokości 69 408,35 zł.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie: 1 006 491,72 w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie: 891 537,54 zł w tym dodatki motywacyjne z pochodnymi: 69 408,35 zł.

Wydatki pozostałe w kwocie: 114 954,18 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 1 440,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia : 10 695,37 zł,
- zakup energii: 8 960,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 730,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 69 340,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych: 7 518,86 zł,
- podróże służbowe krajowe: 12 124,56 zł,
- różne opłaty i składki: 495,58 zł,
- szkolenia pracowników: 3 648,80 zł.

Rozdział 85219 – Opiekun prawny- zadanie zlecone

Plan 8 373,75 zł

wykonanie 8 373,75 zł

tj 100%

wydatki poniesione na:

- wypłata świadczenia: 8 250,00 zł

koszty obsługi zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia: 123,75 zł

rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 110 081,79 zł (+ 35 179,12 zł) , tj. 75,3% z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze-zadanie finansowane ze środków własnych gminy w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, odpis na ZFŚS w kwocie 58 597,73 zł
- projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 51 484,06 zł.

rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 159 525,50 zł (+ 12 775,50 zł), co stanowi 85,3 % planu. Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie której Wojewoda przyznał Gminie na 2025 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 117 458,92 zł (- 134 714,57 zł) , co stanowi 88,2% planu.

Zrealizowano zadania:

- sprawienie pogrzebu osobie zmarłej nie posiadającej rodziny,
- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (transport żywności),
- finansowanie pobytu w noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych,
- funkcjonowanie Klubu Senior+,
- Korpus Wsparcia Seniorów,
- systemy dziedzicowe- POMOST – zadania zlecone

Rozdział 85295 – zadania własne**Plan 41 674,11 zł****wykonanie 25 884,40zł****tj 62,11%**

- sprawienie pogrzebu: 0,00 zł,
- transport żywności: 1 968,00 zł,
- pobyt w noclegowni i schronisku: 16 706,00 zł,
- wydatki niekwalifikowalne projektu „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” 7 210,40 zł.

Rozdział 85295 – Klub Senior+**Plan 75 500,00 zł****wykonanie 75 499,10 zł****tj 100%**

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

Wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 20 473,98 zł,
- zakup środków żywności: 3 357,42 zł,
- zakup usług pozostałych: 50 857,00 zł,
- różne opłaty i składki: 810,70 zł.

Rozdział 85295 – Korpus Wsparcia Seniorów**Plan 10 784,00 zł****wykonanie 10 780,27 zł****tj 99,97%****Realizacja Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2025r - Moduł II**

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

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 2 884,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 2 296,19 zł,
- zakup usług pozostałych: 5 600,00 zł.

Rozdział 85295 – Systemy dziedziczne -zadanie zlecone**Plan 5 295,15 zł****wykonanie: 5 295,15 zł****tj. 100%**

- zakup usług pozostałych: 5 295,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej kwota 75 079,66 zł (+ 73 204,66 zł)

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

Wydatki poniesione na

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w kwocie: 28 067,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 6 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 40 532,63 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 24 511,35 zł (+6 617,46 zł)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 011,35 zł, co stanowi 87,9% planu z czego:

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Stypendium w wysokości 300,00 zł otrzymało 15 uczniów z terenu gminy.

Dział 855 - Rodzina kwota 5 163 011,25 zł (+ 52 458,46 zł)

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 99,8 % planu.

Rozdział 85502– Świadczenia społeczne zadanie zlecone

Plan 4 416 584,71 wykonanie 4 415 699,48 tj 99,98%

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 899 557,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 354 158,79 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 113 507,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,15 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 938,40 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny zadanie zlecone

Plan 450,00 wykonanie 304,00 tj 67,6%

Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa. Wydatki poniesione na opłacenie usług telekomunikacyjnych kwocie 304,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny zadanie własne

Plan 133 845,28 wykonanie 125 871,54 tj 94,04%

W rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (zadanie własne). Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodzin edycja 2025” finansowany ze środków Funduszu Pracy oraz Projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich.

Zadanie własne: 19 460,72 zł w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej kwota 6 012,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin kwota 13 198,72 zł,
- szkolenia kwota 250,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków FP:

- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodzin w kwocie 4 801,28 zł.

Projekt „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” finansowany ze środków europejskich - wynagrodzenie asystenta z pochodnymi w kwocie 101 609,54 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone

Plan 130 190,00 wykonanie 130 189,32 tj 100%

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 **490 946,91 zł** (+ 83 382,30 zł) tj. 98,5% planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS kwota 405 593,82 zł, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 48 252,44 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 6 830,65 zł,
- zakup artykułów żywnościowych kwota 37 424,00 zł,
- zakup energii kwota 4 956,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych kwota 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 14 545,09 zł,
- zakup usług remontowych kwota 1 476,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 501,80 zł,
- podróże służbowe krajowe kwota 2 368,05 zł,
- różne opłaty i składki kwota 322,29 zł,
- szkolenia pracowników kwota 12 289,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 6 310 833,52 zł
(+ 2 405 177,75 zł)

Wydatki zrealizowano w 93,3% planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie 1 647 250,66 zł (+161 414,56 zł), co stanowi 94,0% 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 174 464,87 zł,
- wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 1 189 533,92 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów, energii, usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, kwota 197 669,79 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2025 r. stanowi kwotę 1 616 835,96 zł. Przychody w kwocie 133 197,07 zł. z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zostały wykorzystane w kwocie 122 557,08 zł z tego:

- edukacja ekologiczna dla mieszkańców, warsztaty ekologiczne w kwocie 31 025,00 zł,
- zakup kontenera i pojemników na PSZOK w kwocie 37 930,00 zł,
- budowa wiaty na PSZOK w kwocie 53 602,08 zł,

Wysokości wydatków 1 647 250,66 zł. Kwota 102 782,37 zł wynikająca z rozliczenia dochodów, przychodów i kosztów zostanie przeznaczona na edukację ekologiczną oraz doposażenie PSZOK.

W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości prowadzony jest w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem PSZOK w 2025 r. wyniosły 223 931,48 zł.

W 2025 r. w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina nie zakupywała dodatkowych worków na śmieci. Ponadto z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie finansowano wydatków na: utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na sfinansowanie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich

składowania i magazynowania. Odpady z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania sprzątane były i wywożone z ogólnego kontenera w związku z powyższym nie poniesiono dodatkowych wydatków. W związku z wprowadzeniem w Gminie Łądek usługi elektronicznego dostępu do informacji e-kurenda wszelkie informacje o odbiorze, zagospodarowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu PSZOK i inne są przekazywane mieszkańcom za pomocą w/w usługi.

Rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwota 18 154,80 zł (+3 697,92 zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 78,9 % planu.

Rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 223 674,87 zł (-29 713,30 zł), co stanowi 92,9 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakupy materiałów, energii, usługi, szkolenia, wyjazdy służbowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90004 wykonano zadania w kwocie 62 275,99 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołectkiego sfinansowane zostały zadania sołectwa Ciążeń oraz Policko na łączną kwotę 14 775,99 zł (załącznik Nr 8).

Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 3 508 491,50 zł (+3 350 128,55 zł) tj. 92,3 % planu.

Wydatki zrealizowane w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 25 690,50 zł

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 900,24 zł,
- pozostałe wydatki 10 790,26 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach zadania pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 110 308,39 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 284,84 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, usług, delegacje) 12 023,55 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 90005 wykonano zadania w kwocie 3 333 800,00 zł, tj. 97,8 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

Rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 63 280,00 zł (+ 10 634,56 zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt, w tym kwota 5 650,00 zł na rozbudowę schroniska.

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwotę 549 350,50 zł (- 1 376 855,73 zł), co stanowi 94,1 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 455 356,63 zł (+ 84 150,88 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 50 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołectkiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 35 000,00 zł (załącznik Nr 8).

rozdział 90026 „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 56 113,71 zł, tj. 98,4 % w tym kwota 54 145,71 zł otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na odbiór azbestu na terenie Gminy Łądek.

rozdział 90095 „pozostała działalność” wydatki zrealizowano w kwocie 244 517,48 zł co stanowi 100% planu.

Gmina otrzymała również pomoc finansową na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej poprzez organizację imprez, konkursów i warsztatów na terenie Gminy Łądek” w kwocie 29 575,00 zł, co zostało przeznaczone na zakup nagród w konkursach oraz warsztaty ekologiczne.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90095 wykonano zadania w kwocie 198 666,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołectkiego sfinansowane zostały zadania w sołectwie Dolany, Ratyń, Waclawów i Wola Koszucka na kwotę 98 276,48 zł (załącznik Nr 8).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 800 417,53 zł (+ 43 894,04 zł)

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 98,2 % planu, z tego:

Rozdział 92109 dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 583 460,06 zł (+ 48 929,64 zł),

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu kwota 367 726,12 zł (+ 61 818,40 zł).

Rozdział 92120 dotacja celowa dla obiektów zabytkowych niezaliczanym do sektora finansów publicznych (parafia Łądek i Ciężen) kwota 700 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5 104,50 zł na wykonanie kart ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 „pozostała działalność” wydatkowano kwotę 144 126,85 zł, wydatki bieżące w kwocie 144 126,85 zł, w tym wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 122 432,67 zł (załącznik Nr 8).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 109 138,58 zł (+9 138,58 zł)

Rozdział 92601 „obiekty sportowe” wydatki majątkowe w kwocie 73 000,00 zł zostały zrealizowane na wykonanie systemu nawadniania oraz modernizację chodnika na stadionie. Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Rozdział 92695 „pozostała działalność” wydatki wykonane łącznie 36 138,58 zł, w tym wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 35 338,58 zł (załącznik Nr 8).

W trakcie roku budżetowego 2025 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
„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej	-	Uchwała Nr XVI/85/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29		+119 929,30	119 929,30

Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”		stycznia 2025 r.			
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. 01043§ 6257	Uchwała Nr XXVIII/137/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29 października 2025 r.	3 339 476,27	-116 662,53	3 222 813,74
„Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Łądek”	-	Uchwała Nr XVI/85/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29 stycznia 2025 r. 75867§ 6257	-	+5 443 727,72	5 443 727,72
		Uchwała Nr XXIV/119/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29 lipca 2025 r.		-3 453 878,72	1 989 849,00
„Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Dostępny samorząd 2.0”	-	Uchwała Nr XXVI/130/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 24 września 2025 r.	-	+16 850,00	16 850,00
		Uchwała Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.		+28 450,00	45 300,00
„Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. 75868 §2057 187 490,62 75868 §2059 53 561,86		241 052,48		241 052,48
„Rozwój usług dla osób wymagających	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy		240 185,00		240 185,00

wsparcia na terenie Gminy Łądek”	Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. 75868 §2057 205 305,89 75868 §2059 34 879,11	Uchwała Nr XXXI/156/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2025 r.		-34 964,06 +5 785,31	211 006,25
„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. 75868 §6207 2 021 610,50 90005 §6299 866 404,50	Uchwała Nr XX/98/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 24 września 2025 r. Uchwała Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r. Uchwała Nr XXXI/156/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2025 r.	2 888 015,00		2 888 015,00
				-350 411,79	2 537 603,21
				+22 855,50	2 560 458,71
				-2 392 164,96	168 293,75
RAZEM:			6 708 728,75	-710 484,23	5 998 244,52

Plan wydatków.

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Zmiany w planie w trakcie roku	Plan początkowy	Zwiększa się (-)/ Zmniejsza się (+) o kwotę	Plan po zmianie
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy		938 471,62 292 569,88		938 471,62 292 569,88

Gminy Łądek”	Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. Rozdz. 01043§ 6057 938 471,62 zł 01043§ 6059 292 569,88 zł				
„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.	Uchwała Nr XVI/85/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29 stycznia 2025 r. Uchwała Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.	10 333,00	+196 334,00	206 667,00
„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.	Zarządzenie Nr 120/2024 Wójta Gminy Łądek z dnia 31 grudnia 2024 r. Uchwała Nr XXXI/156/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2025 r.	412 998,99	Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami. -68 008,79	344 990,20
„Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Łądek”		Uchwała Nr XVI/85/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29 stycznia 2025 r. Uchwała Nr XXIV/119/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 29		+5 443 727,72 -236 637,85	5 443 727,72 5 207 089,87

		lipca 2025 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
		Zarządzenie Nr 86/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 12 grudnia 2025 r.			
„Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Dostępny samorząd 2.0”		- Uchwała Nr XXVI/130/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 24 września 2025 r.	-	+16 850,00	16 850,00
		Uchwała Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.		+28 450,00	45 300,00
„Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.		258 675,00		258 675,00
		Zarządzenie Nr 2a/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 stycznia 2025 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
		Zarządzenie Nr 22/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 kwietnia 2025 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
		Zarządzenie Nr 31/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 21 maja 2025 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
		Zarządzenie Nr 63/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 9 września 2025 r.		Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
		Zarządzenie Nr 70/2025 Wójta Gminy Łądek z		Zmiany dotyczyły przesunięcia	

		<p>dnia 30 października 2025 r.</p> <p>Uchwała Nr XXXI/156/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2025 r.</p> <p>Zarządzenie Nr 95/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 31 grudnia 2025 r.</p>		<p>między paragrafami.</p> <p>- 29 178,75 oraz przesunięcia między paragrafami</p> <p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p>	229 496,25
„Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.	<p>Zarządzenie Nr 2a/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 stycznia 2025 r.</p> <p>Zarządzenie Nr 31/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 21 maja 2025 r.</p> <p>Zarządzenie Nr 65/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 17 września 2025r.</p> <p>Zarządzenie Nr 68/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 14 października 2025 r.</p> <p>Zarządzenie Nr 70/2025 Wójta Gminy Łądek z dnia 30 października 2025 r.</p> <p>Zarządzenie Nr 95/2025 Wójta</p>	283 052,48	<p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p> <p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p> <p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p> <p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p> <p>Zmiany dotyczyły przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p>	283 052,48

		Gminy Łądek z dnia 31 grudnia 2025 r.		przesunięcia pomiędzy paragrafami.	
„Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.		2 888 015,00		2 888 015,00
		Uchwała Nr XX/98/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 24 września 2025 r.		-350 411,79	2 537 603,21
		Uchwała Nr XXXI/156/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2025 r.		-2 392 164,96	145 438,25
„Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji – inwestycja A1.3.1 KPO	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.	-	88 171,27	-	88 171,27
Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – inwestycja A1.3.1 KPO	Uchwała Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r.	-	214 803,51	-	214 803,51
RAZEM:			5 387 090,75	2 608 959,58	7 996 050,33

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

1. Zadanie pn.: **„Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL”**. W dniu 13 kwietnia 2023 r. Gmina Łądek podpisała umowę nr DSK 25/2023 z Województwem Wielkopolskim o współpracy partnerskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane będzie do 2030 r. Wydatkowana kwota w 2025 r. 110 308,39 zł, w tym dofinansowanie 104 339,39 zł.
2. Zadanie pn.: **„Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek”**, projekt realizowany w latach 2024-2027. Gmina podpisała umowę nr FEWP.10.01-IZ.00-0019/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wydatkowana kwota w 2025 r. 243 711,74 zł.
3. Zadanie pn.: **„Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek”** projekt realizowany w latach 2024-2028. Gmina podpisała umowę nr FEWP.10.01-IZ.00-0021/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt ma na celu poprawę dostępu do lepszej jakości usług społecznych. Wydatkowana kwota w 2025 r. 228 173,26 zł.
4. Zadanie pn.: **„Przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji – inwestycja A1.3.1 KPO”** ma na celu przygotowanie i wdrożenie gminnego planu rewitalizacji. Wydatkowana kwota w 2025 r. 46 518,00 zł.
5. Zadanie pn.: **Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – inwestycja A1.3.1 KPO”** wydatkowana kwota w 2025 r. 167 895,00 zł.
6. Zadanie pn.: **Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie – Dostępny samorząd 2.0** projekt realizowany w latach 2025-2026. W dniu 29.08.2025 Gmina podpisała umowę o powierzeniu grantu nr 7.2025.G ze Skarbem Państwa – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt ma na celu poprawę dostępności obiektów, przestrzeni lub świadczonych usług. Kwota wydatkowana ze środków bieżących w 2025 r. 45 300,00 zł. łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł.
7. Zadanie pn.: **„Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy Łądek”** projekt realizowany w latach 2024-2026. Gmina podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1595/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Kwota wydatkowana w 2025 r. 344 990,20 zł. łączne nakłady finansowe 412 998,99 zł.
8. Zadanie pn.: **„ Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo”** projekt realizowany w latach 2024-2026. W dniu 22.04.2024 r. w celu wspólnej realizacji projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.” w ramach Programu

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej podpisano umowę partnerską z Gminą Strzałkowo i Gminą Ostrowite w celu wspólnej realizacji projektu.

Gmina Strzałkowo jako główny partner podpisała umowę nr FEWP.10.06-IŻ.00-0020/24-00 z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. zadania. Wydatki zaplanowane na 2026 rok w kwocie 5 533 388,16 zł.

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

W dniu 12.12.2022 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00138-65150-UM1510312/22 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 3 422 580,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwota otrzymanego dofinansowania 3 222 813,74 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono trzech wykonawców na wykonanie zadanie tj.: HYDRO- PARTNER z siedzibą w Lesznie, Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziejicach oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak Tuliszków. Kwota wydatkowana w 2025 r. 1 231 041,50 zł.

10. Zadanie pn.: **Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Dolany, gmina Łądek**. W dniu 07.08.2025 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr FEWP.08.01-IŻ.00-0036/24-00 z Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na kwotę 332 576,38 zł. W wyniku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca KOST-BUD Piotr Druchliński z siedzibą w Jaroszyn Kolonia z którym w dniu 24.09.2025 podpisano umowę. Wydatki zaplanowane na 2026 r. w kwocie 332 576,38 zł.

11. Zadania pn. „**Opracowanie Koncepcji Inteligentnej Wsi**” – opracowanie dokumentu zgodnie z wymaganiami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 realizacja zadania przewidziana na 2026 rok, limit 18 450,00 zł.

12. Zadanie pn.: „**Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek**” – Gmina Łądek z 2025 r. otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację ww. zadania na lata 2025-2026. Kwota wydatkowana w 2025 r. 56 113,71 zł. łączne nakłady 114 000,00 zł.

13. Zadanie pn.: „**Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont przeprawy promowej w miejscowości Ciężenia**” – wydatki zaplanowane na 2026 rok w kwocie 79 950,00 zł, łączne nakłady w wysokości 79 950,00 zł.

14. Zadanie pn. „**Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych**”. W dniu 13.04.2023 r. zawarto umowę o dotację celową nr OK.031.2.2023 z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łądku z przeznaczeniem na ww. zadanie. Kwota wydatkowana w 2025 r. 519 378,20 zł.

15. Zadanie pn. „**Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu -etap I**”. W dniu 12.01.2024 r. podpisano umowę nr OK.031.1.2024 z Parafią Rzymską- Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub

robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zaplanowana na lata 2023-2025 limit 250 000,00 zł. Kwota wydatkowana w 2025 r. 250 000,00 zł.

16. Zadanie pn. „**Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym – Kościele p. w. św. Mikołaja w Łądku**”. W dniu 30.11.2023 r. podpisano umowę nr OK.031.4.2023 z Parafią Rzymską- Katolicką p.w. św. Mikołaja Biskupa w Łądku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2025. Kwota wydatkowana w 2025 r. 250 000,00 zł.

17. Zadanie pn. „**Dotacja na renowacje wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku**”. W dniu 12.08.2024 r. podpisano umowę nr OK.031.3.2024 z Parafią Rzymską- Katolicką p.w. św. Mikołaja w Łądku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2025. Kwota wydatkowana w 2025 r. 200 000,00 zł.

18. Zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II**”. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, z którym podpisano w dniu 09.07.2024 r. umowę nr ZO.272.3.2024. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania planowana na lata 2023-2025. Kwota wydatkowana w 2025 r. 2 000 000,00 zł.

19. Zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II**”. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. W dniu 27.08.2024 r. podpisano umowę nr ZP.272.6.2024 z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce na realizację zadania. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026 limit 6 731 000,00 zł, kwota wydatkowana w 2025 r. 3 333 800,00 zł.

19. Zadanie pn. „**Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo – Granica Powiatu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w latach 2024-2025**”. W dniu 19.11.2024 r. podpisano umowę nr 11/2024 z Powiatem Słupceckim na ww. zadanie. Wydatki poniesione w 2025 r. 100 000,00 zł , łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł

19. Zadanie pn. „**Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku**”. W dniu 26.09.2024 r. podpisano umowę nr OK.032.19.2024 z firmą CONTRA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Toruniu na wykonanie ww. zadania. Realizacja zaplanowana na lata 2024-2025. Kwota wydatkowana w 2025 r. 23 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 23 000,00 zł.

20. Zadanie pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – etap I**”. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 06.09.2024 r. podpisano umowę nr ZP.272.8.2024 z firmą FPHU EKOTECH Spółka jawna KOSIŃSKI & STĄCZEK z siedzibą w Bieczy. Kwota wydatkowana w 2025 r. 774 900 zł. Łączne nakłady finansowe 774 900,00 zł.

Fundusz sołecki

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

Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec 2025 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **11 391 372,95 zł**, tj. 22,75 % dochodów budżetu gminy.

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

- kredyt na zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota do spłaty **214 896,50 zł**,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota do spłaty **261 522,55 zł**,
- kredyt pn.: „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m obręb Policko” do spłaty **94 242,71 zł**,
- kredyt na zadanie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH + do spłaty **772 001,43 zł**.
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń” kwota do spłaty **955 793,04 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 **1 973 315,07 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” kwota do spłaty **243 400,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn – Dziedzice” kwota do spłaty **1 842 965,58 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” kwota do spłaty **145 000,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota do spłaty **349 000,00 zł**,
- kredyt na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” kwota do spłaty **740 102,20 zł**,
- kredyt na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” kwota do spłaty **113 950,00 zł**,
- kredyt na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek- etap II” kwota do spłaty **731 000,00 zł**,
- pożyczka na zadanie „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Łądek” kwota do spłaty **2 954 183,87 zł**.

W 2025 roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy zostały zaciągnięte **kredyty i pożyczki bankowe** w kwocie **4 916 225,37 zł** na zadania:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” kwota **1 231 041,50 zł**.
2. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Łądek ” kwota **2 954 183,87 zł**.
3. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek- etap I” kwota **731 000,00 zł**.

Rozchody budżetu w 2025 roku wyniosły kwotę 4 029 495,01 zł przy planowanej kwocie 4 035 555,53 zł i dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne gminy:

1. Budowa/ przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4m obręb Policko kwota **47 120,00 zł.**
2. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH+ 2021” kwota **24 000,00 zł.**
3. Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn- Dziedzice kwota **50 000,00 zł.**
4. Zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne- Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota **40 000,00 zł.**
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota **50 000,00 zł.**
6. Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń kwota **49 999,99 zł.**
7. Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej kwota **2 200,00 zł.**
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek kwota **20 000,00 zł.**
9. Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek kwota **85 000,00 zł.**
10. 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 **207 000,00 zł.**
11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek kwota **3 444 175,02 zł.**
12. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek kwota **10 000,00 zł.**

Wydatki na obsługę długu w roku 2025 wyniosły kwotę **705 413,70 zł.**

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

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

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

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

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

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

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

Dochody własne jednostek oświatowych

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

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

	Rozdział	Dochód Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Wydatki Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.
Szkoły podstawowe	80101	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	141 000,00	131 461,00	141 000,00	131 461,00
RAZEM		144 000,00	131 461,00	144 000,00	131 461,00

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciążeniu:

	Rozdział	Dochód Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Wydatki Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.
Szkoły podstawowe	80101	60,00	0,00	60,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	135 800,00	134 009,00	135 800,00	134 009,00
RAZEM		135 860,00	134 009,00	135 860,00	134 009,00

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

	Rozdział	Dochód Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Wydatki Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.
Szkoły podstawowe	80101	4 560,00	56,14	4 560,00	0,00
Przedszkola	80104	58 000,00	45 282,50	58 000,00	41 013,29
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	70 000,00	59 444,50	70 000,00	55 652,31
RAZEM		132 560,00	104 783,14	127 570,00	96 665,60

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 8 117,54 zł, wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2025 r.

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 4 080 022,98 zł w tym m. in. z tytułu :

- sprzedaży wody	1 198 916,48 zł, tj. 99,38 % planu,
- opłaty za ścieki	1 010 817,48 zł, tj. 99,35 % planu,
- dotacja celowa	569 378,20 zł,
- odsetki	6 331,44 zł,
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 045 746,86 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK	209 921,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	27 725,15 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań	4 686,30 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 3 920 308,61 zł z tego m in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK	2 316 759,31 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	578 462,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 025 086,52 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane były koszty:

- dostarczanie wody	1 019 024,09 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 532,01 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa PSZOK (finansowane ze środków budżetu gminy),	212 280,10 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (finansowane ze środków budżetu gminy).	1 062 094,21 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem wynosiły 254 652,41 zł, z czego należności z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 200 587,45 zł, w tym należności wymagalne 26 865,87 zł.

W 2025 roku podjęto 39 interwencji windykacyjnych, których celem było wyegzekwowanie należności wobec Zakładu.

Wydobycie wody podziemnej na poszczególnych ujęciach wody wynosiło:

- SUW Ciężęń- 96 064 m³,
- SUW Ratyń- 99 998 m³,
- SUW Wola Koszucka- 162 094 m³.

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki ściekowej w 2025 r. oczyszczono 75 085 m³ 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 2025 rok wykonane zostały w kwocie 2 741,01 zł, co stanowi 54,8% planu. W ramach zadania ochrony środowiska dokonano zakupu drzew, roślin oraz zostały wykonane prace pielęgnacyjne na terenie Gminy Łądek w kwocie 3 824,00 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2025 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	9 055 346,32	17,8%
Transport i łączność	2 725 960,74	5,3%
Gospodarka mieszkaniowa	276 730,60	0,5%
Działalność usługowa	214 413,00	0,4%
Informatyka	344 990,20	0,7%
Administracja publiczna	5 415 195,84	10,6%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 959,80	0,1%
Obrona narodowa	23 180,00	0,05%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 077,13	0,6%
Obsługa długu publicznego	705 413,70	1,4%
Różne rozliczenia	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	16 362 618,02	32,1%
Ochrona zdrowia	160 046,89	0,3%
Pomoc społeczna	1 929 003,49	3,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 079,66	0,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	24 511,35	0,05%
Rodzina	5 163 011,25	10,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 833,52	12,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 417,53	3,5%
Kultura fizyczna	109 138,58	0,2%
O g ó l e m	51 009 927,62	100,00%

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2025 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2025 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2025 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2025 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2025 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2025 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 2025 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2025 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2025 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2025 rok.
11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2025 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 2025 rok.
13. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 31.12.2025 r.
14. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 31.12.2025 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 472 287,79	4 471 820,88	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 244 076,09	3 244 076,09	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 262,35	21 262,35	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	3 222 813,74	3 222 813,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 228 211,70	1 227 744,79	99,96%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 533,09	90,66%
		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	1 090 545,70	1 090 545,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 666,00	116 666,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 292,50	3 292,50	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 292,50	3 292,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 292,50	3 292,50	100,00%
600			Transport i łączność	2 109 675,31	2 109 789,95	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 476,00	37 341,00	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 336,00	6 336,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 140,00	31 005,00	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 199,31	2 072 448,95	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 028,20	39 277,84	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	732,31	732,31	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 422,80	32 422,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 317,37	194 059,80	62,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 317,37	92 691,25	46,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37	2 183,30	74,84%

	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	30 000,00	27 055,36	90,18%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	734,37	91,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	62 711,68	95,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,54	6,54%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	101 368,55	92,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	20 213,59	80,85%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	81 116,10	95,43%
750		Administracja publiczna	473 163,00	1 165 005,03	246,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 263,00	176 263,00	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	176 263,00	176 263,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 600,00	779 742,03	321,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 000,00	623 895,00	276,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	155 847,03	938,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	45 300,00	200 000,00	441,50%
	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	37 381,56	79 054,16	211,48%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,44	16 745,84	211,48%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 214,16	#DZIEL/0!
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 985,84	#DZIEL/0!
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00	64 959,80	99,94%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 834,00	63 793,80	99,94%
	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	63 834,00	63 793,80	99,94%
752		Obrona narodowa	92 160,00	14 736,00	15,99%
	75295	Pozostała działalność	92 160,00	14 736,00	15,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 160,00	14 736,00	85,87%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 681 118,24	17 546 373,39	99,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 658,48	23 137,28	147,76%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 558,48	23 124,24	148,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,04	13,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 258,74	766 861,55	100,47%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 705,74	710 447,30	100,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 981,00	46 936,00	99,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 690,00	2 690,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 752,00	2 437,00	88,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 730,00	3 740,00	100,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	48,00	24,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	563,25	46,94%
	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	2 278 528,24	2 138 485,28	93,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 602,24	937 764,31	100,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	753 896,00	738 723,04	97,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 030,00	8 011,05	99,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	232 329,99	92,93%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	4 446,01	2,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	205 023,58	128,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 319,33	106,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 867,97	68,68%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 094,46	171 510,96	96,85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 431,23	26 431,23	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 316,50	88,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 563,23	124 763,23	101,79%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 446 378,32	14 446 378,32	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 415 619,33	14 415 619,33	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 758,99	30 758,99	100,00%
75624		Dywidendy	200,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	12 901 224,48	12 744 040,41	98,78%
75814		Różne rozliczenia finansowe	239 857,95	246 539,39	102,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	31 681,44	126,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 098,59	61 098,59	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 633,00	59 633,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 126,36	94 126,36	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 397 367,68	9 397 367,68	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 397 367,68	9 397 367,68	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	697 425,84	697 425,84	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	697 425,84	697 425,84	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 989 849,00	1 989 849,00	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	1 989 849,00	1 989 849,00	100,00%
75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	576 724,01	412 858,50	71,59%
	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	459 639,23	303 333,33	65,99%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 226,28	86 666,67	91,98%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 858,50	22 858,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	92 858,40	85 862,29	92,47%
80101		Szkoły podstawowe	26 137,33	28 381,99	108,59%
	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	450,00	264,34	58,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	248,72	55,27%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 453,01	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 634,32	23 868,93	163,10%
	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	2 114,76	2 039,26	96,43%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00	2 010,00	95,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14,76	29,26	198,24%
80104		Przedszkola	14 000,00	4 835,00	34,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	4 835,00	34,54%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 606,31	50 606,04	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	50 606,31	50 606,04	100,00%
852		Pomoc społeczna	724 357,52	749 577,58	103,48%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 319,00	21 208,25	99,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 319,00	21 208,25	99,48%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 538,00	142 538,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 538,00	142 538,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218,21	1 218,21	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	1 218,21	1 218,21	100,00%
85216		Zasiłki stałe	249 749,00	248 519,20	99,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 749,00	248 519,20	99,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 644,75	161 139,98	99,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 163,57	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 373,75	8 373,75	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 271,00	151 290,66	98,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 029,38	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 029,38	#DZIEL/0!

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 969,41	126 969,41	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 969,41	126 969,41	100,00%
85295		Pozostała działalność	13 919,15	19 955,15	143,36%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 036,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 624,00	8 624,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 760,00	16 009,08	90,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 760,00	16 009,08	90,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 760,00	16 009,08	90,14%
855		Rodzina	4 882 169,89	4 873 289,06	99,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 600,00	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 348,65	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 251,35	#DZIEL/0!
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 584,71	4 409 608,17	100,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,49	120,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 374,51	#DZIEL/0!
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 377 584,71	4 377 584,71	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 648,46	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	304,00	67,56%
	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	450,00	304,00	67,56%
	85504	Wspieranie rodziny	4 801,28	4 801,28	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 801,28	4 801,28	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 190,00	130 189,32	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	130 190,00	130 189,32	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 143,90	312 786,29	85,90%
	0830	Wpływy z usług	315 360,00	264 417,56	83,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	54,29	180,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	#DZIEL/0!

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 753,90	48 252,44	98,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675 502,63	5 327 375,50	113,94%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 630 108,00	1 616 835,96	99,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 108,00	1 609 609,64	99,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 055,20	81,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 171,12	63,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 874 093,71	3 549 437,50	123,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 525,00	103,06%
	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	119 929,30	178 585,58	148,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 282,94	42 032,94	101,82%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 631,47	0,00	0,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 493,98	#DZIEL/0!
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 666 800,00	2 666 800,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 725,92	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 725,92	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	74 640,32	106,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 640,32	106,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 741,01	54,82%
	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	4 800,00	2 741,01	57,10%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	54 145,71	94,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	54 145,71	94,99%
	90095	Pozostała działalność	29 575,00	29 575,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 575,00	29 575,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	100,00%
Razem:			49 200 887,13	50 066 191,27	101,76%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 076 683,27	9 055 346,32	99,76%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	15 722,43	78,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	15 722,43	78,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 344 309,70	3 330 912,10	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	2 029,50	51,91%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 482,90	95,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 471,62	2 081 471,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 459,88	555 459,88	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	519 378,20	519 378,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 591 827,87	4 588 166,09	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 628,00	11 967,79	76,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	98,43	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 900,00	774 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 349,40	2 827 349,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 850,47	973 850,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 113 545,70	1 113 545,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,15	4 361,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,34	738,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,85	106,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,23	28 864,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,68	10 312,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 162,45	1 069 162,45	100,00%
600			Transport i łączność	2 746 254,51	2 725 960,74	99,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 742,00	78 010,85	99,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	33 435,35	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 742,00	44 575,50	99,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 999,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 539 512,51	2 521 044,11	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 558,39	39 012,26	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	32 466,13	23 927,85	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 387,93	417 690,42	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 820,42	97,43%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,06	33 593,16	99,98%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	26 906,78	96,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 660,78	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 688,92	276 730,60	94,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 868,92	211 194,62	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 968,92	42 570,49	99,07%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 969,82	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	67 654,31	80,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 820,00	65 535,98	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 420,00	50 359,26	99,88%
	4260	Zakup energii	11 400,00	11 385,14	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 791,58	94,79%
710		Działalność usługowa	302 974,78	214 413,00	70,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 974,78	214 413,00	70,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	246 320,96	174 600,00	70,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 653,82	39 813,00	70,27%
720		Informatyka	344 990,20	344 990,20	100,00%
	72095	Pozostała działalność	344 990,20	344 990,20	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 114,68	95 114,68	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 878,83	20 878,83	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 117,60	7 117,60	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 562,40	1 562,40	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 659,69	180 659,69	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 657,00	39 657,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 538 701,02	5 415 195,84	97,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 263,00	176 263,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 346,66	91 346,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,34	7 177,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,00	15 396,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 343,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 137,52	277 415,02	97,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 137,52	267 917,37	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,78	24,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 997,87	81,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 594,50	4 669 761,43	98,49%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 863,54	19 625,19	82,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 991,12	2 812 505,23	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 273,34	196 273,34	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 617,00	23 617,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 219,15	520 540,06	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 400,00	58 745,01	97,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 519,00	56 249,00	87,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 699,99	106 846,02	90,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	494,24	49,42%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 629,19	95,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 057,50	81,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 662,20	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	474 305,81	470 932,31	99,29%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 083,02	82,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	35 956,38	94,62%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	396,16	79,23%
	4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	63 065,65	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 605,54	85 605,54	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	139 000,00	137 557,36	98,96%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	302,39	75,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 139,31	89,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	29 334,26	94,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 145,06	84,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 500,00	115 259,92	82,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 629,06	76,35%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 698,86	59,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	62 932,00	88,64%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 572,00	6 314,09	26,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 272,00	5 296,03	27,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 018,06	23,68%
75095		Pozostała działalność	173 634,00	170 182,38	98,01%
	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	23 730,00	23 730,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 604,00	83 520,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 858,13	93,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 381,56	37 381,56	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 918,44	7 918,44	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	4 748,55	83,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 889,70	69,46%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00	64 959,80	99,94%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,18	997,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,82	168,82	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 834,00	63 793,80	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 950,00	40 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494,27	2 494,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,87	277,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,44	21,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	7 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,32	11 825,22	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,10	250,00	86,18%
752		Obrona narodowa	118 950,00	23 180,00	19,49%
	75295	Pozostała działalność	118 950,00	23 180,00	19,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 980,00	86,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 460,00	249 077,13	92,78%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	268 460,00	249 077,13	92,78%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 201,00	71 156,16	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 105,00	78,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	870,89	66,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 996,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 559,00	43 256,36	83,90%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 378,37	92,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	7 650,00	79,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 341,00	35 255,11	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	15 409,00	15 409,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	705 413,70	99,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	705 413,70	99,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	705 413,70	99,35%
758		Różne rozliczenia	71 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 487 002,20	16 362 618,02	99,25%
	80101	Szkoły podstawowe	10 766 379,89	10 746 238,57	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 071,92	386 061,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 959,22	1 600 999,91	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 710,15	125 710,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 057,37	1 337 428,08	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 407,34	150 714,87	99,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 584,00	25 584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 698,11	214 595,14	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	215,25	43,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 448,75	99,46%
	4260	Zakup energii	78 815,00	76 106,20	96,56%
	4270	Zakup usług remontowych	71 054,49	71 009,23	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 810,00	5 790,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 270,00	187 802,00	99,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 531,37	4 531,37	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 397,86	6 396,66	99,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	581,99	581,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 485,13	97,21%
	4430	Różne opłaty i składki	22 357,03	22 348,18	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 567,32	488 567,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,70	5 567,70	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 962,57	36 271,79	98,13%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 327,98	15 327,98	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 540 665,42	5 532 417,99	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 177,98	431 173,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,57	3 070,57	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,50	1 033,50	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 208,85	747 285,32	98,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 693,50	33 690,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 922,01	24 101,14	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 730,00	88 120,86	98,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,53	5 364,80	92,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,08	1 532,61	92,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 032,95	10 816,93	98,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,56	768,64	96,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,70	219,58	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	3 158,34	77,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 500,00	86,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 714,76	3 509,19	94,47%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 788,44	9 788,44	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 328,95	34 328,95	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	622,24	287,79	46,25%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,76	82,21	46,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 168,83	3 120,46	98,47%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 437,06	13 437,06	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 736,82	438 211,81	98,75%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 390,03	31 372,87	96,86%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 253,10	8 962,51	96,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 424,65	28 424,65	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 985,88	2 985,88	100,00%
80104		Przedszkola	2 565 103,77	2 501 488,00	97,52%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	212 626,11	93,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 553,30	57 544,26	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 010,00	457 002,70	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,10	12 155,84	93,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,90	3 472,63	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 251,64	29 251,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 720,00	232 640,51	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,31	15 003,25	82,37%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,71	8 994,05	81,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 770,35	99,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,70	1 715,17	63,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,56	1 029,51	63,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 230,46	99,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,43	2 038,10	69,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,98	375,65	29,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	730,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 760,00	16 756,12	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	430,50	97,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	41 540,62	99,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 535,92	19 886,11	88,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 367,16	5 887,55	92,47%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 956,84	211 696,75	95,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,90	2 294,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,84	1 284,48	99,05%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	266,56	266,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 493,45	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 090,00	86 090,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 667,00	2 644,01	99,14%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,09	68,07	63,56%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,73	19,43	63,23%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 897,17	7 897,17	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 228,98	805 708,62	99,94%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 449,71	75 480,83	85,34%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 414,18	48 994,54	81,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 664,75	51 664,75	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,02	1 551,02	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	442,29	442,29	100,00%
80107		Świetlice szkolne	337 209,09	331 436,55	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933,20	13 920,30	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 436,49	42 463,41	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 908,62	95,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,52	8 638,16	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 239,22	14 239,22	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 513,85	96,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 032,01	225 600,34	98,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 752,65	14 752,65	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	636 154,28	628 149,46	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	636 154,28	628 149,46	98,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 389,80	44 654,69	96,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,07	7 813,96	81,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 047,73	17 040,73	99,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 579,48	707 053,28	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,00	1 520,00	66,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 765,73	478 764,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 052,21	30 016,53	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 245,00	76 189,39	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 836,54	9 826,41	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,00	23 946,63	99,13%
	4260	Zakup energii	7 730,00	7 729,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 020,90	7 020,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 778,04	17 746,29	94,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,90	1 597,22	99,83%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 939,55	16 939,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	819,00	71,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,61	2 116,56	95,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 290,00	32 289,96	100,00%
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	20 466,25	20 466,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,09	2 767,09	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,08	395,08	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 304,08	13 304,08	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 904,48	578 555,08	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460,00	27 447,47	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 789,50	80 484,19	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 715,19	11 507,12	98,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 637,57	1 137,57	69,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 956,60	11 956,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 756,00	2 688,53	97,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 106,43	415 850,41	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 483,19	27 483,19	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 606,31	50 606,04	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,99	17 215,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 390,32	33 390,05	100,00%
80195		Pozostała działalność	8 000,00	6 684,78	83,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 084,78	99,75%
851		Ochrona zdrowia	200 431,27	160 046,89	79,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 690,00	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 431,27	156 356,89	82,11%
	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	17 500,00	17 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 340,00	48 040,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	33 538,05	64,50%
	4220	Zakup środków żywności	4 119,18	2 522,68	61,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 560,04	51 687,16	82,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,05	1 869,00	49,03%
852		Pomoc społeczna	2 150 402,93	1 929 003,49	89,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	43 804,00	43 594,16	99,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 804,00	43 594,16	99,52%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	7 595,30	84,39%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,92	1 660,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,01	286,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,69	40,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,77	3 132,44	87,28%
	4220	Zakup środków żywności	136,86	136,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 774,37	1 300,00	73,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	264,00	52,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	762,00	76,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,38	12,38	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 972,00	21 252,81	85,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 972,00	21 252,81	85,11%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 538,00	191 829,47	79,09%
	3110	Świadczenia społeczne	242 538,00	191 829,47	79,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 218,21	13 643,79	79,24%
	3110	Świadczenia społeczne	17 182,73	13 608,31	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,48	35,48	100,00%
85216		Zasiłki stałe	282 345,00	249 156,28	88,25%
	3110	Świadczenia społeczne	282 345,00	249 156,28	88,25%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 169,45	1 014 865,47	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 440,12	28,80%
	3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 716,92	680 122,95	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 418,95	45 418,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 032,00	120 177,82	96,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	16 723,86	91,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 723,00	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 123,75	10 819,12	76,60%
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 960,78	64,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 602,13	69 340,11	82,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 484,00	7 518,86	79,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	12 124,56	78,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	495,58	16,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 791,70	18 791,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 648,80	91,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 579,50	46,46%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 133,60	110 081,79	75,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,00	8 319,15	57,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,18	3 431,50	98,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,47	2 240,84	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,00	1 058,78	47,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 536,80	48 312,00	63,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 467,46	22 231,28	98,95%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 647,89	23 580,44	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,80	907,80	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 969,41	159 525,50	85,32%

	3110	Świadczenia społeczne	186 969,41	159 525,50	85,32%
85295		Pozostała działalność	133 253,26	117 458,92	88,15%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,29	2 279,52	56,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,88	22 770,17	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	3 357,42	3 357,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 806,97	85 770,31	89,52%
	4430	Różne opłaty i składki	810,70	810,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 344,25	75 079,66	99,65%
	85395	Pozostała działalność	75 344,25	75 079,66	99,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801,09	16 801,09	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,70	4 799,70	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,17	2 893,17	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,47	826,47	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,62	117,62	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,05	1 715,05	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	489,95	489,95	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,14	5 040,14	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,86	1 439,86	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 732,07	31 526,28	99,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 065,15	9 006,35	99,35%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63	9,63	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,75	2,75	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 260,00	24 511,35	89,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 760,00	20 011,35	87,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 760,00	20 011,35	87,92%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00%
855		Rodzina	5 175 260,57	5 163 011,25	99,76%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 584,71	4 415 699,48	99,98%
	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	39 000,00	38 114,77	97,73%
	3110	Świadczenia społeczne	3 899 557,49	3 899 557,49	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,63	87 515,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 125,86	7 125,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 301,78	370 301,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,15	422,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 938,40	9 938,40	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	304,00	67,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	304,00	67,56%
	85504	Wspieranie rodziny	133 845,28	125 871,54	94,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,89	8 668,63	99,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,40	2 476,47	99,08%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 421,28	18 000,00	73,71%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 829,38	70 363,27	99,34%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 234,33	20 101,17	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 012,00	6 012,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 190,00	130 189,32	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 190,00	130 189,32	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 190,58	490 946,91	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	975,00	89,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 079,94	300 663,30	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 744,40	17 744,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 237,13	57 161,56	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 761,62	7 731,07	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 830,65	97,58%
	4220	Zakup środków żywności	39 442,00	37 424,00	94,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 080,00	4 956,21	97,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 598,71	14 545,09	99,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 501,80	98,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 368,05	98,67%
	4430	Różne opłaty i składki	322,29	322,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 928,49	11 928,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 289,00	12 289,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 185,50	6 310 833,52	93,26%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 305,07	1 647 250,66	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,51	84,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 041,89	136 767,91	91,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,12	5 725,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	23 092,17	89,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 215,05	76,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 395,40	82,17%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 923,38	82,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,60	40,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 375,88	1 370 600,70	94,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 261,66	63,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 166,49	58,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	56,00	47,20	84,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 608,28	82,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	735,01	73,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 602,08	53 602,08	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	18 154,80	78,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 154,80	78,93%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 787,76	223 674,87	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 826,33	95 815,63	94,10%
	4260	Zakup energii	1 820,00	1 544,65	84,87%
	4270	Zakup usług remontowych	30 711,00	24 786,48	80,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 142,44	30 229,95	88,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 561,18	91,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 854,03	88,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 889,00	2 889,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	423,00	330,40	78,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 387,56	82,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,99	12 275,99	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 801 595,75	3 508 491,50	92,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 661,49	12 661,49	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 539,00	77 609,11	67,17%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 656,00	5 000,00	57,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,59	2 143,59	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 571,00	12 910,38	65,97%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	846,50	57,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,16	95,16	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	1 796,35	63,43%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	122,50	57,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,01	10 275,01	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,00	6 484,79	63,27%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 860,33	48,68%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 797,28	48,68%
	4281	Zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	180,00	3,60%
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	83 606,78	18 224,50	21,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	35 831,47	7 810,50	21,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,25	515,25	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	5 195,76	21,65%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	667 000,00	91,24%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 666 800,00	2 666 800,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	63 280,00	63 280,00	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	57 630,00	57 630,00	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	5 650,00	5 650,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 699,44	549 350,50	94,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	461 988,36	455 356,63	98,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 525,92	22 993,87	72,94%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 211,64	36 000,00	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 973,52	14 000,00	42,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	56 113,71	98,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 113,71	98,45%
90095		Pozostała działalność	244 517,48	244 517,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 276,48	16 276,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	11 175,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 666,00	198 666,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 422,25	1 800 417,53	98,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 148,59	583 460,06	99,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 148,59	583 460,06	99,54%
92116		Biblioteki	368 041,43	367 726,12	99,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 041,43	367 726,12	99,91%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 750,00	705 104,50	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	5 104,50	16,60%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	148 482,23	144 126,85	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 890,77	79 316,92	98,05%
	4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 191,46	49 409,93	94,67%
926		Kultura fizyczna	109 583,95	109 138,58	99,59%
92601		Obiekty sportowe	73 000,00	73 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	36 583,95	36 138,58	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 134,01	17 870,94	98,55%
	4260	Zakup energii	500,00	317,70	63,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 949,94	16 949,94	100,00%
		Razem:	52 362 595,62	51 009 927,62	97,42%

**Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090 545,70	1 090 545,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 090 545,70	1 090 545,70	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	1 090 545,70	1 090 545,70	100,00%
600			Transport i łączność	6 336,00	6 336,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336,00	6 336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 336,00	6 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 263,00	176 263,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 263,00	176 263,00	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	176 263,00	176 263,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00	64 959,80	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 834,00	63 793,80	99,94%
		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	63 834,00	63 793,80	99,94%
801			Oświata i wychowanie	50 606,31	50 606,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 606,31	50 606,04	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	50 606,31	50 606,04	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 887,11	14 887,11	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218,21	1 218,21	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	1 218,21	1 218,21	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 373,75	8 373,75	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	8 373,75	8 373,75	100,00%
85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855		Rodzina	4 508 224,71	4 508 078,03	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 584,71	4 377 584,71	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	4 377 584,71	4 377 584,71	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	304,00	67,56%
	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	450,00	304,00	67,56%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 190,00	130 189,32	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	130 190,00	130 189,32	100,00%
Razem:			5 911 862,83	5 911 675,68	99,99%

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jst za 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	64 000,00	73 949,22	115,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	73 949,22	115,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 808,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego.	64 000,00	24 140,59	37,72%

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090 545,70	1 090 545,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 090 545,70	1 090 545,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,15	4 361,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,34	738,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,85	106,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,23	5 864,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 312,68	10 312,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 162,45	1 069 162,45	100,00%
600			Transport i łączność	6 336,00	6 336,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336,00	6 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00	6 336,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 263,00	176 263,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 263,00	176 263,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 346,66	91 346,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 177,34	7 177,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,00	15 396,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00	64 959,80	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,18	997,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,82	168,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 834,00	63 793,80	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 950,00	40 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494,27	2 494,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,87	277,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,44	21,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,32	11 825,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,10	250,00	86,18%
801			Oświata i wychowanie	50 606,31	50 606,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 606,31	50 606,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,99	17 215,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 390,32	33 390,05	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 887,11	14 887,11	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 218,21	1 218,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,73	1 182,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,48	35,48	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 373,75	8 373,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,75	123,75	100,00%

	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 508 224,71	4 508 078,03	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 584,71	4 377 584,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 557,49	3 899 557,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,63	87 515,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 125,86	7 125,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 301,78	370 301,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,15	422,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 938,40	9 938,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	304,00	67,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	304,00	67,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 190,00	130 189,32	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 190,00	130 189,32	100,00%
Razem:				5 911 862,83	5 911 675,68	100,00%

Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 197 264,02	7 185 847,61	99,84%
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	250 634,31	250 634,31	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	344 990,20	344 990,20	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 673 997,73	1 673 997,73	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 927 641,78	4 916 225,37	99,77%
Rozchody ogółem:			4 035 555,53	4 029 495,01	99,85%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 035 555,53	4 029 495,01	99,85%

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2025 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	4 088 675,81	4 072 679,06
	w tym dotacja z budżetu (netto)	0,00	0,00
2.	Koszty	4 088 675,81	4 072 679,06

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

Treść	§	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4
Dochody razem:		5 000,00	2 741,01
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	4 800,00	2 741,01
Wydatki razem:		5 000,00	3 824,00
90004 Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 880,00
90004 Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 944,00

Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2025 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 2025 r.
1	2	3	4	5	6	
			Dotacje podmiotowe	954 190,02	-	951 186,18
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	586 148,59	-	583 460,06
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	368 041,43	-	367 726,12
			Dotacje celowe	931 378,20	805 701,00	1 711 094,82
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 000,00	7 000,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	519 378,20	-	519 378,20
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	-	33 435,35
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	99 999,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	71 201,00	71 156,16
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	228 000,00	-	212 626,11
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	-	17 500,00	17 500,00
900	90004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	-	50 000,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	-	10 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0,00	700 000,00	700 000,00
			Razem:	1 885 568,22	805 701,00	2 662 281,00

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2025 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie 2025r.	% wykonania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	28 283,87	28 265,69	99,94%	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00	400,00	100,00%	92195§4300
		Zakup impregnatów i akcesoriów do pomalowania altany	433,87	433,00	99,80%	92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	250,00	234,59	93,84%	92695§4210
		Rozgraniczenie części dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	60016§4300
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika	18 000,00	18 000,00	100,00%	60016§4300
		Zakup wyposażenia do kuchni Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	4 600,00	4 598,10	99,96%	92195§4210
2.	Dąbrowa	Razem	21 973,52	3 000,00	13,65%	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248	18 973,52	0,00	0,00%	90015§6050
		Festyn integracyjny sołectwa Dąbrowa – usługa	3 000,00	3 000,00	100,00%	92195§4300
3.	Wola Koszucka	Razem	24 959,67	24 935,93	99,91%	
		Przeгляд klimatyzacji w Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	500,00	492,00	98,40%	92195§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300
		Zakup eko-groszku do Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	1 559,67	1 558,40	99,92%	92195§4210
		Festyn integracyjny sołectwa Wola Koszucka (zakup materiału 800,00 zł i usług 1 200,00 zł)	800,00	799,76	99,97%	92195§4210
			1 200,00	1 200,00	100,00%	92195§4300
		Zakup paliwa na koszenie trawy w wokół Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP oraz na placu zabaw	300,00	285,77	95,26%	92695§4210
		Modernizacja garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą edukacyjno-szkoleniową OSP-wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	20 000,00	20 000,00	100,00%	90095§6050
4.	Policko	Razem	16 677,34	16 655,04	99,87%	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	400,00	380,37	95,10%	92695§4210

		Festyn integracyjny sołectwa Policko (1 500,00 zł zakup usług) (zakup materiałów 1 170,39 zł)	1 170,39 1 500,00	1 167,72 1 500,00	99,77% 100,00%	92195§4210 92195§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300
		Zakup siatek do bramek	730,96	730,96	100,00%	92695§4210
		Zakup traktorka ogrodowego	12 275,99	12 275,99	100,00%	90004§6060
		Razem	21 128,39	21 128,39	100,00%	
5.	Dziedzice	Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%	92195§4260
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinka drogi o nr. geodezyjnym 112	12 328,39	12 328,39	100,00%	60016§4300
		Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	90015§4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300
		Razem	56 342,36	54 694,51	97,08%	
		Zakup stołu piknikowego	1 000,00	1 000,00	100,00%	92195§4210
		Dokumentacja projektowa urządzeń na placu zabaw	800,00	0,00	0,00%	92695§4300
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	300,00	3,81	1,27%	92195§4260
		Zakup i dostawa stołów betonowych do gry w tenisa stołowego	13 923,56	13 886,70	99,74%	92695§4210
		Zakup opału do ogrzewania Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	3 000,00	2 940,00	98,00%	92195§4210
		Naprawa gazonów do kwiatów	2 300,00	2 300,00	100,00%	90004§4270
		Kosztorys na wykonania kostki brukowej przy altanie na amfiteatrze	400,00	400,00	100,00%	92195§4300
		Usługa wykonania kostki brukowej przy altanie na amfiteatrze	11 818,80	11 800,00	99,85%	92195§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300
		Zakup kwiatów	200,00	200,00	100,00%	90004§4210
		Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej	13 000,00	13 000,00	100,00%	75412§4210
		Festyn integracyjny sołectwa Ciążeń (500,00 zł – materiał, 700,00 zł - usługa)	500,00 700,00	500,00 700,00	100,00% 100,00%	92195§4210 92195§4300
		Zakup ławek parkowych	4 300,00	3 864,00	89,86%	92195§4210
		Zakup wyposażenia kuchni oraz Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00	3 500,00	100,00%	01095§4210
		Razem	32 509,54	32 507,55	99,99%	
7.	Ratyn	Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP-wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00%	90095§6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300

		Festyn integracyjny sołectwa Ratyń (zakup usług-1000,00 zł, zakup materiałów 909,54 zł)	909,54 zł	907,55	99,78%	92195§4210	
			1 000,00	1 000,00	100,00%	92195§4300	
		Razem	21 522,78	21 466,53	99,74%		
8.	Jaroszyn Kolonia	Festyn integracyjny sołectwa Jaroszyn Kolonia- zakup materiału	2 500,00	2 499,53	99,98%	92195§4210	
		Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	14 000,00	100,00%	90015§6050	
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	1 500,00	1 500,00	100,00%	92195§4260	
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn- Kolonia	1 500,00	1 500,00	100,00%	92195§4260	
		Zakup i montaż lampy solarnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	500,00	500,00	100,00%	90015§4210	
		Zakup stołów i ławek rozkładanych	1 522,78	1 467,00	96,34%	92195§4210	
			Razem	56 342,36	55 993,92	99,38%	
			Przeгляд placu zabaw i siłowi zewnętrznej	900,00	900,00	100,00%	92695§4300
9.	Lądek	Modernizacja chodnika na stadionie w Lądku	50 000,00	50 000,00	100,00%	92601§6050	
		Zakup i dostawa piasku na plac zabaw	500,00	467,38	93,48%	92695§4210	
		Zakup i dostawa tablicy z regulaminem na plac zabaw	150,00	95,00	63,33%	92695§4210	
		Zakup farb i akcesoriów do modernizacji placu zabaw	192,36	191,87	99,75%	92695§4210	
		Usługa naprawy urządzeń na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%	92695§4270	
		Festyn integracyjny sołectwa Lądek (zakup materiałów 600,00 zł) (zakup usług 1 200,00 zł)	600,00	599,67	99,95%	92195§4210	
				1 200,00	1 200,00	100,00%	92195§4300
		Zakup i dostawa ławek parkowych	1 800,00	1 540,00	85,56%	92195§4210	
			Razem	26 649,94	26 165,14	98,18%	
10.	Jaroszyn	Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,00%	92695§4300	

		Oплата за использование газа для отопления (вместе с дополнительными платежами) в здании сельской школы в рамках совместного предприятия сельсоветов Ярошын и Ярошын-Колония	2 000,00	1 964,44	98,22%	92195\$4260
		Festyn integracyjny сельсовета Ярошын	2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Закуп и монтаж лампы солнечной (в рамках совместного предприятия сельсовета Ярошын и Ярошын-Колония)	6 500,00	6 500,00	100,00%	90015\$4210
		Oплата за электроэнергию в здании сельской школы в Ярошын в рамках совместного предприятия сельсовета Ярошын и Ярошын-Колония	1 500,00	1 451,43	96,76%	92195\$4260
		Oплата за использование воды в здании сельской школы	400,00	82,92	20,73%	92195\$4260
		Закуп столов и лавок раскладных	2 500,00	2 500,00	100,00%	92195\$4210
		Закуп кабеля электрического	600,00	599,99	99,99%	92195\$4210
		Закуп лам солнечных на здание сельской школы	1 000,00	916,42	91,64%	92195\$4210
		Услуга выполнения ограждения на площадке забав	9 549,94	9 549,94	100,00%	92695\$4300
11.	Слугочин - Колония	Разем	17 466,13	17 466,12	100,00%	
		Безопасное обслуживание части участка дороги с номером геод. 423, граница Слугочин	17 466,13	17 466,12	100,00%	60016\$4270
12.	Ляд	Разем	40 284,79	39 372,13	97,74%	
		Организация праздника интеграционного сельсовет Ляд	2 000,00	1 995,87	99,79%	92195\$4210
			2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4300
		Закуп экогорючего для отопления здания Дома Народного в Ляде	2 000,00	1 998,00	99,90%	92195\$4210
		Oплата за использование воды в здании Дома Народного в Ляде	500,00	101,95	20,39%	92195\$4260
		Oплата за электроэнергию здания Дома Народного в Ляде	2 000,00	2 000,00	100,00%	92195\$4260
		Закуп топлива для обслуживания площадки забав и перед зданием Дома Народного	300,00	279,63	93,21%	92695\$4210
		Закуп оборудования для Салы и кухни Дома Народного	23 084,79	22 596,68	97,89%	92195\$4210
		Проверка кондиционирования в здании Дома Народного	500,00	500,00	100,00%	92195\$4300
		Закуп и монтаж лампы солнечной	7 000,00	7 000,00	100,00%	90015\$4210
		Проверка площадки забав и спортзала внешней	900,00	900,00	100,00%	92695\$4300
13.		Разем	19 100,06	18 973,10	99,34%	

	Ląd - Kolonia	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika w pasie drogi gminnej o nr geodezyjnym 66 obręb Ląd Kolonia	1 000,00	1 000,00	100,00%	60016§6050
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	4 000,00	3 945,20	98,63%	92195§4210
		Festyn integracyjny sołectwa Ląd Kolonia	1 000,00	934,74	93,47%	92195§4210
		(zakup materiałów 1 000,00 zł, zakup usług 1 500,00 zł)	1 500,00	1 500,00	100,00%	92195§4300
		Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd-Kolonia- II etap	11 600,06	11 593,16	99,94%	60016§6050
		Razem	23 776,48	23 776,48	100,00%	
14.	Wacławów	Zakup mebli gastronomicznych do kuchni na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP- wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00	3 500,00	100,00%	01095§4210
		Festyn integracyjny sołectwa Wacławów	2 000,00	2 000,00	100,00%	92195§4210
		(zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł)	2 000,00	2 000,00	100,00%	92195§4300
		Remont Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	16 276,48	16 276,48	100,00%	90095§4270
		Razem	27 382,39	27 338,54	99,84%	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	500,00	464,05	92,81%	92695§4210
15.	Samarzewo	Festyn integracyjny sołectwa Samarzewo (zakup materiałów 1 500,00 zł) (zakup usług 1 500,00 zł) do organizacji festynu	1 500,00	1 494,51	99,63%	92195§4210
			1 500,00	1 500,00	100,00%	92195§4300

		Przeгляд placu zabaw	300,00	300,00	100,00%	92695§4300
		Naprawa chłodziarki	2 500,00	2 500,00	100,00%	92195§4270
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi o nr geod. 265 obręb Samarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%	60016§4270
		Zakup i dostawa tablicy regulaminowej i siedzisk na plac zabaw	3 400,00	3 400,00	100,00%	92195§4210
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 250,00	1 250,00	100,00%	92195§4300
		Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	5 500,00	5 500,00	100,00%	92195§4210
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	5 932,39	5 929,98	99,96%	92195§4210
		Razem	34 087,13	33 472,32	98,20%	
16.	Dolany	Przeгляд placu zabaw	300,00	300,00	100,00%	92695§4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00	467,49	93,50%	92695§4210
		Oplata za zużycie wody na placu zabaw	500,00	317,70	63,54%	92695§4260
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów	387,13	387,13	100,00%	92695§4210
		Kosztorys na wymianę podłogi w Sali edukacyjnej- szkoleniowej OSP	400,00	0,00	0,00%	92195§4300
		Usługa wykonania wiaty wraz z utwardzeniem na placu zabaw	32 000,00	32 000,00	100,00%	90095§6050

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 912 409,57	7 904 892,47	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 336 309,70	3 328 792,60	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	172 482,90	95,82%
			Modernizacja SUW Ratyń i Wola Koszucka- wykonanie posadzek	180 000,00	172 482,90	95,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 471,62	2 081 471,62	100,00%
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	938 471,62	938 471,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 459,88	555 459,88	100,00%
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	262 890,00	262 890,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	292 569,88	292 569,88	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	519 378,20	519 378,20	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	519 378,20	519 378,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 576 099,87	4 576 099,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 900,00	774 900,00	100,00%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu- etap I	774 900,00	774 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 349,40	2 827 349,40	100,00%
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	2 827 349,40	2 827 349,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 850,47	973 850,47	100,00%
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	973 850,47	973 850,47	100,00%
600			Transport i łączność	2 133 600,06	2 133 592,16	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 999,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samorzewo - Granica Powiatu" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w latach 2024-2025	100 000,00	99 999,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 600,06	2 033 593,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,06	33 593,16	99,98%
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika w pasie drogi gminnej o nr. geod. 66 obręb Łąd Kolonia (FS Łąd Kolonia)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr. geod. 66 obręb Łąd Kolonia - II etap (FS Łąd Kolonia)	11 600,06	11 593,16	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	81 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	81 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
		Wykup działki nr 135/1, obręb Ciężen Zachód (pod przepompownie ścieków w miejscowości Ciężen)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wykup działki nr 170/3 w miejscowości Jaroszyn	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wykup działki nr 303/5 obręb Łądek(m. Łądek, przy ulicy Polnej)	46 000,00	46 000,00	100,00%
720		Informatyka	220 316,69	220 316,69	100,00%
	72095	Pozostała działalność	220 316,69	220 316,69	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 659,69	180 659,69	100,00%
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT-cyberbezpieczny samorząd	180 659,69	180 659,69	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 657,00	39 657,00	100,00%
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT-cyberbezpieczny samorząd	39 657,00	39 657,00	100,00%
752		Obrona narodowa	93 750,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	93 750,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	0,00	0,00%
		Zakup agregatu prądowórczego mobilnego na przyczepie o mocy do 40 kW	93 750,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 290,00	32 289,96	100,00%
	80148	Szkoły podstawowe	32 290,00	32 289,96	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 290,00	32 289,96	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno- parowego w Szkole Podstawowej w Ciężeniu	32 290,00	32 289,96	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 159,23	3 735 974,07	97,57%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 582,08	85 582,08	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 602,08	53 602,08	100,00%
		Budowa wiaty magazynowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Łądek, obręb Łądek na części dz. o nr 635	53 602,08	53 602,08	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
		Zakup kontenera na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łądku	31 980,00	31 980,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 275,99	62 275,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,99	12 275,99	100,00%
		Zakup traktorka ogrodowego (FS Policko)	12 275,99	12 275,99	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na zakup samochodu do działu komunalnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 407 800,00	3 333 800,00	97,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	667 000,00	91,24%
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	731 000,00	667 000,00	91,24%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%

		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła	10 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 666 800,00	2 666 800,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 666 800,00	2 666 800,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 650,00	5 650,00	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	5 650,00	5 650,00	100,00%
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 650,00	5 650,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 185,16	50 000,00	72,27%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 211,64	36 000,00	99,42%
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	36 211,64	36 000,00	99,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 973,52	14 000,00	42,46%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 (FS Dąbrowa).	18 973,52	0,00	0,00%
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Jaroszyn Kolonia)	14 000,00	14 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	198 666,00	198 666,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 666,00	198 666,00	100,00%
		Modernizacja garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą edukacyjno-szkoleniową OSP (FS Wola Koszucka)	66 666,00	66 666,00	100,00%
		Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem na placu zabaw (FS Dolany)	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Ratyń)	100 000,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciężeniu - etap II.	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	73 000,00	73 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	73 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,00%
		Modernizacja chodnika na stadionie w Łądku (FS Łądek)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku.	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Razem	15 075 525,55	14 881 065,35	98,71%

Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2025 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
DOCHODY						
OGÓŁEM				5 366 800,00	5 366 800,00	5 366 800,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	700 000,00
WYDATKI						
Ogółem				5 366 800,00	5 366 800,00	5 366 800,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 666 800,00	2 666 800,00	2 666 800,00

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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	59 633,00	59 633,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 633,00	59 633,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 633,00	59 633,00	100,00%
			Ogółem	59 633,00	59 633,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 208,73	63 208,73	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	24 545,41	24 545,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 531,37	4 531,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	581,99	581,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 327,98	15 327,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 070,57	3 070,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,50	1 033,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 211,38	26 211,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 788,44	9 788,44	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 437,06	13 437,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 985,88	2 985,88	100,00%
	80104		Przedszkola	12 451,94	12 451,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 294,90	2 294,90	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	266,56	266,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 897,17	7 897,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,02	1 551,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	442,29	442,29	100,00%
Ogółem				63 208,73	63 208,73	100,00%

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świetlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury została wykorzystana na kwotę 583460,06 zł tj. 99,54 %.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSS – kwota 392 428,87 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 191 031,19 zł .

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego 2025 r posiadała zobowiązania i należności niewymagalne na kwotę 947,98 zł natomiast zobowiązań i należności wymagalnych nie posiadała. Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n. zal. do wynagr.	500,00	455,13	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	302697,54	300684,18	99,33
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	53300,00	53206,25	99,82
		4120	Składki na FP	4714,00	4291,97	91,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25400,00	25395,42	99,98
		4210	Zakup materiałów	14400,00	14341,49	99,76
		4220	Zakup środków żywności	2500,00	2331,65	93,27
		4260	Zakup energii	6517,00	6516,51	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	164405,00	164627,26	99,98
		4360	Opł. z tyt. Opłat telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe	610,00	609,00	99,84

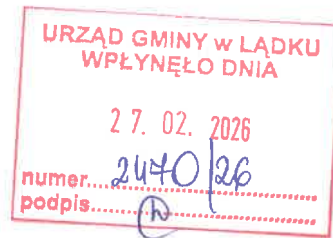
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	796,15	99,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	8851,05	8851,05	100
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100
			Razem	586148,59	583460,06	99,55

Sporządziła : Anna Grzelczak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku
Iwona Szubińska

26
Załącznik
nr 14

Gminna Biblioteka Publiczna
w Łądku
ul. Sienkiewicza 20 62-403 Łądek
nr tel. 71 72 42 23



Łądek, 26.02.2026 r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2025 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudnione są 2 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku została wykorzystana na kwotę 367726,12zł tj. 99,9 %

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

- wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 297 697,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – kwota 16 000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 54028,15 zł

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań i należności wymagalnych.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025r.	Wykonanie za2025r.	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	3020	Nagr.i wyd. n. zal.do wynagr.	770,00	765,09	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	242019,88	242011,36	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40970,00	40909,89	99,8
		4120	Składki na FP	2540,00	2535,17	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5660,00	5660,00	100
		4210	Zakup materiałów	21340,00	21306,82	99,8
		4240	Zakup pomocy nauk. dyd. książek	16000,00	16000,00	100
		4260	Zakup energii	3620,00	3610,56	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	21030,00	20895,68	99,3

		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	4859,18	4859,18	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	368,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	658,19	658,19	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	6581,55	6581,55	100
		4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100
		4710	Wpłaty na PPK	1244,63	1244,63	100
			Razem	368041,43	367726,12	99,9

Sporządziła : Anna Grzelczak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładku
Marta Portala
Marta Portala

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK
na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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 2025 r. wg wartości ewidencyjnej na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łądek, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 **17 402 049,66 zł**. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **17 404 540,88 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 16 869 455,03 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 352 307,46 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie mienia komunalnego o kwotę 128 344,09 zł w tym zmniejszenie z tytułu środków trwałych w budowie kwota 158 726,80 zł, zwiększenie w środkach trwałych o kwotę 30 629,30 zł oraz zmniejszenie w pozostałych środkach trwałych o kwotę 246,59 zł,
- w jednostkach oświatowych zwiększenie mienia o kwotę 81 468,37 zł z tytułu środków trwałych zwiększenie o kwotę 32 289,96 zł, z tytułu pozostałych środków trwałych zwiększenie o kwotę 102 755,91 zł oraz zmniejszenie z tytułu zbiorów bibliotecznych o kwotę 53 577,50 zł,
- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 29 283,98 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 17 718,99 zł oraz zwiększenie w pozostałych środkach trwałych o kwotę 11 564,99 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 13 727,99 zł, z tytułu pozostałych środków trwałych.

W 2025 roku Gmina uzyskała dochody z tytułu:

- czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 47 268,95 zł.
- użytkowania wieczystego kwota 2 183,30 (grunty o powierzchni 2,62 ha, 3 użytkowników)
- przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37 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, termomodernizację budynków, naprawę dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków w nawierzchni drogi oraz naprawy gminnych dróg gruntowych równiarką i walcem.

Na koniec 2025 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie **799 671,22 zł**, tj. :

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym nr 66 w m Łąd kwota 35 343,91 zł,
- przygotowanie dokumentacji i wniosku w ramach działania Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej kwota 30 750,00 zł,
- programy (wnioski) do budowy WOD-KAN PROW 2014-2020 kwota 10 000,00 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej i doposażenie placu zabaw sołectwo Łąd kwota 2 500,00 zł,
- przebudowa oczyszczalni ścieków – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej kwota 311 426,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciężen - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej kwota 146 671,60 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji w zlewni oczyszczalni ścieków w Łądku kwota 220 007,40 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek kwota 12 000,00 zł,
- budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr. Geodezyjnym 314/5 obręb Ratyń kwota 30 972,31 zł.

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

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

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 01.01.2025 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość ewidencyjna brutto 31.12.2025 r.	Zmiana wartości ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	59 840 199,55	17 410 440,88	5 900,00	77 244 740,43	(+) 17 404 540,88
1	Grunty grupa „0”	4 474 957,46	83 000,00	0,00	4 557 957,46	(+) 83 000,00
2	Budynki grupa „1”	13 207 977,21	6 906 148,90	0,00	20 114 126,11	(+) 6 906 148,90
3	Budowle grupa „2”	37 001 114,38	9 510 713,45	0,00	46 511 827,83	(+) 9 510 713,45
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	220 316,69	0,00	458 084,77	(+) 220 316,69
6	Maszyny , urządzenia i aparatura specjalistyczne „5”	18 390,80	12 275,99	0,00	30 666,79	(+) 12 275,99
7	Urządzenia techniczne grupa „6”	988 099,61	137 000,00	0,00	1 125 099,61	(+) 137 000,00

8	Środki transportowe grupa „7”	805 058,35	0,00	0,00	805 058,35	0,00
9	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	1 586 625,01	0,00	0,00	1 586 625,01	0,00
	Razem	58 431 108,20	16 869 455,03	0,00	75 300 563,23	(+) 16 869 455,03
10	Pozostałe środki trwałe	1 100 293,01	358 207,46	5 900,00	1 452 600,47	(+) 352 307,46
11	Wartości niematerialne i prawne	308 798,34	182 778,39	0,00	491 576,73	(+) 182 778,39
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 518 693,96	30 629,30	158 973,39	16 390 349,87	(-) 128 344,09
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa „1-2”	15 875 110,99	0,00	0,00	15 875 110,99	0,00
2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa „3-6”	221 977,37	0,00	0,00	221 977,37	0,00
3	Środki transportu grupa „7”	95 522,73	30 629,30	0,00	126 152,03	(+)30 629,30
	Razem	16 192 611,09	30 629,30	0,00	16 223 240,39	(+)30 629,30
	Środki trwałe w budowie	158 726,80	0,00	158 726,80	0,00	(-) 158 726,80
	Pozostałe środki trwałe	167 356,07	0,00	246,59	167 109,48	(-) 246,59
III.	GOPS Łądek	134 948,26	15 651,99	1 924,00	148 676,25	(+) 13 727,99
	Pozostałe środki trwałe	134 948,26	15 651,99	1 924,00	148 676,25	(+) 13 727,99
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	15 003 026,69	174 651,96	93 183,59	15 084 495,06	(+) 81 468,37
1	Budynki grupa „1”	11 669 696,55	0,00	0,00	11 669 696,55	0,00
2	Budowle grupa „2”	96 779,75	0,00	0,00	96 779,75	0,00
3	Maszyny, urządzenia , kotły grupa „3-6”	463 830,16	32 289,96	0,00	496 120,12	(+)32 289,96
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	12 245 196,46	32 289,96	0,00	12 277 486,42	(+) 32 289,96
	Pozostałe środki trwałe	2 320 104,86	102 755,91	0,00	2 422 860,77	(+) 102 755,91
	Wartości niematerialne i prawne	47 801,03	0,00	0,00	47 801,03	0,00
	Zbiory biblioteczne	389 924,34	39 606,09	93 183,59	336 346,84	(-) 53 577,50
V.	Gminny Klub Malucha	126 119,02	1 372,53	0,00	127 491,55	(+) 1 372,53
1	Budowle grupa „2”	14 485,00	0,00	0,00	14 485,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	109 752,12	1 372,53	0,00	111 124,65	(+) 1 372,53
	Wartości niematerialne i prawne	1 881,90	0,00	0,00	1 881,90	0,00
VI.	Biblioteka Gminna	481 657,43	36 632,99	7 349,01	510 941,41	(+) 29 283,98
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	97 248,18	11 564,99	0,00	108 813,17	(+) 11 564,99
	Wartości niematerialne i prawne	3 363,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	327 965,25	25 068,00	7 349,01	345 684,24	(+) 17 718,99
VII	Gminny Ośrodek Kultury	90 403,00	0,00	0,00	90 403,00	0,00
1	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	35 417,99	0,00	0,00	35 417,99	0,00
	Pozostałe środki trwałe	51 977,01	0,00	0,00	51 977,01	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	0,00
	O g ó ł e m :	92 195 047,91	17 669 379,65	267 329,99	109 597 097,57	(+)17 402 049,66

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2025 r.
1	2	3
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Lądek	1 000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	807 000,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	R a z e m	809 000,00

Wartość akcji i udziałów na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 774 000,00 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego wzrosła o kwotę 35 000,00 zł w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne w zamian za przekazanie infrastruktury oświetleniowej. Wartość udziałów na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 809 000,00 zł.