



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 3467

### ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024 BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Łądku-Zdroju postanawia:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej Łądku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za 2023 rok stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Łądku-Zdroju:  
**Roman Kaczmarczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.75.2024  
Burmistrza Łądka-Zdroju  
z dnia 28 marca 2024 r.



**Burmistrz Łądka-Zdroju**

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój  
tel. 74/ 811 78 50, fax 74/ 814 74 18  
www.ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA 2023 ROK**

## SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Dochody budżetowe.....	10
3.	Wydatki budżetowe.....	26
4.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	54
5.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	55
6.	Podsumowanie.....	67

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	70
Załącznik nr 2	Zestawienie dochodów budżetu według źródeł.....	77
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	80
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział.....	94
Załącznik nr 5	Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania.....	99
Załącznik nr 6	Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	102
Załącznik nr 7,7a	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....	103,105
Załącznik nr 8	Zestawienie kredytów.....	108
Załącznik nr 9	Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu.....	109
Załącznik nr 10, 10a	Realizacja funduszu sołeckiego.....	111,112
Załącznik nr 11	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	113
Załącznik nr 12	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	115
Załącznik nr 13	Realizacja planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	116
Załącznik nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	118
Załącznik nr 15	Realizacja dochodów i wydatków w ramach środków funduszu pomocy na dzień 31 grudnia 2023 r. ....	119

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską Lądka-Zdroju Uchwałą nr LVII/398/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>53 334 031,90 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	34 675 124,90 zł
b) dochody majątkowe	18 658 907,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>65 565 103,18 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	37 586 575,00 zł
b) wydatki majątkowe	27 978 528,18 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>12 231 071,28 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>14 484 356,96 zł</b>
w tym:	
1) kredyty	2 253 285,68 zł
2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:	7 037 127,58 zł
a) Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –	920 706,18 zł
b) Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą Towarzystwając objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – środki środków otrzymane w 2022 r., środki z Rządowego Funduszu Dróg – 1 053 050,40 zł oraz środki otrzymane w 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 r. – 542 928,00 zł	1 595 978,40 zł
c) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej – 15% kwoty otrzymanej w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na zwiększenie efektywności energetycznej – 433 263,00 zł,	433 263,00 zł
d) Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 087 180,00 zł i pożyczki z Funduszu TISE – 3 000 000 zł,	4 087 180,00 zł
3) przychodami 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 – grant Dostępny Samorząd – Gmina Lądek-Zdrój,	89 999,10 zł
4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	5 103 944,60 zł
<b>e) Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 253 285,68 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju oraz Zarządzenia Burmistrza Lądka Zdroju.

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 15 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 32 zarządzenia:

• Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju :

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr LVIII/408/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku,
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr LIX/411/2023 z dnia 20 stycznia 2023 roku,
3. Uchwała Rady Miejskiej Nr LX/412/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku,
4. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXI/420/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku,
5. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXII/431/2023 z dnia 30 marca 2023 roku,
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIII/445/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
7. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIV/457/2023 z dnia 25 maja 2023 roku,
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXV/465/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku,
9. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVI/473/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku,
10. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVII/476/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXVIII/491/2023 z dnia 28 września 2023 roku,
12. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXIX/497/2023 z dnia 26 października 2023 roku,
13. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXX/507/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku,
14. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXXI/509/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku,
15. Uchwała Rady Miejskiej Nr LXXII/523/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

• Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju :

1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.6.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.16.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.25.2023 z dnia 8 lutego 2023 roku,
4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.35.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.49.2023 z dnia 14 marca 2023 roku,
6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.64.2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.77.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.91.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.100.2023 z dnia 15 maja 2023 roku,
10. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.111.2023 z dnia 26 maja 2023 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.112.2023 z dnia 31 maja 2023 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.115.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.124.2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.126.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.127a.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.138.2023 z dnia 18 lipca 2023 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.148.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.155.2023 z dnia 31 lipca 2023 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.162.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.176.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.187.2023 z dnia 8 września 2023 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.200.2023 z dnia 29 września 2023 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.207.2023 z dnia 5 października 2023 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.211.2023 z dnia 13 października 2023 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.212.2023 z dnia 16 października 2023 roku,
26. Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.216.2023 z dnia 20 października 2023 roku,
27. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.226.2023 z dnia 31 października 2023 roku,
28. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.233.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku,

29. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.248.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku,  
 30. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.255.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku,  
 31. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.257.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku,  
 32. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.266.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Po wprowadzeniu zmian w 2023 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>60 238 306,04 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	42 351 472,84 zł
b) dochody majątkowe	17 886 833,20 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>77 176 369,81 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	44 666 793,98 zł
b) wydatki majątkowe	32 509 575,83 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>16 938 063,77 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>19 563 349,45 zł</b>
w tym:	
a) kredyt długoterminowy	2 253 285,68 zł
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego	7 676 109,34 zł
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 103 061,63 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Dróg	1 053 050,40 zł
- Uzupelnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków dochodów w 2022 r. w związku z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu środki otrzymane w 2021 r.	542 928,00 zł
- 15% kwoty otrzymanej w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej	433 263,00 zł
- Pożyczka - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Warszawa	3 000 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – niezrealizowany dodatek węglowy w 2022 r.	538 560,00 zł
- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	5 246,31 zł
c) 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 – dofinansowanie z projektu PFRON pn. Dostępny Samorząd Gmina Łądek-Zdrój – grant finansowany ze środków Europejskich PO WER 2014-2022	89 999,10 zł
d) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 543 955,33 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 625 285,68 zł</b>

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 6 904 274,14 zł tj. około 12,95% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 11 611 266,63 zł tj. około 17,71% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, pozyskaniem środków z budżetu unii europejskiej, otrzymaniu środków z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, krajem objętym konfliktem zbrojnym, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 253 285,68 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 253 285,68 zł oraz dokonała częściowej spłaty zobowiązań w wysokości 372 000,00 zł.

Spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami.

*Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela*

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Przychody na dzień 31.12.2023 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.
<b>BS Kłodzko (KREDYT 2017) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 620 000,00	0,00	540 000,00	1 080 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT 2018) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 720 000,00	0,00	1 092 000,00	6 628 000,00
<b>BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT 2019) 2020-2027 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 875 000,00	0,00	375 000,00	1 500 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT 2020) 2021-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 536 708,00	0,00	120 000,00	1 416 708,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT 2020) 2021-2025</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	420 000,00	0,00	140 000,00	280 000,00
<b>BS Kąty Wrocławskie (KREDYT 2021) 2022-2036</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 755 912,00	0,00	144 000,00	1 611 912,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT 2022) 2026-2035</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 039 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT 2023) 2027-2034</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0	2 253 285,68	0,00	2 253 285,68

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA 2021) 2023-2036 Współfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	0,00	214 285,68	2 785 714,32
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>19 966 620,00</b>	<b>2 253 285,68</b>	<b>2 625 285,68</b>	<b>19 594 620,00</b>

Rada Miejska Łądko-Zdroju upoważniła Burmistrza Łądko-Zdroju do dokonywania zmian w ramach działu wydatków budżetu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków bieżących.

#### Realizacja budżetu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 52 107 364,93 zł, co stanowi 86,50 % planu, a wydatki w wysokości 68 782 727,10 zł, co stanowi 89,12 % planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany niższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymany deficyt w kwocie 16 675 362,17 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 16 938 063,77 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 238 306,04</b>	<b>52 107 364,93</b>	<b>86,50</b>
w tym:			
- dochody bieżące	42 351 472,84	42 438 886,46	100,21
- dochody majątkowe	17 886 833,20	9 668 478,47	54,05
w tym:			
- dochody ze sprzedaży majątku	4 296 990,00	4 463 865,90	103,88
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>77 176 369,81</b>	<b>68 782 727,10</b>	<b>89,12</b>
w tym: - wydatki bieżące	44 666 793,98	43 437 264,16	97,25
- wydatki majątkowe	32 509 575,83	25 345 462,94	77,96
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-16 938 063,77</b>	<b>-16 675 362,17</b>	<b>X</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>- 2 315 321,14</b>	<b>-998 377,70</b>	<b>x</b>



Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Lądek-Zdrój za 2023 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 86,50%, natomiast plan wydatków w 89,12%. Został zachowany wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane dochody bieżące są niższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 998 377,70 zł. Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ustawy dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. o przychody z tytułu wolnych środków. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie 7.1 i 7.2. W latach 2024–2036 relacja z art. 242 jest zachowana.

W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 9 668 478,47 zł, w tym kwota 4 463 865,90 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 19 594 620,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
BS Kłodzko (KREDYT 2017) 2018-2026 r.	1 080 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT 2018) 2019-2030	6 628 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT 2019) 2020-2030	1 500 000,00
GBS Strzelin (KREDYT 2020) 2021-2030 r.	1 416 708,00
BS Kłodzko (KREDYT 2020) 2021-2025 r.	280 000,00
BS Kąty Wrocławskie (KREDYT 2021) 2022-2031 r.	1 611 912,00
GBS Strzelin (KREDYT2022) 2026-2035 r.	2 039 000,00
GBS Strzelin (KREDYT2023) 2027-2034 r.	2 253 285,68
TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 r.	2 785 714,32
<b>RAZEM</b>	<b>19 594 620,00</b>

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł.**
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 336 428,37 zł, z tego:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50,00 zł, dotyczy grzywny z tytułu nie stawienia się do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o zwrot akcyzy,
2. W dziale 020 – Leśnictwo – 68 961,50 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
3. W dziale 600 – Transport – 0,68 zł, dotyczy należności z tytułu dzierżawy pasa drogowego.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 104 882,32 zł, dotyczy należności z tytułu:
  - opłat czynszowych – 182 341,99 zł,
  - opłat mieszkaniowych – 587 566,01 zł
  - użytkowania wieczystego – 37 038,92 zł
  - kary umownej- nie wykonanie remontu i adaptacji budynku Rynek 12 – 160 200,00 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17 805,80 zł,
  - sprzedaży nieruchomości – 119 929,60 zł,
4. W dziale 750 – Administracja publiczna – 6 042,00 zł - koszty postępowania sądowego.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17 277,60 zł, należności dotyczą mandatów.
5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1 713 806,58 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 9 201,50 zł,
  - podatków od osób prawnych – 792 553,05 zł,
  - podatków od osób fizycznych – 847 312,12 zł,
  - opłaty od posiadania psów – 680,00 zł,
  - opłaty uzdrowskiej – 2 153,17 zł,
  - kary porządkowej – 1 516,00 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
  - opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 36 585,74 zł
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10 597,62 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
8. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 141,63 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
9. W dziale 855 – Rodzina – 2 746 986,95 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 664 681,49 zł, dotyczy należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

## DOCHODY BUDŻETOWE

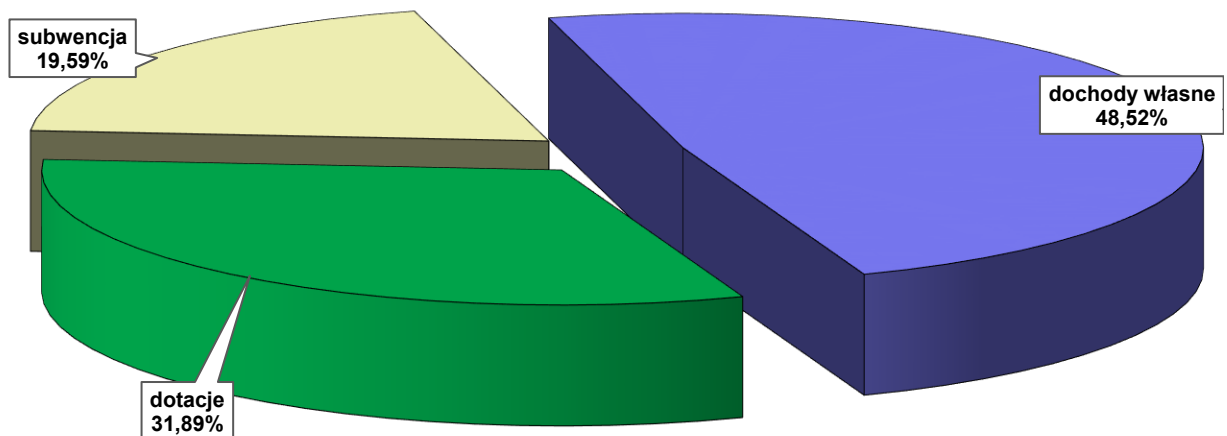
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 60 238 306,04 zł, a zrealizowano 52 107 364,93 zł, co stanowi 86,50 % planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

**52 107 364,93 zł, tj. 86,50 % realizacji planu, z tego:**

1. Dochody własne: 25 281 863,78 zł, tj. 48,52 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 10 206 711,00 zł, tj. 19,59 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje i środki: 16 618 790,15 zł, tj. 31,89 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



## Wykonanie dochodów budżetowych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	1 652 585,07zł
Wykonanie.....	1 653 286,29zł
%wykonania.....	100,04

### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 31 576,22 zł (102,27% planu), sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 1 362 000,00 zł (100 % planu).

*Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 259 710,07 zł (100% planu).*

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1 854 500,00zł
Wykonanie.....	1 865 133,32zł
%wykonania.....	100,57

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 1 860 632,96 zł (100,57% planu) oraz odsetki 4 500,36 zł (100,01% planu).

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 040,34	544,67	68 961,50	20 554,81
Pozostałe odsetki	1 389,64	0,00	1 995,87	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 429,98</b>	<b>544,67</b>	<b>70 957,37</b>	<b>20 554,81</b>

Do kasy gminy na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 824,79 zł

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan.....	838 910,00zł
Wykonanie.....	838 909,89zł
%wykonania.....	100,00

### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan .....	7 381 632,00zł
Wykonanie .....	2 478 506,95zł
%wykonania.....	33,58

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

*Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny 2 632,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa” 2 475 000,00 zł (33,56% planu).*

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 874,31 zł ( 21,86% planu) oraz odsetek od nieterminowej zapłaty 0,64 zł.

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	169,37	32,95	0,68	163,74
Pozostałe odsetki	0,13	0,00	0,07	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>169,50</b>	<b>32,95</b>	<b>0,75</b>	<b>163,74</b>

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan.....142 266,00zł**  
**Wykonanie.....145 075,64zł**  
**%wykonania.....101,97**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 – 104 575,64 zł (73,51% planu) oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy 40 500,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan .....4 100 875,60zł**  
**Wykonanie .....4 288 990,99zł**  
**%wykonania.....104,59**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonanie wyniosło 1 903 871,57 zł co stanowi 110,21% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 32 824,19 zł (103,65 planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 144 423,10 zł (99,88% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów upomnień 1 427,41 zł (95,16% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 446 994,84 zł (102,76% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 23 848,47 zł (119,24% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 970 727,73 zł (99,97% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (61 079,33 zł), na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

(16 000,00 zł) oraz w drodze przetargu na lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane (893 648,40 zł),

- wpływy dochody z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie działek będących własnością gminy Łądek-Zdrój w związku z realizacją zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Łądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 270 505,21 zł (237,31% planu),
- dochody z tytułu należności za media oraz rozliczenia za gaz Kościelna 2 – 578,59 zł (100,10 % planu),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 12 542,03 zł (136,33% planu).

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	143,00	0,00	115,80
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 809,42	1 263,83	37 038,92	1 178,04
Grzywny i kary osób prawnych	123 700,00	0,00	160 200,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	152 172,67	18 331,51	182 341,99	19617,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym	23 044,77	2 518,98	17 805,80	2 475,89
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 929,60	0,09	119 929,60	0,09
Wpływy z usług	578,59	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	148 534,05	0,00	195 241,49	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>605 769,10</b>	<b>22 257,41</b>	<b>712 557,80</b>	<b>23 387,00</b>

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję rosnącą za wyjątkiem użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym.

W okresie sprawozdawczym wysłano 47 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 46 969,95 zł, dzierżawy gruntu 30 wezwań do zapłaty na kwotę 102 716,08 zł, czynszu za lokale 2 wezwania do zapłaty na kwotę 9 108,65 zł, kary umownej 1 wezwanie na kwotę 42 600,00 zł, wysłano 104 upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 29 999,50 zł.

Wystawiono 15 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (13 505,58 zł), dzierżawy (15 853,94 zł) i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (11 183,86 zł).

#### Rozdział 70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 866 879,72 zł tj. 101,15% planu, odsetek za nieterminowe płatności czynszów mieszkaniowych 10 434,39 zł tj. 121,33% planu oraz refundacji kosztów zarządu i zaliczek na koszty eksploatacji i konserwacji za lokale komunalne za okres 2020-2022 w wysokości 10 394,80 zł tj. 100,65% planu.

Otrzymano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację zadania „Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3” – 422 487,91 zł.

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70007

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	490 220,16	17 742,41	587 566,01	23 509,63
Pozostałe odsetki	57 784,08	0,00	79 605,32	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>548 004,24</b>	<b>17 742,41</b>	<b>667 171,33</b>	<b>23 509,63</b>

W okresie sprawozdawczym wysłano 161 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego, skierowano do Sądu 6 spraw, zawarto ugody z 8 najemcami, na dzierżawę wysłano 29 wezwań do zapłaty.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie przez Gminę Łądek-Zdrój wkładu pieniężnego do spółki pn. SIM Sudety spółka z o.o. – 1 074 922,60 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan .....15 844,00zł  
 Wykonanie .....14 773,72zł  
 %wykonania.....93,24

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 13 929,79 zł (92,87% planu).

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu określenia ostatecznego planu podziału VI GUp 136/21 (rozliczenie inwestycji Inkubator Przedsiębiorczości) – 843,93 zł (99,99% planu).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan .....1 445 224,90zł  
 Wykonanie .....433 174,43zł  
 %wykonania.....29,97

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 88 014,15 zł (93,17% planu).

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych opłata za udostępnienie danych osobowych 23,25 zł.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu różnych dochodów uzyskano kwotę 337 611,89 zł (101,38% planu), w tym: odsetki z lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych 337 562,19 zł, za złom 49,70 zł oraz

- dotacja z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dostępny Samorząd – Gmina Łądek-Zdrój” - 7 525,14 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan .....	93 650,00zł
Wykonanie.....	84 128,08zł
%wykonania.....	89,83

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1 689,33 zł (99,96% planu).

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku 78 689,75 zł (89,21% planu).

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 30 lipca 2023 roku 3 219,00 zł (100% planu).

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. 530,00 zł (100% planu).

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan .....	200,00zł
Wykonanie .....	200,00zł
%wykonania.....	100

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.**

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych na aktualizację planów akcji kurierskiej 200,00 zł (100% planu).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan.....	2 088 550,00zł
Wykonanie.....	2 091 793,68zł
%wykonania.....	100,16

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wpływy z tytułu rozliczenia polisy ubezpieczeniowej nr 0225674502 wozu bojowego OSP Łądek-Zdrój - 22,88 zł.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Łądko-Zdroju to kwota 22 028,80zł (115,94% planu) oraz kosztów egzekucji komorniczej 692,00 zł (138,40% planu). Na zaległości z tytułu mandatów wysłano 76 wezwań do zapłaty na kwotę 11 450,00 zł i wystawiono 58 tytułów wykonawczych.



**Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416**

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 130,80	272,80	17 277,60	388,40
<b>RAZEM</b>	<b>18 130,80</b>	<b>272,80</b>	<b>17 277,60</b>	<b>388,40</b>

Do kasy gminy na poczet zaległości za mandaty wpłacono 2661,20 zł.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

*Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2 069 050,00 zł (100% planu).*

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan.....14 430 767,20zł**

**Wykonanie .....14 650 157,95zł**

**%wykonania.....101,52**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania 14 567,57 zł (100,97% planu) i odsetek od nieterminowych płatności podatku 74,00 zł. Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 456,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Wykonanie wyniosło 3 753 522,94 zł co stanowi 104,65 % planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

**Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615**

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	553 852,41	72 265,06	791 643,76	23 569,70
Podatek rolny	336,00	1 432,10	381,00	1 263,10
Podatek leśny	57,65	15,00	13,91	16,00
Podatek od środków transportowych	3 566,07	4,26	514,38	4,26
<b>RAZEM</b>	<b>557 812,13</b>	<b>73 716,42</b>	<b>792 553,05</b>	<b>24 853,06</b>

**Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych**

W porównaniu do roku poprzedniego mają tendencję rosnącą, stanowią 99,88 % zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych

(3 263 153,04 zł) dokonano wpłaty na zaległości na kwotę 336 091,32 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 165 855,41 zł.

**Zaległości w podatku rolnym** mają tendencję rosnącą, dokonano wpłaty 34 559,00 zł, w tym zaległości na kwotę 406,00 zł.

**Zaległości w podatku leśnym** mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 295 983,74 zł, w tym zaległości 58,65 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych** ma tendencję malejącą, dokonano wpłaty 25 160,69 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 3 422,05 zł.

W roku 2023 na podatki lokalne od osób prawnych wysłano 33 upomnień na kwotę 661 930,62 zł, wystawiono 18 tytułów wykonawczych, w drodze decyzji dla 4 podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 10 514,22 zł oraz rozłożono dla 3 podatników zaległości podatku od nieruchomości na raty w wysokości 307 550,03 zł.

### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Wykonanie wyniosło 5 052 207,46 zł co stanowi 100,87% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

#### *Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	833 271,21	54 755,24	774 345,37	61642,33
Podatek rolny	35 095,89	13655,56	41 623,38	19 286,91
Podatek leśny	2 553,87	979,40	3 248,82	779,00
Podatek od środków transportowych	109 116,71	1 502,39	28 094,55	1 999,46
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 616,00	0,00
Opłata od posiadania psa	431,60	80,00	680,00	20,00
Opłata uzdrowiskowa	6 200,54	0,00	2 153,17	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 302,35	0,00	129,50	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>990 188,17</b>	<b>70 973,59</b>	<b>859 106,79</b>	<b>83 728,70</b>

**Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych** ma tendencję malejącą wynosi 774 345,37 zł co stanowi 90,13 % udziału w zaległościach ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych (2 566 535,79 zł), w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych to kwota 265 239,73 zł, w tym spłata hipoteki na kwotę 3 222,15 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 427 007,48 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych** wykazuje tendencję rosnącą, wynosi 4,84% zaległości ogółem. Do kasy gminy dokonano wpłaty podatku rolnego 200 539,01 zł, w tym na poczet zaległości 11 457,69 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 8 534,09 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych** ma tendencję rosnącą i stanowi 0,38% zaległości ogółem. W kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego uzyskano 14 284,65 zł, w tym zaległości 1 313,07 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 244,50 zł.

**Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wykazuje tendencję malejącą, stanowi ponad 3,27% zaległości ogółem. Dokonano wpłaty 108 209,15 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 33 618,02 zł.

łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 1 132 upomnień na kwotę 1 460 239,55 zł. W drodze decyzji rozłożono na raty dla 1 podatnika zaległości z podatku od nieruchomości w wysokości 153,00 zł, dla 1 podatnika zaległości z podatku rolnego w wysokości 649,59 zł, dla 2 podatników zaległości z podatku od środków transportowych w wysokości 18 820,00 zł. Umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla 2 podatników 2 645,00 zł

Na zaległości podatków lokalnych od osób fizycznych wystawiono 137 tytuły wykonawcze.

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego. Wpływ na zaległości podatkowe ma również utrzymująca inflacja i wzrost kosztów funkcjonowania firm, które spowodowały czasowe lub stałe zawieszenie wielu branż a to przełożyło się na płatność podatków.

*W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania sprawozdania zabezpieczono należności na kwotę 601 641,48 zł.*

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

#### INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
<b>75615 § 0310</b>	178 360,41	33 482,30	6 353,62	263 540,03
<b>75615 § 0340</b>	15 195,32	0,00	0,00	0,00
<b>75615 § 0880</b>	0,00	0,00	0,00	16 437,00
<b>75615 § 0910</b>	0,00	0,00	77 009,00	0,00
<b>75616 § 0310</b>	144 054,11	9 465,16	0,00	319,59
<b>75616 § 0340</b>	58 703,47	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0370</b>	4 812,54	0,00	0,00	0,00
<b>75616 § 0880</b>	0,00	0,00	0,00	16,00
<b>75616 § 0910</b>	0,00	0,00	0,00	19,00
<b>RAZEM:</b>	<b>401 125,85</b>	<b>42 947,46</b>	<b>83 362,62</b>	<b>280 331,62</b>

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonanie wyniosło 648 698,98 zł co stanowi 101,36% planu.

Wpływy z tytułu: części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 71 023,20 zł (100% planu), opłaty skarbowej 26 789,54 zł (101,48% planu), opłaty eksploatacyjnej 175 587,60 zł (99,99% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 311 055,08 zł (100,99% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego 59 106,96 zł (113,67% planu), kosztów egzekucji komorniczej 75,60 zł (75,60% planu), zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC 3 000,00 zł (60% planu), opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 204,00 oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłat 1 857,00 zł (100 % planu).

Na zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wysłano 2 upomnienia na kwotę 7 800,00 zł a na opłatę planistyczną wysłano 2 upomnienia na kwotę 24 330,00 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie udziałów w podatkach 5 181 087,00 zł co stanowi 100% planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100% planu (kwota 5 035 174,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na poziomie 100% planu (kwota 145 913,00 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b> .....	<b>13 913 377,47zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>13 913 376,77zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</b>

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Lądek-Zdrój wykonana w kwocie 5 018 165 zł (100% planu).

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonane w kwocie 2 403 874,05 zł (100% planu).

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Lądek-Zdrój wykonana w kwocie 5 079 149,00 zł (100% planu).

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Uzyskano dochody w kwocie 1 302 791,72 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1 419,79 zł (100% planu), pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku 45 723,82 zł (100% planu), w tym wydatków majątkowych 6 235,95 zł, środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 475 142,21 zł (100% planu), dotację dla gmin uzdrowiskowych 780 505,30 zł (100% planu), środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – 0,60 zł (100% planu).

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 109 397,00 zł (100% planu).

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	585 557,74zł
Wykonanie.....	580 084,17zł
%wykonania.....	99,07

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody w kwocie 130 220,62 zł (109,67% planu), w tym z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki uczniów 56 876,00 zł (100,16% planu), najmu i dzierżawy 49 884,82 zł (121,67% planu), odsetek bankowych 1 231,73 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 1 881,25 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 18 846,82 zł (100% planu), darowizny wpłaconej przez Nadleśnictwo Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na nagrody w konkursie mikołajkowym 1 500,00 zł (100% planu).

#### Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023 r.
Wpływy z różnych opłat	456,00	460,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 501,45	0,00	4 493,32	0,00
Pozostałe odsetki	3 269,37	0,00	3 802,81	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 226,82</b>	<b>460,00</b>	<b>8 296,13</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 14 466,00 zł (100% planu).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów własnych wyniosło 193 900,89 zł co stanowi 89,98%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 237,18 zł (86,26% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 154 662,00 zł (89,70% planu), zwrot za wyżywienie kadry niepedagogicznej 4 725,00 zł (146,10% planu), odsetek bankowych 276,71 zł.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 173 594,00 zł (100% planu).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy po likwidacji jednostki Gimnazjum na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 609,54 zł, w tym odsetki 5 505,24 zł.

#### Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 15 731,73 zł co stanowi 141,77% planu, w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 234,00 zł, opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki uczniów 99,00 zł, najmu i dzierżawy 10 961,08 zł (166,35% planu), odsetek bankowych 42,43 zł (98,67% planu) i odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 395,22 zł (100% planu).

Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł (100% planu).

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 48 273,74 zł (100% planu).*

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dla środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy 9,19 zł.

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 3 888,00 zł (100% planu).*

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan .....	1 801 907,22zł
Wykonanie.....	1 800 849,29zł
%wykonania.....	99,94

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 2 167,74 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju w kwocie 724 562,00 zł (100% planu),*

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 20 672,39 zł (93,97% planu).*

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 4 817,86 zł (102,12% planu).

*Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 187 945,69 zł (96,38% planu).*

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 217 190,75 zł (98,28% planu).*

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dochody z najmu 52 571,00 zł, (111,85% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 3 804,51 zł (76,09% planu),

*Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju 191 303,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 16 468,00 zł (126,68% planu),
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, odpłatność za usługi specjalistyczne 140,74 zł.

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 146 483,00 zł (94,38% planu),*

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 87 200,00 zł (100% planu).*

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 12 798,39 zł.

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 58 000,00 zł (94,77% planu).*
- *Środki z Funduszu Pomocy na udzielenie pomocy obywatelom z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w kwocie 74 724,22 zł (100% planu).*

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan** ..... 99 216,78zł  
**Wykonanie** ..... 92 882,02zł  
**%wykonania**.....93,62

*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłaty dodatku energetycznego 84 640,00 i refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych w gospodarstwach domowych 8 242,02 zł.*

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** .....48 445,00zł  
**Wykonanie** .....19 172,66zł  
**%wykonania**.....39,58

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Dochody z tytułu wpłaty za sprzęt w ramach programu „Uczeń na wsi” 121,95 zł,

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 18 687,20 zł (38,93% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 363,51 zł (81,69% planu).*

*Stan zaległości w rozdziale 85415*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023r.
Wpływy z różnych dochodów „Uczeń na wsi”	3 197,16	0,00	3 141,63	0,00
Pozostałe odsetki „Uczeń na wsi”	3 500,11	0,00	3 812,34	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 697,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 953,97</b>	<b>0,00</b>

Do kasy gminy na poczet zaległości za mandaty wpłacono 55,53 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**Plan** .....3 288 096,01zł  
**Wykonanie** .....3 254 218,54zł  
**%wykonania**.....98,97

### **Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 2 833 367,87 zł (98,65% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację świadczenia wychowawczego 12 282,75 zł (100% planu),*
- *dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 51 394,44 zł (102,79% planu).*

#### *Stan zaległości w rozdziale 85502*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość na 31.12.2023 r.	Nadpłata na 31.12.2023r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 699 568,86	0,00	2 746 986,95	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 672 154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 986,95</b>	<b>0,00</b>

Zadłużenie z tytułu funduszy alimentacyjnych ma tendencję rosnącą. Większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, które odmawiają zarejestrowania się w PUP lub nie stawiają się na wywiady alimentacyjne, pracują dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych. Często dłużnicy zmieniają miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 1 040,00 zł (89,04% planu),  
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych opłaty za Kartę Dużej Rodziny 1,85 zł*

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” 10 092,61 zł (100% planu).

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna 115 860,04 zł (99,11% planu).*

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wykonanie dochodów wyniosło 87 679,58 zł co stanowi 105,60%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60 768,00 zł (109,61% planu), opłat za wyżywienie dzieci 24 635,00 zł (101,57% planu), wyżywienie kadry niepedagogicznej 2 156,00 zł (66,67% planu), odsetek bankowych 120,58 zł.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 142 499,40 zł (100% planu).



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b> .....	<b>6 456 701,05zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 902 650,54zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>60,44</b>

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody gminy z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12 499,54 zł, opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2 021,40 zł, odsetki za nieterminowe płatności należności 53,20 zł i za korzystanie z szaletu miejskiego 9 521,53 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 2 464 722,38 zł (97,82% planu), kary umownej za zmieszanie odpadów objętych umową z odpadami nieobjętymi umową FB Serwis Kobierzyce 5 000,31 zł (100,01% planu), zwrot kosztów opłaty komorniczej 7 809,26 zł (86,77% planu), opłaty prolongacyjnej 25,00 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności należności 25 774,83 zł (103,10% planu).

*Stan zaległości w rozdziale 90002*

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023r.	Nadpłata na 01.01.2023 r.	Zaległość na 31.12.2023 r	Nadpłata na 31.12.2023r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 155,48	77 310,72	664 681,49	80 066,55
<b>RAZEM:</b>	<b>620 155,48</b>	<b>77 310,72</b>	<b>664 681,49</b>	<b>80 066,55</b>

**INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH**

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
<b>90002§0490</b>	0,00	0,00	0,00	2 553,87
<b>90002§0880</b>	0,00	0,00	0,00	215,00
<b>90002§0910</b>	0,00	0,00	0,00	364,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132,87</b>

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 2 464 722,38 zł uregulowano zaległości na kwotę 167 925,71 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 10 207,00 zł.

Na wniosek podatnika rozłożono na raty należność dla 2 podatników na kwotę 4 264,87 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za odpady w 2023 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 610 upomnień na kwotę 575 234,69. Wystawiono 54 tytułów wykonawczych. Prowadzone jest postępowanie dla 5 podatników.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wpływy dochodów w kwocie 1 200,30 dotyczą należności za kraty metalowe.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój z Powiatem Kłodzkim w ramach XIX Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” 4 000,00 zł (100% planu).

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wpływy z tytułu odsetek bankowych dotyczących rachunku RFIL 13 662,09 zł (44,48% planu), zwróconej zaliczki na zapewnienie mocy dystrybucyjnej do farmy fotowoltaicznej przez Tauron Kraków 104 079,00 zł (100% planu) oraz

- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze – dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców na niskoemisyjne źródło ciepła w ramach RPO WD – rozliczenie 135,80 zł (99,85% planu).
- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES 314 596,67 zł (100% planu).
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu „ciepłe Mieszkanie” 37 364,05 zł (100% planu).

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020) w kwocie 850 156,32 zł (28,58% planu).

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew 5 963,10 zł, w tym odsetki za nieterminową zapłatę 293,10 zł oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 1 241,68 zł (62,08% planu).

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 0,08 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 40 824,00 zł (100% planu).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój z Powiatem Kłodzkim w ramach XIX Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” 2 000,00 zł (100% planu).

## WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **77 176 369,81 zł** a wydatkowano **68 782 727,10 zł**, tj. 89,12% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 437 264,16 zł co stanowi 97,25% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 25 345 462,94 zł co stanowi 77,96% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34 610 858,13 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16 049 562,83 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 561 295,30 zł), dotacje na zadania bieżące 2 511 500,68 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 985 369,38 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 97 524,24 zł i obsługę długu 1 232 011,73 zł.

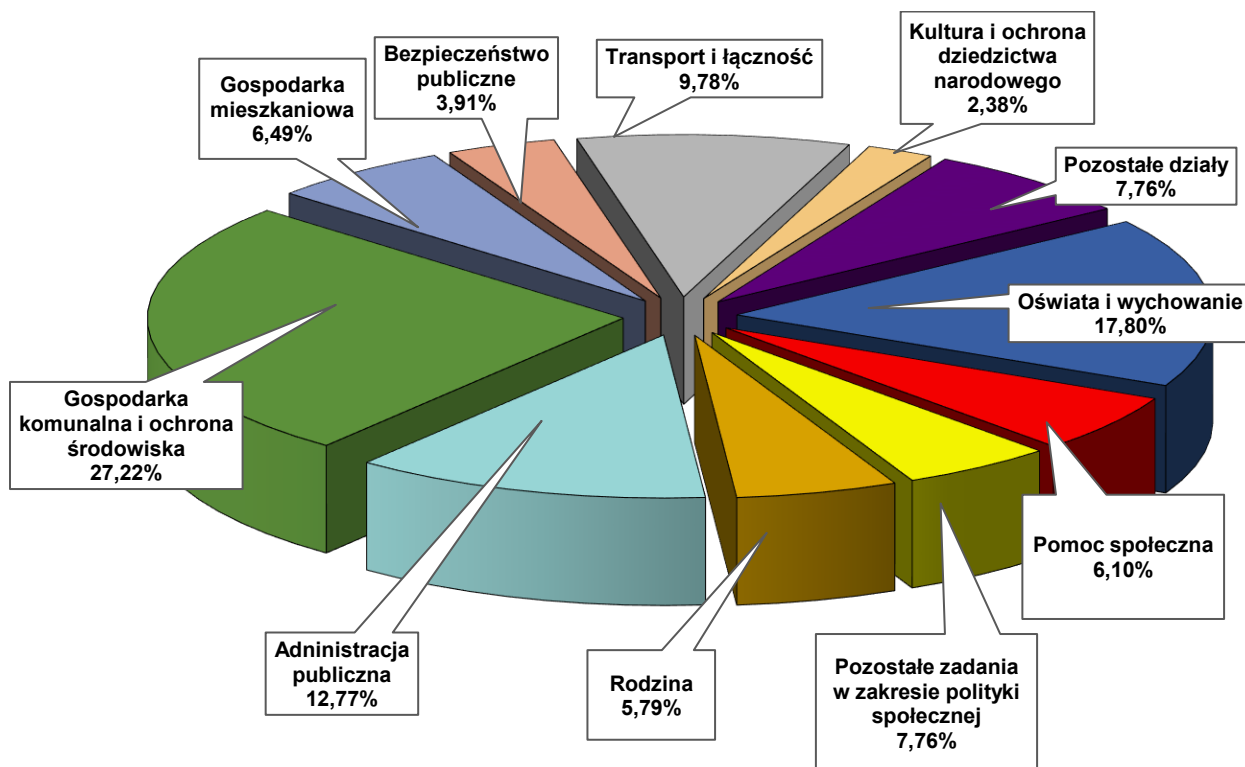
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 25 345 462,94 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 5 662 197,77 zł.

*Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 630,07	424 298,14	99,45	0,36
020	Leśnictwo	785 000,00	732 281,89	93,28	1,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	878 750,00	856 533,69	97,47	0,08
600	Transport i łączność	12 000 952,79	6 728 704,99	56,07	1,31
630	Turystyka	987 972,18	973 670,35	98,55	4,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 469 400,60	4 463 447,07	68,99	4,33
710	Działalność usługowa	418 801,00	390 616,94	93,27	0,64
750	Administracja publiczna	9 104 205,79	8 780 965,62	96,45	13,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 650,00	84 128,08	89,83	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 726 842,00	2 691 589,44	98,71	7,36
757	Obsługa długu publicznego	1 232 300,00	1 232 011,73	99,98	1,94
758	Różne rozliczenia	166 678,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 271 726,00	12 196 259,77	99,39	18,24
851	Ochrona zdrowia	385 869,51	383 045,36	99,27	0,69
852	Pomoc społeczna	3 685 443,22	3 565 506,34	96,75	7,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 776,78	631 442,02	99,01	6,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 445,00	45 322,51	52,43	0,08
855	Rodzina	4 080 164,01	3 983 588,65	97,63	11,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 824 074,88	18 724 830,60	99,47	17,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 787,98	1 639 734,01	99,39	2,41
926	Kultura fizyczna	263 700,00	254 549,90	96,53	0,21
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>77 176 369,81</b>	<b>68 782 727,10</b>	<b>89,12</b>	<b>100</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	17,80 %
- pomoc społeczną	6,10 %
- rodzinę	5,79 %
- administrację publiczną	12,77 %
- transport i łączność	9,78 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	27,22 %
- gospodarkę mieszkaniową	6,49 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,91 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,38%
- pozostałe działy	7,76%



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	426 630,07zł
Wykonanie.....	424 298,14zł
%wykonania.....	99,45

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izby Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 4 654,40 zł (77,77% planu).

#### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatkowano kwotę 159 933,67 zł (99,38% planu), w tym wydatki bieżące 15,00 zł na zapłatę podatku rolnego za działkę w Ołdrzychowicach na rzecz Gminy Kłodzko i wydatki majątkowe w kwocie 159 918,67 zł na realizację zadań:

- Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach na nabycie działki od Gminy Kłodzko pod pompownie wody 147 539,69 zł i wykonanie przyłączenia do sieci Tauron pompownie wody 4 378,98 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji kosztów budowy studni wierconych na indywidualny wniosek 8 000,00 zł.

#### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 259 710,07 zł (100% planu).

*Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	785 000,00zł
Wykonanie.....	732 281,89zł
%wykonania.....	93,28

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 732 281,89 zł (93,28% planu).

W ramach planu działalności statutowej wydatkowano kwotę 642 491,89 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, części do samochodu służbowego, opon samochodowych, narzędzi, środków ochrony sadzonek i drzew, środków do konserwacji urządzeń, znacznika SOPEC, szelki RTS do podkrzesywarki, sadzonek drzew, budek lęgowych, materiałów budowlanych, narzędzi ogrodowych, przepustów, feromonu, tarcicy iglastej, rękawic roboczych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych 65 899,03 zł, usługi remontowe samochodów 12 819,84 zł, usługi pozostałe 563 773,02 zł, w tym: zarządzanie Arboretum 38 750,00 zł, zrywka i pozysk drewna 492 820,78zł, wynajem koparko-ładowarki 1 918,80 zł, naprawa ścieżki w Arboretum 6 150,00 zł, czyszczenie źródła Jadwigi 861,00 zł, prace melioracyjne 19 070,00 zł, wykonanie szlabanu na szlaku prowadzącym na Trojak 2 361,60 zł, koszty usług związanych z utrzymaniem samochodów 1 658,00 zł, pozostałe usługi 182,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 89 790,00 zł (99,77% planu) na zadanie:

- Odwodnienie drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnieni liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Plan</b> .....	<b>878 750,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>856 533,69zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>97,47</b>

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 856 533,69 zł (97,47% planu) na zakup i dostawę węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

<b>Plan</b> .....	<b>12 000 952,79zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>6 728 704,99zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>56,07</b>

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 – 146 672,29 zł (100% planu).

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano kwotę 2 632,00 zł (100% planu) na transport publiczny w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatkowano kwotę 1 374,11 zł (19,63% planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz udzielono dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój 100 000,00 zł (100% planu).

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 6 333 448,71 zł (54,72% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 175 982,60 zł (79,45% planu), z tego 11 000,00 zł umowa zlecenia na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, 39 324,96 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywa, oznakowania drogowego, luster drogowych i rury PP), na remonty cząstkowe dróg gminnych 49 941,86 zł, na usługi pozostałe 72 835,12 zł, w tym: koszenie i utrzymanie poboczy, konserwację oznakowania drogowego, utrzymanie czystości dróg, wymiana hydrantów, renowacja kładki Bema/Kościuszki, malowanie wiat przystankowych, przeglądy obiektów mostowych, przycięcie krzaków i czyszczenie poboczy oraz rowów gminnych oraz opłata czynszu dzierżawnego za korzystanie z drogi na działce nr 208/3, działce nr 437/6 w Trzebieszowicach i wyłączenie drogi na działce 183/8 i 184/2 obręb Nowy Zdrój 2 880,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 6 157 466,11 zł, w tym:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków – 2 787 696,53 zł (50,36% planu)  
w tym: Polski Ład 2 481 676,22 zł, budżet gminy 306 020,31 zł),
- Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – 3 178 678,09 zł (56,49% planu),  
w tym Polski Ład 492 000,00 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 053,40 zł, budżet gminy 1 633 627,69 zł,
- Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Lądecką w Ladku-Zdroju – 28 300,00 zł (100% planu),
- Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa – 19 261,49 zł (100% planu),
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej – 13 530,00 zł (100% planu),
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi – 70 000,00 zł (100% planu),
- Zakup gruntów – zakup działki nr 118/7 obr. Orłowiec - 60 000,00 zł (100% planu).

### Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 134 983,88 zł (84,36% planu) na remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól i gospodarstw 74 983,88 zł na zadania inwestycyjne kwotę 60 000,00 zł, w tym:

- Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych – 60 000,00 zł (100% planu).

### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9 594 zł (100% planu) na zadanie majątkowe „ Budowa płatnych stref parkingowych – dokumentacja i usługi doradcze.

### Dział 630 – Turystyka

Plan .....	987 972,18zł
Wykonanie .....	973 670,35zł
%wykonania.....	98,55

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 973 670,35 zł (98,55% planu), w tym *dotacja celowa na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Biały „Wędrówki z przewodnikiem wokół Trojaka” 2 300,00 zł, Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Nowe Przestrzenie Aktywności – Promocja produktów turystycznych Gminy Lądek-Zdrój” 5 300,00 zł i Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Cudze chwalicie swego nie znacie” 400,00 zł, opłata dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 698,64 zł i dzierżawa gruntu dz.5/2 obręb Trzebieszowice za umieszczenie tablicy "Witacz" 1 000,00 zł oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 963 971,71 zł, w ramach którego wykonano zadania:*

- przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe SINGLE TRACK na górze Trojak – tablice informacyjne - 1 057,01 zł,
- poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku – tablice informacyjne, osprzęt kamery na górze Trojak, mała infrastruktura 19 066,01 zł,

- rewitalizacja wieży zegarowej na wzgórzu św. Jerzego – prace budowlane i nadzór inwestorski – 289 238,60 zł.
- budowa ogólnodostępnej toalety publicznej przy parkingu na pl. M. Skłodowskiej-Curie – dokumentacja projektowa, przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne – 452 122,49 zł,
- budowa parkingu na Al. Marzeń – prace projektowe, opłata za przyłącze oświetlenie i zasilanie parkingu – 202 487,60 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b> .....	<b>6 469 400,60zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>4 463 447,07zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>68,99</b>

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 149 520,96 zł (91,65% planu), w tym na: zakup energii do budynków użyteczności publicznej (48 246,27 zł), wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży (39 707,50 zł), inwentaryzacje budynków (3 321,00 zł), utrzymanie Domu Zdrojowego i Kina Teatru (przeгляд stanu technicznego - 2 706,00 zł, utrzymanie licznika i ścieki –3 950,67, dystrybucja energii 15 219,95 zł, wymiana przekładników prądowych 2 500,00 zł) oraz opłatę za administrowanie budynku Domu Zdrojowego (33 869,57 zł).

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące 1 083 484,74 zł (95,21% planu) związane z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę Lądeckie Usługi Komunalne LUK w Łądku-Zdroju oraz wydatki majątkowe 2 128 396,82 zł (52,50%) na realizację zadań:

- przedsięwzięcie - Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3 – wykonano 1 lokal Nadbrzeżna 13/2 – 496 589,66 zł (99,95% planu) (dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego 422 487,91 zł i budżet gminy 74 101,75 zł),
- przedsięwzięcie - Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 – 1 631 807,16 zł (45,87% planu) (dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego).

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 27 121,95 zł (69,60% planu) na:

- akty i wypisy notarialne – 5 853,45 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 2 364,71 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 5 308,10 zł,
- opłaty użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 11 475,00 zł,
- opłaty sądowe KW – 2 120,69 zł,

oraz wydatki majątkowe na objęcie 21.498 udziałów po 50 zł każdy w spółce pn. SIM SUDETY na budowę budynku wielomieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Nadwyżka wkładu pieniężnego w kwocie 22,60 zł wpłacona została na kapitał zapasowy spółki SIM SUDETY Sp. z o.o. w łącznej kwocie 1 074 922,60 zł.



**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>Plan</b> .....	<b>418 801,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>390 616,94zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>93,27</b>

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 25 713,88 zł (65,47% planu), w tym wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego dla Skrzynki I etap (11 316,00 zł), zmian mpzp Łądek 4 000,00 zł, projekt zmiany pzp Łądek (ul. Polna, ul. Langiewicza) (5 040,00 zł), wydanie opinii o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (5 357,88 zł).

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatkowano 58 400,00 zł (83,43% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wykonaniem mapy dla celów projektowych oraz okazanie punktów granicznych.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wydatkowano środki bieżące 17 467,25 zł (92,66% planu) na utrzymanie cmentarza komunalnego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie budynku Inkubatora w kwocie 289 035,81 zł (99,44% planu), w tym naprawę dachu 3 034,98 zł, prowadzenie Inkubatora 258 300,00 zł, konserwację monitoringu 184,50 zł, monitoring obiektu 2 916,33 zł, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój I etap 24 600,00 zł.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

<b>Plan</b> .....	<b>9 104 205,79zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>8 780 965,62zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,45</b>

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 186 382,93 zł (95,27% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 178 204,09 zł, zakupy – 6 073,02 zł (kserokopiarka, długopisy, materiały do naprawy blatu stołu, kwiaty, wazon do kwiatów, mechanizm do sterowania rolety, dostawka do mebli, żarówki, usługi – 307,50 zł (pranie i prasowanie firan, usługa kurierska), tłumaczenia aktów stanu cywilnego 694,32 zł i szkolenia 1 104,00 zł.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 88 014,15 zł.*

**Rozdział 75022 - Rady gmin**

Poniesiono wydatki bieżące 295 623,38 zł (96,26% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądka-Zdroju (diety dla radnych, zakup art. spożywczych, kwiaty cięte, baterie R6, kamera do nagrywania komisji RM, 2 tablety na potrzeby obsługi biura RM i dla radnego, etui na tablety, kosz wiklinowy, podarunki promocyjne (del. do partnerskiej gminy Klasteren nad Orlici), abonament za system do transmisji on-line sesji, system elektronicznego głosowania podczas sesji, przedłużenie licencji programu Legistrator MAGIC OPEN, sms płatnej wiadomości, usługa gastronomiczna, usługa hotelowa (zebranie członków EHTTA), wykonanie tabliczki imiennej dla radnej, wykonanie

kalendarzy, składka członkowska za udział w Dolnośląskim Forum przew.RM oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,00 zł (100% planu) – kamery na potrzeby sesji RM.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 6 095 911,60 zł (95,85% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wpłaty na PPK w kwocie 4 325 438,15 zł, ekwiwalent bhp 23 430,95 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 264 855,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe 28 411,65 zł (naprawy w urzędzie), wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 1 356 251,35 zł takie jak zakupy: materiały biurowe, druki, książki nadawcze, woda mineralna, baterie R3, literatura fachowa, prenumerata, środki czystości, artykuły chemiczne, materiały do drobnych napraw, narzędzia, materiały przemysłowo-budowlane, ziemia do kwiatów, worki Karcher, kompozycje kwiatowe, wyposażenie: meble do biura BOK i wydziału podatków, regały do archiwum, wykładzina, wieszak, krzesła, krzesła obrotowe, kosze metalowe, pojemniki naścienne, przedłużacze, odkurzacz Karcher, 2 drabiny, bagażnik do samochodu służbowego jeep, tusze i tonery, artykuły eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, materiały budowlane i elementy elektroinstalacyjne (remont Ratusza), części zamiennych do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, baterie, akumulatorki, zasilacze, modernizacja serwera RADIX, transmitter HDMI AUDIO LAN do projektora, szafa sieciowa, klimatyzator do serwerowni, artykuły spożywcze, akcesoria do zmywarki, wieńce, kompozycje kwiatowe, kwiaty doniczkowe, magnesy neodymowe, wykonanie badań wstępnych i okresowych a także opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług: usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna urzędu, doradztwo prawne, usługi z zakresu bhp, monitoring urzędu i archiwum urzędu w OPS, konserwacja monitoringu, archiwizacja dokumentów urzędu, brakowanie dokumentów, legalizacja i przegląd butli gaśniczych, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru, serwis i monitoring alarmu, dozór techniczny stałego zbiornika ciśnieniowego w Ratuszu, obsługa serwisowa kotłowni gazowej, naprawa systemu alarmowego, czyszczenie przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wykonanie szaf do Wydziału MiOŚ, odbiór odpadów z budynku Ratusza, prace porządkowe w piwnicy, wywóz nieczystości, usługi hotelowe i gastronomiczne, udział w konferencjach, wyrób pieczętek, załadunek i rozładunek mebli, usługa kanalizacyjna, transport regałów do archiwum, dorabianie kluczy, obsługa finansowo-księgową KZP, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, pranie i prasowanie flag państwowych montaż i demontaż flag na terenie miasta, transport krzesel, dystrybucja energii, dorabianie kluczy, ścieki i utrzymanie licznika, ogłoszenia o przetargach na portalach nieruchomościowych, opłata za abonament radiowy, usługa serwisowa kserokopiarek i drukarek, licencje na programy komputerowe, opieka autorska na systemy komputerowe RADIX, dzierżawa serwera ladek.pl i serwera dedykowanego GIAP, opłata za stronę [www.ladek.pl](http://www.ladek.pl), usługi informatyczne RADIX, licencja ZOOM, licencja TEAM VIEWER, aktualizacje i wsparcie systemu eZD, (elektroniczny obieg dokumentów), opieka autorska systemu xeZD, wsparcie i aktualizacje [eurzad.ladek.pl](http://eurzad.ladek.pl), LEX Kontrola Zarządcza, cyfryzacja danych przestrzennych GIS PolaMap, asysta techniczny przy GIS PolaMap, abonament zamówienia publiczne, duplikat karty instalacyjnej Norma Pro, usługa integracji Systemu Informacji Przestrzennej pn - zach części woj. Dolnośląskiego, strumieniowanie kamery, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, wydatki na podróże służbowe, składki na ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na ZFŚS, opłata sądowa i koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników, zwrot środków z tytułu rozliczenia projektu Cyfrowa Gmina 13 000,39 zł,

❖ realizację projektu „Dostępny Samorząd – Gmina Lądek-Zdrój” finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2022 – 97 524,24 zł (97,53% planu).

**W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 666 956,08 zł** na utrzymanie stanowisk pracy związanych ze świadczeniem usług w rozdziałach usługowych oraz stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy:

- utrzymanie pracowników Lasów Gminnych – 257 909,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 240 945,22 zł, ekwiwalent BHP 13 645,95 zł i wydatki statutowe 3 318,71 zł tj. (84,22% planu),
- utrzymanie pracowników Straży Miejskiej - 409 046,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 372 712,85 zł, ekwiwalent BHP 5 680,72 zł i wydatki statutowe 30 652,63 zł tj. (92,13% planu),

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 568 665,91 zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju – 1 557 841,91 zł (99,19% planu) w tym roboty budowlane 1 490 546,91 zł (stolarstwo okienne, instalacja hydrantowa, sieć wodno-kanalizacyjna, wymiana źródła ciepła, wyłożenie posadzki, modernizacja pomieszczeń, wzmocnienie stropów), nadzór inwestorski – 63 605,00 zł i audyt energetyczny 3 690,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne UMiG – zakup programu „wycinka drzew” - 10 824,00 zł (100% planu)

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 520 845,92 (98,84% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. **materiały biurowe** (papier do drukarki, kalendarze książkowe), **artykuły dekoracyjne** (wstążki, taśmy, wstęgi, taśma atlasowa), **artykuły spożywcze** na spotkania i imprezy promocyjne (woda mineralna, kukurydza popcorn, kiełbasa, chleb, olej, cukier, napoje, wołowina sudecka, przyprawy) oraz do przygotowania pakietów promocyjnych (kawa ziarnista, galaretki, czekolady), **naczynia jednorazowego użytku** (pojemniki do żywności, kubki, tacki, tyżki i widelce, patyczki bambusowe, torebki papierowe), **zimne ognie, środki czystości** (worki, rękawice, płyn do okien, odtłuszczacz, ręczniki papierowe), **gadżety promocyjne** (misie pluszowe, magnesy, t-shirty, świeczki, świece ozdobne, kosmetyki, gry, otwieracze do win, szachy, lampki rowerowe, bidony, breloki, kosze wiklinowe, torby, przypinki z Herbem, karty przetrwania, breloki-latarki, kubki z pokrywką, piłki, skakanki, kosze, zestaw noży, zestawy kosmetyczno-lecznicze, płaszcze przeciwdeszczowe, czepki, latarki czołówkowe, narzędzia rowerowe w zestawie, lampki turystyczne LED), **torebki promocyjne, pilot-prezenter do rzutnika, puchary i plakiety okolicznościowe, materiały do zabezpieczenia imprez** (blacha pod paleniska, opaski zaciskowe, linki, przedłużacze, wkręty, brzeszczot, kłódki), **ziemia kwiatowa, materiały i urządzenia niezbędne do obsługi kamer promocyjnych** (kamera, antena wi-fi, szafa nastupowa, instalacja audiowizualna), **kompozycja kwiatowa, nawóz, maszyna do popcornu, materiał zastłonowy** (nakrycia stołów), **reklama w prasie i telewizji** (Brama, TV SUDECKA, AD4 MEDIA PLUS, Forma i format), **publikacja życzeń świątecznych i noworocznych DKL24.pl**, wynajem tablic reklamowych (reklama-AI), **totemy reklamowe, serwis Naprawmyto.pl, certyfikaty oraz patronaty** (Lider+, Hipopotam ELPUNIA), **wykonanie pucharów, wydruki i montaż i demontaż banerów, wydruk wieloformatowy** (plakaty, mapy, ulotki, kalendarze ścienne), **wykonanie tablic informacyjnych** (tabliczki, wyklejki, naklejki informacyjne), **wykonanie grawerki i montaż tabliczek na ławkach w parku, usługi rekreacyjne, usługi przewodnickie, bilety wstępu, organizacja wydarzeń i imprez** (Noc Świętojańska, Turystyczna Majówka, MUFLON TRACKS, koncert Ponad Chmurami- Dzień Flagi, Wesołe Powitanie Wakacji, Wesołe Zakończenie Wakacji, **współorganizacja festiwali** (XI Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, XXVIII Przegląd Filmów Górskich), **vouchery na XXVIII PFG, usługi gastronomiczne i hotelowe** (wizytacje miast partnerskich Wicko, Rychwał, Svitavy, Klasterec nad Orlicy), **wykonanie materiałów graficznych, pobór wody na organizację imprez, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem** (torby reklamowe, długopisy, koszulki, magnesy, smycze, świece ozdobne, pióra wieczne, albumy), usługi kurierskie, **usługa koparko-ładowarki** (wyrównywanie gruntu pod banery reklamowe), **usługi moderacji** (konferencje), **organizacje koncertów i oprawy muzyczne** (Muzyczne Pożegnanie Lata, Międzynarodowe Dni

turystyki, Turystyczna Majówka), **usługi florystyczne** (kosz z kwiatami dla Prezydenta Lecha Wałęsy), **usługi transportowe** (wizytacje miast partnerskich), **usługi zabiegowe, wymiana krzyży** drewnianych na Górze Trzech Krzyży, **dostawa** oraz **odbiór** pojemników i kontenerów (po Festiwalu Biegów Górskich), **montaż paneli PV** na punkcie widokowym (Góra Trojak).

oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń ( Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 5 115,45 zł, Gmin Ziemi Kłodzkiej 7 635,00 zł, Gmin Uzdrawiskowych RP 8 709,00 zł, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 3 100,00 zł, Stowarzyszenie EHTTA 13 833,00 zł, Klaster Energii ARES 24 600,00 zł, Związek Miast Polskich 2 010,31 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki w kwocie 102 535,88 zł (83,91% planu), w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2023 roku 15 186,39 zł, wypłaty diet sołtysom 47 865,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego 18 284,00 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 10 636,60 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 5 904,00 zł, aktualizację działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego 1 159,89 zł i korzystanie z aplikacji FlexPlaner JST 3 500,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>Plan</b> .....	<b>93 650,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>84 128,08zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>89,83</b>

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatkowane środki w kwocie 1 689,33 zł (99,96% planu) za prowadzenie rejestru wyborców.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatkowane środki w kwocie 78 689,75 zł (89,21% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 roku.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie**

Wydatkowane środki w kwocie 3 219,00 zł (100% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w okręgu nr 10 zarządzonych na dzień 30 lipca 2023 roku.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wydatkowane środki w kwocie 530,00 zł (9100% planu) na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.*

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b> .....	<b>200,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>200,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>100</b>

Środki finansowe w kwocie 200,00 zł (100% planu) poniesiono na aktualizację planów akcji kurierskiej.

*Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 200,00 zł.*

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b> .....	<b>2 726 842,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>2 691 589,44zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>98,71</b>

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 349 008,11 zł (96,13% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania remiz, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym dotacji celowej dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu i umundurowania bojowego 10 088,00 zł i wydatki Funduszu Sołeckiego 13 604,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 237 000,00 zł, w tym:

- OSP Łądek-Zdrój - stacja obiektowa DSP-62C do sterowania pracą syreny alarmowej 32 000,00 zł (100% planu),
- OSP Trzebieszowice – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego marki Renault Master – 205 000,00 zł (100% planu).

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (100% planu) na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 083 581,33 zł (99,45% planu), w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Pomocy na pobyt uchodźców z Ukrainy – 2 069 050,00 zł,
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 3 999,97 zł
- serwis urządzeń kamerowych - monitoring miejski – 10 000,00 zł
- dzierżawa słupa energetycznego za umieszczenie kamery monitorującej targowisko 531,36 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł na zadanie:
- Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa – 20 000,00 zł (80% planu)

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b> .....	<b>1 232 300,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 232 011,73zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,98</b>

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych tj. kredytów 1 217 503,90 zł i pożyczki 14 507,83 zł łącznie 1 232 011,73 (99,98% planu).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<b>Plan</b> .....	<b>166 678,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>0,00zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>0</b>

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2023 roku rezerwa ogólna w kwocie 66 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 268 000,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 108 000,00 zł i zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego 160 000,00 zł. W trakcie roku uruchomiono:

rezerwę ogólną w łącznej kwocie 17 122,00 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty – 17 122,00 zł

rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 150 200,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 150 200,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

<b>Plan</b> .....	<b>12 271 726,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>12 196 259,77zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,39</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan 6 291 724,84 zł wykonanie 6 278 021,70 zł tj. 99,78% planu**

1.ZSP SP 1 Lądek-Zdrój: plan 4 079 859,54 zł, wykonanie 4 074 653,47 zł, tj. 99,87% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 2 171 865,30 zł, wykonanie 2 163 466,49 zł, tj. 99,61% planu

3. UMiG Lądek-Zdrój: plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 901,74 zł, tj. 99,75% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1 będącej w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 5 199 454,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 851,15 zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek 735 941,04 zł: materiały biurowe, środki czystości, meble, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, odpady, koszty sądowe, szkolenia oraz wydatki majątkowe w kwocie 154 872,99 zł na realizację zadania:

- Modernizacja dachu budynku głównego szkoły podstawowej w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR gr. 3-4 cm przy ul. Kościelnej 31 w Lądku-Zdroju 154 872,99 zł ( 100% planu).

W ramach wydatków Urzędu Miasta i Gminy zrealizowano wydatki majątkowe na realizację zdania z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 39 901,74 zł, w tym:

- BO- ZSP TV NEVS SP1 – 39 901,74 zł (99,75% planu).

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych****Plan 123 573,00 zł wykonanie 122 281,74 zł tj. 98,96% planu**

*1.SP Trzebieszowice: plan 123 573,00 zł, wykonanie 122 281,74 tj. 98,96% planu*

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych 97 966,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 770,29 zł oraz wydatki bieżące na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego 18 544,81 zł.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin 14 466,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 80104 - Przedszkola****Plan 2 140 993,55 zł wykonanie 2 104 514,40 zł tj. 98,30% planu**

*1.P-le: plan 1 968 340,55 zł, wykonanie 1 931 862,71 zł, tj. 98,15%*

*2.UMiG: plan 172 653,00 zł, wykonanie 172 651,69 zł, tj. 100%*

Wykonane wydatki dotyczą:

- Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, w ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 1 568 853,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 046,15 zł oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola 342 962,69 zł,

- Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w ramach planu poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądek-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko i Stronie Śląskie 172 651,69 zł.

*Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin 173 594,00 zł (100% planu).*

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****Plan 226 254,00 zł, wykonanie 225 661,40 zł tj. 99,7400% planu**

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół****Plan 694 765,00 zł, wykonanie 693 783,89 zł tj. 99,86% planu**

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych, w tym także dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące****Plan 1 530 659,66 zł, wykonanie 1 520 687,44 zł tj. 99,35% planu**

*1.ZSP LO Łądek-Zdrój: plan 1 530 659,66 zł, wykonanie 1 520 687,44 zł, tj. 99,35%*

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 326 893,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 775,58 zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki 180 018,64 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli****Plan 40 120,00 zł, wykonanie 38 099,46 zł tj. 94,96% planu**

Wydatki poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- ZSP Łądek-Zdrój: plan 23 620,00 zł, wykonanie 23 619,46 zł tj. 100%
- SP Trzebieszowice: plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł tj. 100%,
- Przedszkole: plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 980,00 zł tj. 71,14%

**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****Plan 139 225,00 zł, wykonanie 137 789,91 zł tj. 98,97% planu**

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129 878,97 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan 418 848,00 zł, wykonanie 413 946,37 zł tj. 98,83% planu**

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych w tym:

- ZSP SP Nr 1 Łądek-Zdrój: plan 204 872,00 zł, wykonanie 202 110,69 zł tj. 98,65%,
- SP Trzebieszowice: plan 213 976,00 zł, wykonanie 211 835,68 zł tj. 99%,

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki poniesione na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla jednostek oświatowych w gminie 51 943,46 zł tj. 99,71% planu .

*Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 48 125,25 zł (99,69% planu) oraz ze środków Funduszu Pomocy 3 818,21 zł (100% planu).*

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność****Plan 613 471,00 zł, wykonanie 609 530,00 zł tj. 99,36% planu**

Wydatki poniesione w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy 10 000,00 zł (71,73% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Łądek-Zdrój 8 000,00 zł (100% planu), przeprowadzenie awansu zawodowego 650,00 zł (100% planu) opłatę za przedłużenie licencji SIGMA w części organizacyjnej i licencji SWN 2022 i 2023 6 778,00 zł (100% planu) oraz wydatki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 471 324,00 zł (100% planu). oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 4 860,00 zł.

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 888,00 zł (100% planu).*



W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 107 828,00 zł (100% planu) w tym:

- ZSP Łądek-Zdrój – 70 068,00 zł,
- SP Trzebieszowice – 23 407,00 zł,
- Przedszkole - 14 353,00 zł.

**Realizację wydatków na dzień 31.12.2023 r. w podziale na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela**

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2023 r.	Wykonanie ogółem	ZSP -SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebieszowice	ZSP - Plan LO na 2023 r.	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 250,00	75 857,15	2 636,48	73 220,67	1 500,00	1 285,58
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	45 750,00	20 250,00	11 250,00	11 250,00
Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 994,00	3 994,00	2 000,00	1 300,00	1 240,00
Wynagrodzenia osobowe	796 515,00	796 447,03	515 947,39	280 499,64	281 356,00	281 041,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 105,00	49 103,85	28 582,71	20 521,14	20 277,00	20 273,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	658 191,70	655 001,98	394 071,17	260 930,81	184 514,88	184 238,53
Składki na Fundusz Pracy	50 748,50	50 615,04	30 207,11	20 407,93	15 918,62	15 885,20
Wynagrodzenia bezosobowe	23 338,00	23 230,00	11 602,00	11 628,00	7 110,00	7 106,72
Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	86 233,52	37 240,33	48 993,19	20 100,00	19 939,42
Zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	8 888,05	6 891,17	1 996,88	2 500,00	2 500,00
Zakup energii	108 500,00	107 951,32	102453,96	5 497,36	71 000,00	64 576,15
Zakup usług remontowych	28 000,00	27 638,87	27 638,87	-	2 700,00	2 400,00
Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 770,00	3 700,00	1 070,00	1 300,00	630,00
Zakup usług pozostałych	238 213,00	236 947,32	165 354,24	71 593,08	35 728,00	34 726,78
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 686,42	4 192,73	1 493,69	4 200,00	4 126,26
Podróże służbowe	2 000,00	1 753,93	975,44	778,49	1 000,00	821,90
Różne opłaty i składki	14 816,00	14 782,37	11 215,17	3 567,20	4 000,00	4 000,00
Odpisy na ZFŚS	222 598,64	222 597,77	147 949,57	74 648,20	45 519,16	45 518,13
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	48,00	-	48,00	-	-
Szkolenia pracowników	19 083,00	18 643,47	15 725,00	2 918,47	822,00	780,00
Wpłaty na PPK	2 000,00	1 541,78	1 541,78	-	1 000,00	837,63
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 083,00	3 416 957,09	2 220 930,35	1 196 026,74	763 622,00	763 568,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 559,00	206 558,01	141 181,01	65 377,00	53 942,00	53 941,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 874,00	154 872,99	154 872,99	-	-	-
<b>Razem szkoły</b>	<b>6 251 724,84</b>	<b>6 238 119,96</b>	<b>4 074 653,47</b>	<b>2 163 466,49</b>	<b>1 530 659,66</b>	<b>1 520 687,44</b>
Świetlice szkolne (rozd. 80107)	226 254,00	225 661,40	225 661,40	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>6 477 978,84</b>	<b>6 463 781,36</b>	<b>4 300 314,87</b>	<b>2 163 466,49</b>	<b>1 530 659,66</b>	<b>1 520 687,44</b>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	123 573,00	122 281,74	-	122 281,74	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozd.80150)	418 848,00	413 946,37	202 110,69	211 835,68	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników (rozd.80153)	48 273,74	48 125,25	39 038,95	9 086,30	-	-
Wyprawka szkolna (rozd.85415)	-	-	-	-	445,00	363,51
MEN realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	4 860,00	4 860,00	4 860,00	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>7 073 533,58</b>	<b>7 052 994,72</b>	<b>4 546 324,51</b>	<b>2 506 670,21</b>	<b>1 531 104,66</b>	<b>1 521 050,95</b>

Dokształcanie i doskonalenie (rozdz.80146)	28 120,00	28 119,46	18 619,46	9 500,00	5 000,00	5 000,00
Odписы na ZFŚS (emeryci i renciści) (rozdz.80195)	76 017,00	76 017,00	52 610,00	23 407,00	17 458,00	17 458,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>7 177 670,58</b>	<b>7 157 131,18</b>	<b>4 617 553,97</b>	<b>2 539 577,21</b>	<b>1 553 562,66</b>	<b>1 543 508,95</b>
w tym:						
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>7 022 796,58</b>	<b>7 002 258,19</b>	<b>4 462 680,98</b>	<b>2 539 577,21</b>	<b>1 553 562,66</b>	<b>1 543 508,95</b>

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 8 545 767,14 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5 086 507,76 zł, w tym: subwencja oświatowa 5 018 165,00 zł, dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 48 125,25 zł, wyprawka szkolna 363,51 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 14 466,00 zł, realizacja przedsięwzięcia Poznaj Polskę 3 888,00 zł (MEN) oraz darowizna na konkurs mikołajkowy 1 500,00 zł.

Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 3 459 259,38 zł. tj. ponad 40% wydatków ogółem.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan .....	<b>385 869,51zł</b>
Wykonanie .....	<b>383 045,36zł</b>
%wykonania.....	<b>99,27</b>

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

#### Plan 1 600,00 zł wykonanie 640,00 zł tj. 40% planu

Wydatki poniesiono na zakup szczoteczki dla uczniów na terenie gminy Lądek-Zdrój w ramach profilaktyki zdrowotnej 640,00 zł.

### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

#### Plan 15 190,00 zł wykonanie 15 003,11 zł tj. 98,77% planu

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym również narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Wydatkowano kwotę 15 003,11 zł (98,77% planu), w tym zakup art. spożywczych, art. przemysłowych na funkcjonowanie świetlic środowiskowych oraz organizacja programów profilaktycznych.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### Plan 369 079,51 zł wykonanie 367 402,25 zł tj. 99,55% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1119 ze zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Lądku-Zdroju Uchwałą nr LX/416/2023 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 stycznia 2023 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości

spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji objętych jest pięć świetlic środowiskowych:

- Świetlica Środowiskowa w Łądku-Zdroju,
- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Radochowie,
- Świetlica Środowiskowa w Konradowie,
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia. GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane w placówkach oświatowych oraz na terenie naszej gminy.

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 221 382,17 zł (99,16% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – wyposażenie placu zabaw Wojtusiowy Park - 89 999,99 zł (100% planu).

Na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatkowano kwotę 71 023,20 zł (100% planu) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu elektronicznego, monitora LED 75 na prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, zakup książek i poradników, na organizację imprezy dla dzieci Odpalamy choinkę na Rynku, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Łądek-Zdrój, doposażenie świetlic środowiskowych w materiały biurowe, papiernicze, gry planszowe, artykuły sportowe, w tym zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw Wojtusiowy Park - 20 000,00 zł (100% planu).

*Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela.*

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 579,00	7 147,79	94,31
2	Składki na Fundusz Pracy				300,00	65,99	22,0
3	Wynagrodzenia bezosobowe				65 661,00	64 656,13	98,47
4	Nagrody konkursowe				610,00	610,00	100
5	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 813,11	97,66	59 270,20	59 263,25	99,99
6	Zakup usług	7 190,00	7 190,00	100	124 879,31	124 879,10	100
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00	780,00	100
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne				110 000,00	109 999,99	100
	<b>Razem</b>	<b>15 190,00</b>	<b>15 003,11</b>	<b>98,77</b>	<b>369 079,51</b>	<b>367 402,25</b>	<b>99,55</b>

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

<b>Plan</b> .....	<b>3 685 443,22zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 565 506,34zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,75</b>

**W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:****Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano 395 583,27 zł (100% planu) za pobyt 9 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatkowano 724 562,00 zł (100% planu) za pobyt 26 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatkowano 2 876,40 zł (82,18% planu) na zakup materiałów nagłaśniających problem przemocy w rodzinie, usługi za dyżury komisji interdyscyplinarnej i szkolenia.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatkowano 20 672,39 zł (93,97% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowane wydatki 241 928,90 zł (95,35% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opatu, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz dokonano opłaty w schroniskach dla osób bezdomnych.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 223 611,15 zł (99,835% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatkowano 217 190,75 zł (98,28% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowano wydatki bieżące 1 007 001,02 zł (95,09% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 776 216,22 zł, ekwiwalent bhp 4 226,68 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 226 558,12 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatkowano 283 450,00 zł (96,05% planu) na usługi opiekuńcze dla 14 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatkowano 149 507,80 zł (95,11% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych na terenie gminy oraz poza nią. Program Posiłki w szkole i domu” realizowany jest w przedszkolu i szkole podstawowej a także z w/w programu przyznaje się pomoc finansową w postaci zasiłku celowego.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 299 122,66 zł (90,78% planu) na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ - 224 398,44 zł,
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy – 74 724,22 zł,

**Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2023 r.**

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Fundusz Pomocy
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	
85202	Domy pomocy społecznej	395 583,27	-	-	395 583,27	-
85203	Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 876,40	-	-	2 876,40	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 672,39	-	20 672,39	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 928,90	-	187 945,69	53 983,21	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	223 611,15	-	-	223 611,15	-
85216	Zasiłki stałe	217 190,75	-	217 190,75	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 007 001,02	-	191 303,00	815 698,02	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 450,00	146 483,00	-	136 967,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 507,80	-	87 200,00	62 307,80	-
85295	Pozostała działalność	299 122,66	-	58 000,00	166 398,44	74 724,22
	<b>OGÓŁEM WYDATKI OPS</b>	<b>3 565 506,34</b>	<b>871 045,00</b>	<b>762 311,83</b>	<b>1 857 425,29</b>	<b>74 724,22</b>
	<i>Udział w wydatkach ogółem</i>		<b>24,43%</b>	<b>21,38%</b>	<b>52,09%</b>	<b>2,10%</b>

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	637 776,78zł
Wykonanie .....	631 442,02zł
%wykonania.....	99,01

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano kwotę 631 442,02 zł (99,01% planu) na wypłatę dodatku wraz z kosztami obsługi zadania, w tym:

- dodatku węglowego - 538 560,00 zł (w tym zwrot do UW 373 320,00 zł),
- dodatku energetycznego - 3 040,00 zł,
- dodatku elektrycznego - 81 600,00 zł,
- dodatku gazowego- refundacji podatku VAT dla odbiorców gazowych – 8 242,02 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan .....	86 445,00zł
Wykonanie .....	45 322,51zł
%wykonania.....	52,43

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł (100% planu) na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej dla *Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem - warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju” 3 000,00 zł i dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej na realizację zadania „Wakacyjny Street Art. 2 000,00 zł.*

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano kwotę 23 722,51 zł (40,59% planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną.

**Źródła finansowania zadań z edukacyjnej opieki wychowawczej na 31.12.2023 r.**

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 722,51	-	19 050,71	4 671,80
	<b>w tym:</b>				
	- wydatki zrealizowane przez OPS	23 359,00	-	18 687,20	4 671,80
	- wydatki zrealizowane przez ZSP LO	363,51	-	363,51	-
	Udział w wydatkach ogółem	23 722,51	-	80,31%	19,69%

**Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatkowano 16 600,00 zł (72,17% planu), z tego:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 14 600,00 zł,
- nagrody za wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza Lądka-Zdroju 2 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

<b>Plan</b> .....	<b>4 080 164,01zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>3 983 588,65zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>97,63</b>

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowano 2 887 573,18 zł (97,91% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, w tym obsługa świadczenia 126 632,91 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatkowano 1 040,00 zł (100% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatkowano 25 769,77 zł (53,64% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny 25 131,66 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatkowano z budżetu gminy 298 905,66 zł (99,97% planu) za pobyt 29 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Od 1 czerwca 2012 roku funkcjonuje porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Kłodzkiego a Gminą Łądek-Zdrój dotyczące wnoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy o pieczy zastępczej gmina zapłaciła w 2023 roku za pierwszy rok pobytu dziecka 10% kosztów utrzymania (3 osoby), za drugi rok pobytu dziecka 30% (2 osoby), za trzeci i kolejny rok pobytu 50% dziecka (24 osoby).

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatkowano kwotę 115 860,04 zł (99,11% planu) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie gminnej jednostki Żłobka Gminnego w Łądku-Zdroju utworzonej na podstawie Uchwały nr LVI/372/2018 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 511 940,60 zł (97,84% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 436 763,79 zł, ekwiwalent bhp 2 131,10 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie żłobka 73 045,72 zł.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 142 499,40 zł (100% planu), w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, składki zdrowotne i ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie dla uchodźców z Ukrainy.

**Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2023 r.**

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			Środki Funduszu Pracy	Fundusz Pomocy
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 573,18	2 845 650,62	-	41 922,56	-	-
85203	Karta Dużej Rodziny	1 040,00	1 040,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	25 769,77	-	-	15 677,16	10 092,61	-
85508	Rodziny zastępcze	298 905,66	-	-	298 905,66	-	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	115 860,04	115 860,04	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	142 499,40	-	-	-	-	142 499,40
	<b>RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS</b>	<b>3 471 648,05</b>	<b>2 962 550,66</b>	<b>-</b>	<b>356 505,38</b>	<b>10 092,61</b>	<b>142 499,40</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 940,60	-	-	511 940,60	-	-
	<b>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK</b>	<b>511 940,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>511 940,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 855-RODZINA</b>	<b>3 983 588,65</b>	<b>2 962 550,66</b>	<b>-</b>	<b>868 445,98</b>	<b>10 092,61</b>	<b>142 499,40</b>
	Udział w wydatkach ogółem		74,37%	-	21,80%	0,25%	3,58%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2023 roku wydatkował kwotę 7 318 635,41zł na realizację zadań w ramach działu 852, działu 853, działu 854 i działu 855, w tym dotacje z budżetu państwa – 4 614 594,69zł, z budżetu gminy – 2 218 602,47 zł, z Funduszu Pracy – 10 092,61 zł, Funduszu Pomocy – 217 223,62 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 258 122,02 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan ..... 18 824 074,88zł**

**Wykonanie .....18 724 830,60zł**

**%wykonania..... 99,47**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 55 096,23 zł (79,77% planu), w tym:

- utrzymanie szaleatów miejskich – 27 406,74 zł,
- wymiana sieci kanalizacyjnej studnia przy ul. Kościelnej – 18 484,50 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod przyczółki obiektu mostowego 640,00 zł,
- opłata za usługi wodne 7 636,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 928,99 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 991 072,48 zł, w tym:

- Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji



- Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa – roboty instalacyjne i nadzór 796 072,48 (100% planu),
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju – 195 000,00 zł (100% planu).

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 363 381,07 zł (99,82% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 78 346,92 zł (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia),
- wydatki na usługi 3 280 861,15 zł, w tym:
  - odbiór odpadów komunalnych 3 268 966,92 zł,
  - usługi pocztowe 10 754,60 zł,
  - licencja "Kiedy śmieci" 1 139,63 zł,
- odsetki za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu recyklingu – 1 172,00 zł,
- kara za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu recyklingu – 3 001,00 zł

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące w kwocie 697 804,50 zł (98,62% planu) przeznaczono na:

- zakup worków – sprzątanie świata 75,03 zł,
- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg 23 657,94 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę LUK 449 833,33 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 17 999,99 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 181 620,81 zł,
- prace porządkowe na terenie gminy 9 275,00 zł
- sprzątanie targowiska 11 800,00 zł,
- najem placu i boksu na piasek 3 542,40 zł.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 1 053 488,56 zł (98,04% planu) na bieżące utrzymanie zieleni, w tym:

- zakup liny do zawieszenia huštawki 701,10 zł,
  - realizacja projektu przez sołectwo Wojtówka dofinansowany przez Powiat Kłodzki 1 000,00 zł,
  - realizacja projektu przez sołectwo Konradów dofinansowany przez Powiat Kłodzki 3 000,00 zł,
  - utrzymanie zieleni w mieście 425 166,63 zł,
  - roboty ogrodnicze 498 892,00 zł,
  - obsługa i utrzymanie fontann 15 488,04 zł,
  - wycinka i nasadzenia drzew 45 786,00 zł,
  - utrzymanie i przegląd placów zabaw i siłowni 16 162,78 zł,
  - naprawa ławek 1 096,86 zł,
  - wymiana kosza w parku Jana Pawła II 218,56 zł,
  - wizualizacja oceny drzew w parkach 4 000,00 zł,
  - demontaż metalowych osłon drzew 2 812,74 zł,
  - utrzymanie samochodu służbowego 8 215,94 zł
  - opłata za użytkowanie gruntu Wojtusiowy Park 1 573,83 zł,
  - wydatki z funduszu sołeckiego 29 374,08 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 687 595,33 zł, w tym:

- FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój - Wojtusiowy Park – montaż oświetlenia parkowego 14 szt, nadzór, mała architektura 95 000,00 zł (100% planu),
- Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Lądku-Zdroju na energooszczędne – roboty budowlane i nadzór 567 595,80 zł (99,53% planu),
- FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice – 24 999,53 zł (100% planu)

❖ Zrealizowano wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 20 000,00 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 10 000,00 zł oraz nasadzenia 10 000,00 zł

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17 010,17 zł (99,80% planu) w tym:

- zarządzanie projektem „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES ” na rzecz Gminy Duszniki 472,13 zł,
- opłaty związane z uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej tj. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata za urządzenie przesyłu – linii kablowej, opłata dzierżawy gruntu 16 538,04 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 439 257,42 zł, w tym:

- Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Lądecka Spółdzielnia Energetyczna" 51 000,00 zł (100% planu),
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną - budowa elektrowni 4 274 078,37 zł i nadzór inwestorski 49 814,00 zł łącznie 4 323 893,37 zł (100% planu) (dofinansowanie RFIL- 1 087 180 zł, pożyczka TISE 3 000 000 zł i budżet gminy 236 714,00 zł),
- Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – środki z WFOŚiGW 37 364,05 zł (100%),
- Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła - udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 27 000,00 zł (90% planu).

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowano kwotę 39 653,14 zł (84,46% planu) na opiekę bezdomnych zwierząt (zakup karmy, usługi weterynaryjne, utylizację zwierząt, wykonanie domków dla bezdomnych kotów i umieszczenie do schroniska zwierząt).

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 672 295,28 zł (96,91% planu) w tym: na zakup energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatację oświetlenia, konserwację urządzeń energetycznych i naprawę kabli oświetlenia ulicznego na terenie gminy i wydatki funduszu sołeckiego 6 555,72 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 5 858 039,26 zł, w tym:

- Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Lądek-Zdrój, obręb Stare Miasto – roboty budowlane i nadzór 132 733,92 zł (100% planu),
- ❖ realizacja przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPDS.03.04.01-02-0003/20 – koszty kwalifikowane 5 101 982,09 zł i koszty niekwalifikowane 623 323,37 zł, łącznie 5 725 305,34 zł (100% planu).

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatkowano kwotę 334 114,81 zł (97,06% planu) na zakup łąty wodowskazowej na zbiornik składowiska odpadów 1 140,00 zł, badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 14 403,30 zł, zarządzanie składowiskiem odpadów 11 992,50 zł, odbiór odpadów zmieszanych i BIO z ulic, placów zabaw i koszy miejskich 239 630,91 zł, ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 6 812,50 zł oraz

❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zrealizowane zostały w wysokości 60 135,60 zł, w tym kwota 40 824,00 zł została sfinansowana z WFOŚiGW.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

– Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 60 482,87 zł (89,04% planu), w tym usługi doradcze i eksperckie w zakresie remontów i inwestycji 21 859,70 zł, realizacja projektu przez sołectwo Wojtówka dofinansowany przez Powiat Kłodzki 2 000,00 zł i wydatki w ramach funduszu sołeckiego 36 623,17 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 455 539,48 zł, w tym:

- Budżet Obywatelski - Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce 10 200,00 (100% planu),
- Budżet Obywatelski - Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach 39 999,54 zł (100% planu),
- Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową 20 000,00 zł (100% planu),
- Fundusz Sołecki - Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV 6 896,57 zł (99,47% planu),
- Zwrot dotacji za inwestycję „Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto” 378 443,37 zł (100% planu).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b> .....	<b>1 649 787,98zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>1 639 734,01zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>99,39</b>

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 274 940,51 zł (99,91% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 224 500,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądeckie Opowieści Teatralne – realizacja 11- ego tradycyjnego międzypokoleniowego spektaklu świątecznego Teatru Stąd – 1 600,00 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – VII Spotkania Sentymentalne – 1 000,00 zł,
- dotację celową dla Fundacji Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 1 800,00 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej – Sobótkowa Noc - magia i wspólnota – 1 600,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 44 440,51 zł.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Środki bieżące w kwocie 1 096 343,07 zł (99,12% planu) zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 1 027 500,00 zł (100% planu), utrzymanie świetlicy w Trzebieszowicach 32 014,91 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego 36 828,16 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 70 458,43 zł, w tym:

- Budżet Obywatelski - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce 19 999,60 zł (100% planu),
- Budżet Obywatelski - Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie 20 000,00 zł (100% planu),
- Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I – 30 458,83 zł (100% planu).

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 139 992,00 zł (100% planu).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 58 000,00 zł w tym:

- Dofinansowanie w formie dotacji celowej do odnowy zabytków dla wspólnot – 58 000,00 zł (100% planu),

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan</b> .....	<b>263 700,00zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>254 549,90zł</b>
<b>%wykonania</b> .....	<b>96,53</b>

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 152 549,90 zł (94,34% planu), w tym utrzymanie i prowadzenie obiektu ORLIK 15 883,99 zł, w tym wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK 15 129,19 zł, materiały do naprawy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Kłodzkiej 2 609,36 zł, zabezpieczenie nieczynnego basenu odkrytego przed kradzieżą i zniszczeniem 46 000,00 zł, koszty demontażu, pracy dźwigu przy załadunku, transportu i rozładunku ścianek wspinaczkowych 55 231,31 zł, opłata dzierżawy za trasy ścieżki rowerowej dla Lasów Państwowych 3 630,11 zł, opłata członkowska na wspólny projekt „Szkolny Klub Sportowy” 130,00 zł, dodatkowa składka dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie sieci Singletrack 26 956,80 zł, najem niezadaszonego placu na składowanie elementów ścianki wspinaczkowej 108,33 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zrealizowano wydatki bieżące na dotacje celowe w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na rzecz sportu w Gminie Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

W 2023 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 102 000,00 zł (100% planu) dla:

1. KS Trojan - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w roku 2023 – 45 000,00 zł,
2. LKS Zamek - Piłka łączy nas 2023 – 20 000,00 zł,

3. Lądecki Klub Kyokushin Karate - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2023 r. – 17 000,00 zł,
4. UKN Żereb Ski Academy – Przez narty do mistrza - 15 000,00 zł,
5. Lądecki Klub Petanki – Ale Bule! – program rozwoju gry w petanque w gminie Lądek-Zdrój 3 000,00 zł,
6. LKS Zamek – Turniej piłkarski - Piłka pod Kolebą – 1 500,00 zł.
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „XIII turniej buli seniorów” – 500,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.**

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 4 666 154,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 100 176,00 zł,
- na wydatki majątkowe 4 565 978,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących 177,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych 1 096 268,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 762 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 99 999,00 zł,
- wydatki majątkowe 5 662 246,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
1	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 465 978,00	636 005,00	5 101 983,00	5 101 981,97	100
2	90015	Wymiana oświetlenia w Parku 1000 lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	100 000,00	460 263,00	560 263,00	560 215,80	99,99
		<b>Razem plan wydatków majątkowych</b>	<b>4 565 978,00</b>	<b>1 096 268,00</b>	<b>5 662 246,00</b>	<b>5 662 197,77</b>	<b>100</b>
1	75023	Dostępny Samorząd – Gmina Lądek-Zdrój	99 999,00	-	99 999,00	230 499,61	97,53
2	90004	Zielona Ziemia Kłodzka – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych	177,00	-177,00	-	-	-
		<b>Razem plan wydatków bieżących</b>	<b>100 176,00</b>	<b>-177,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>97 524,24</b>	<b>97,53</b>
		<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>4 666 154,00</b>	<b>1 096 091,00</b>	<b>5 762 245,00</b>	<b>5 759 722,01</b>	<b>99,96</b>

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2023 R.

W dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr LVII/399/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2036.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku Rada Miejska Lądko-Zdroju podjęła czternaście uchwał, Burmistrz Lądko-Zdroju wydał cztery zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2023 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, wprowadzenia nowych przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	52 107 364,93 zł	tj. 86,50 % planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	68 782 727,10 zł	tj. 89,12 % planu
▪ wynik budżetu: deficyt	16 675 362,17 zł	
▪ wykonane przychody	22 394 443,82 zł	
▪ wykonane rozchody	2 625 285,68 zł	

Gmina Lądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2023 roku poniosła wydatki w kwocie 3 857 297,41 zł, w tym na:

- raty kredytów 2 625 285,68 zł
- odsetki od kredytów 1 232 011,73 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,40 %, przy planowanym na 2023 rok 5,46 %.

Według wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytu długoterminowego. Do dnia 31 grudnia 2023 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 253 285,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W trakcie roku gmina dokonała spłaty zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 625 285,68 zł.

**WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2023 R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2023	na 31.12.2023	wyk.
<b>1 Dochody ogółem</b>		<b>60 238 306,04</b>	<b>52 107 364,93</b>	<b>86,50</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	42 351 472,84	42 438 886,46	100,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 035 174,00	5 035 174,00	100
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 913,00	145 913,00	100
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 610 585,05	12 610 585,05	100
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 152 362,59	9 034 152,60	98,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	15 407 438,20	15 613 061,81	101,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 700 673,00	5 829 688,83	102,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 886 833,20	9 668 478,47	54,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 296 990,00	4 463 865,90	103,88
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 569 842,60	5 180 763,50	38,18
<b>2 Wydatki ogółem</b>		<b>77 176 369,81</b>	<b>68 782 727,10</b>	<b>89,12</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 666 793,98	43 437 264,16	97,25
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 411 492,78	16 049 562,83	97,79
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 232 300,00	1 232 011,73	99,98
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy.	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	26 600,00	26 554,38	99,83
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 509 575,83	25 345 462,94	77,96
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 383 653,23	24 219 540,34	77,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 364,05	335 364,05	98,82
<b>3 Wynik budżetu</b>		<b>-16 938 063,77</b>	<b>-16 675 362,17</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>4 Przychody budżetu</b>		<b>19 563 349,45</b>	<b>22 394 443,82</b>	<b>114,47</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 253 285,68	2 253 285,68	100
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 766 108,44	9 521 947,74	122,61
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 766 108,44	7 766 108,44	100
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 543 955,33	10 619 210,40	111,27
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 171 955,33	10 619 210,40	115,78
4.4	Spłaty udzielanych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5 Rozchody budżetu</b>		<b>2 625 285,68</b>	<b>2 625 285,68</b>	<b>100,0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 625 285,68	2 625 285,68	100,0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	140 000,00	140 000,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy	0,00	0,00	-



5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	140 000,00	140 000,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 594 620,00</b>	<b>19 594 620,00</b>	<b>100</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 2 315 321,14	-998 377,70	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	14 994 742,63	19 142 780,44	-
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,12%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalana dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,99%	0,97%	
		9,95%	14,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,29%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,47%	x	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	10 135,90	7 660,94	75,58
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 135,90	7 660,94	75,58
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 563,91	6 477,99	75,64
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 646 072,00	1 164 752,99	31,95
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 646 072,00	1 164 752,99	31,95
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 646 072,00	1 164 752,99	31,95
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 999,00	97 524,24	97,53
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	99 999,00	97 524,24	97,53
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 279,16	82 193,42	97,53

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 662 246,00	5 662 197,77	100
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 662 246,00	5 662 197,77	100
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 182 952,00	4 182 951,25	100
<b>10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 430 276,26	20 000 744,76	81,87
10.1.1	Bieżące	1 080 765,03	1 042 302,32	96,44
10.1.2	Majątkowe	23 349 511,23	18 958 442,44	81,19
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 625 285,68	2 625 285,68	100
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek w raz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	166 600,00	166 600,00	100
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

### Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2023 r.

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Do ustalenia na lata 2023–2025 relacji, o której mowa w art. 242 ustawy dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. o przychody z tytułu wolnych środków.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 została wykazana w kolumnie 7.1 i 7.2.

W latach 2024–2036 relacja z art. 242 jest zachowana.

Zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927), ustalona na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów

określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zarządzeniem Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.289.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonano wyboru wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych liczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2023-2025 wskaźniki spłat liczonych według średnich 3-letnich mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W latach 2026-2036 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych.

W dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr LVII/399/2022 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2023-2036 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2023 roku to kwota 21 013 954,18 zł, w tym limit na wydatki bieżące 590 082,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 24 430 276,26 zł, w tym limit na wydatki bieżące 1 080 765,03 zł. Limit został zwiększony 3 416 322,08 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– **Uchwała nr LX/413/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.**

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3* o kwotę 41 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 21 054 954,18 zł.

– **Uchwała nr LXI/421/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.**

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3* o kwotę 20 400,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 21 075 354,18 zł.

– **Uchwała nr LXII/432/2023 z dnia 30 marca 2023 r.**

wprowadzono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcia:

- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park 1000- lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów* w kwocie 95 000,00 zł,

- *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Zdrojowy im. Jana Pawła II* w kwocie 140 000,00 zł,

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój* w kwocie 166 000,00 zł,

- *Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój* w kwocie 18 000,00 zł,

wprowadzono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju* na rok 2024,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach* o kwotę 145 140,00 zł,

- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój o kwotę 97 266,00 zł,
  - Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 o kwotę 1 158 930,00 zł,
  - Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju o kwotę 350 000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej* o kwotę 597 010,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 23 842 700,18 zł.

– **Uchwała nr LXIII/446/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

zmniejszono limit wydatków bieżących w przedsięwzięciu *Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322* o kwotę 50 333,00 zł,

zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Zdrojowy im. Jana Pawła II* o kwotę 9 105,00 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej* o kwotę 239 000,00 zł (koszt niekwalifikowany),

zwiększono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” o kwotę 4 251,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 044 723,18 zł.

– **Uchwała nr LXIV/458/2023 z dnia 25 maja 2023 r.**

wprowadzono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcia:

- *Usługa ochronna w formie monitorowania, ochrony w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości* w kwocie 2 111,00 zł,

- *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzyńka* w kwocie 11 316,00 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój* o kwotę 32 246,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 24 090 396,18 zł.

– **Uchwała nr LXV/466/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.**

zmniejszono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie *Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Zdrojowy im. Jana Pawła II* o kwotę 9 105,00 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa* o kwotę 131 560,00 zł,

- *FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój* o kwotę 2 754,00 zł,

zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej* o kwotę 130 274,00 zł (koszt niekwalifikowany).

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 085 331,18 zł.

– **Uchwała nr LXVI/474/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.**

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Lądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3* o kwotę 12 958,00 zł,

wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie *Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"* w kwocie 275 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 15 847 945,53 zł.

– **Uchwała nr LXVII/477/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie *Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój* o kwotę 18 000,00 zł,

określono limit wydatków bieżących na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na nowe przedsięwzięcie *Budowa gminnego żłobka w Lądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A* na rok 2026.

wprowadzono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie *Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Lądku-Zdroju* w kwocie 383 235,00 zł,

określono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na nowe przedsięwzięcia:

- *Budowa gminnego żłobka w Lądku-Zdroju - utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc opieki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A* na lata 2024-2026,

- *Rozwój obszarów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie* na rok 2024,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13* o kwotę 4 000,00 zł,

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 778 524,18 zł.

**Uchwała nr LXVIII/492/2023 z dnia 28 września 2023 r.**

określono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcie *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Lądka-Zdroju* na lata 2024-2025,

wprowadzono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcie *Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Lądek-Zdrój* w kwocie 55 766,03 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju* o kwotę 107 400,00 zł,

- *FIL- Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój* o kwotę 10 000,00 zł,

- *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13* o kwotę 9 830,00 zł,

zmniejszono limit wydatków majątkowych w przedsięwzięciu *Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju* na rok 2024,

określono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie *Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład* na lata 2024-2025.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 961 520,21 zł.

– **Uchwała nr LXIX/498/2023 z dnia 26 października 2023 r.**

zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia:

- *Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lądek-Zdrój* o kwotę 10 000,00 zł,

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Lądek-Zdrój* o kwotę 25 000,00 zł,

określono limit wydatków majątkowych na nowe przedsięwzięcie *Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Lądku-Zdroju* na rok 2024,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej* o kwotę 63 271,00 zł (koszt niekwalifikowany,

zmniejszono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” o kwotę 67 271,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 992 520,21 zł.

– **Uchwała nr LXX/508/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.**

zwiększono limit wydatków majątkowych w przedsięwzięciu *Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa* o kwotę 77 524,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 25 070 044,21 zł.

– **Uchwała nr LXXI/510/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.**

określono limit wydatków bieżących na nowe przedsięwzięcia:

- *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Kąty Bystrzyckie* na lata 2024-2025,

- *Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów* na lata 2024-2025,

zmniejszono limit wydatków bieżących na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE *Zielona Ziemia Kłodzka* (rezygnacja) o kwotę 46 600,00 zł, w tym na 2023 rok 177,00 zł

zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach* o kwotę 14 500,00 zł,

- *Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie* o kwotę 237 635,95 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie *Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład* na rok 2025.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 817 731,26 zł.

– **Uchwała nr LXXII/524/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.**

określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie *Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR* na rok 2024,

zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej* o kwotę 102 015,00 zł (koszt niekwalifikowany),

- *Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach* o kwotę 4 220,00 zł,

- *Przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju* o kwotę 4 381 467,00 zł, w tym na 2023 rok 383 235,00 zł,

zwiększono limit wydatków majątkowych na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” o kwotę 102 015,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 24 430 276,26 zł.

W 2023 roku limit wydatków na przedsięwzięcia został określony na łączną kwotę 24 430 276,26 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 24 430 276,26 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych 23 349 511,23 zł.

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 1 080 765,03 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 0,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 490 683,03 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 0,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniżej tabela.

## Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2023	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2023r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>47 318 370,26</b>	<b>24 430 276,26</b>	<b>20 000 744,76</b>	<b>81,87</b>	
1a	- wydatki bieżące				3 905 022,08	1 080 765,03	1 042 302,32	98,39	
1b	- wydatki majątkowe				43 413 348,18	23 349 511,23	18 958 442,44	81,19	
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>13 164 441,00</b>	<b>5 201 982,00</b>	<b>5 199 506,21</b>	<b>99,95</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>149 999,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>97 524,24</b>	<b>99,99</b>	
1.1.1.1	Zielona Ziemia Kłodzka Partnerski projekt dotyczący termomodernizacji/wymiany źródeł ciepła	UMiG 900.90005	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0	Partnerski projekt nie osiągnął zakładanej formuły.
1.1.1.2	Dostępny Samorząd-Gmina Lądek-Zdrój Granty PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Umowa nr DSG/0983	UMiG 750.75023	2022	2023	99 999,00	99 999,00	97 524,24	99,99	1)Zakup oznakowania kontrastowego ciągów komunikacyjnych 7 872,00 zł, 2)Usługa dostępności komunikacyjnej 1 230,00 zł 3)Usługi doradcze 7 380,00 zł 4)Licencja e-Urząd 74 784,00 zł 5)Usługi tłumacza MIGAM 6 258,24 zł
1.1.1.3	Budowa gminnego żłobka w Lądku-Zdroju Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Maluch+ współfinansowany z KPO i BP Umowa nr 13/MG/KPO/2023	UMiG 855.85516	2023	2026	50 000,00	0	0	0	Określono limit wydatków na rok 2026
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 014 442,00</b>	<b>5 101 983,00</b>	<b>5 101 981,97</b>	<b>100</b>	
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej". RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.03.04.01-02-0003/20	UMiG 900.90015	2021	2023	6 723 187,00	5 101 983,00	5 101 981,97	100	1)Roboty 5 061 312,19 zł 2)Inspektor nadzoru 23 424,12 zł 3)Tablice informacyjne 14 760,00 zł 4)Zarządzanie projektem 2 485,66 zł
1.1.2.2	Budowa gminnego żłobka w Lądku-Zdroju Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 program Maluch+ współfinansowany z KPO i BP Umowa nr 13/MG/KPO/2023	UMiG 855.85516	2023	2026	2 733 612,00	0	0	0	Określono limit wydatków na lata 2024-2026
1.1.2.3	Rozwój obszarów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ich terenie Umowa nr WR.42.2024.202 z dnia 15.02.2024 r.	UMiG 900.90001	2021	2023	3 557 643,00	0	0	0	Określono limit wydatków na rok 2024
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	



	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem</b>				<b>34 153 929,26</b>	<b>19 228 294,26</b>	<b>14 801 238,55</b>	<b>76,98</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 755 023,08</b>	<b>980 766,03</b>	<b>944 778,08</b>	<b>96,33</b>	
1.3.1.1	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju WR.271.7.2020.206 z dnia 26.06.2020 r.	UMiG 710.71095	2020	2024	1 033 200,00	258 300,00	258 300,00	100	Usługi operatora Inkubatora Przedsiębiorczości od 01.07.2020 r.
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla czterech terenów położonych na terenie miasta Łądek-Zdrój Umowa nr IF.195.2022.4 z 09.08.2022	UMiG 710.71004	2022	2023	12 600,00	10 000,00	5 040,00	50,40	Usługa częściowo wykonana.
1.3.1.3	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322 Porozumienie nr DT-D/25/2022 z dnia 28.09.2022 r.	UMiG 600.60001	2022	2024	343 678,05	146 673,00	146 672,29	100	Przekazano dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na organizację publicznego transportu.
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój zwany dalej GPR Umowa nr GPR.27.10.2022.BES	UMiG 710.71095	2022	2024	55 350,00	24 600,00	24 600,00	100	Usługa wykonana.
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park 1000-lecia, Plac Marii Skłodowskiej-Curie, Rynek oraz pozostałych terenów Umowa nr IF.86.2023.409 z dnia 06.06.2023 r.	UMiG 900.90004	2023	2026	598 975,00	95 000,00	95 000,00	100	Usługa wykonana.
1.3.1.6	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – Park Zdrojowy im. Jana Pawła II Umowa nr IF.87.2023.409 z dnia 06.06.2023 r.	UMiG 900.90004	2023	2026	882 700,00	140 000,00	140 000,00	100	Usługa wykonana.
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów miejskich powstałych w Gminie Łądek-Zdrój Umowa nr IF.72.2023.410 z dnia 31.03.2023r.	UMiG 900.90026	2023	2024	309 600,00	191 000,00	169 236,32	88,61	Wartość szacunkowa. Usługa wykonana.
1.3.1.8	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łądek-Zdrój	UMiG 900.90013	2023	2026	106 200,00	46 000,00	36 970,46	80,37	Wartość szacunkowa. Usługa wykonana.
1.3.1.9	Usługa ochronna w formie monitorowania w systemie dyskretnego ostrzegania i konserwacji systemu alarmowego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości Umowa nr 386/M034/23	UMiG 710.71095	2023	2027	14 744,00	2 111,00	1 876,98	88,91	Usługa wykonana.
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skrzynka Umowa nr IF.105.2023.4 z 19.06.2023	UMiG 710.71004	2023	2024	28 290,00	11 316,00	11 316,00	100	Usługa wykonana.
1.3.1.11	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Łądka-Zdroju Umowa nr IF.158.2023.4 z 10.10.2023	UMiG 710.71004	2023	2025	17 220,00	0	0	0	Określono limit wydatków na lata 2024-2025.
1.3.1.12	Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Łądek-Zdrój Umowa nr WR.271.10.2023.206 z dnia 26.06.2023 r.	UMiG 700.70007, 750.75023	2023	2026	334 566,03	55 766,03	55 766,03	100	Umowa zrealizowana.

1.3.1.13	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Kąty Bystrzyckie	UMiG 710.71004	2023	2025	9 900,00	0	0	0	Określono limit wydatków na lata 2024-2025.
1.3.1.14	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Radochów	UMiG 710.71004	2023	2025	8 000,00	0	0	0	Określono limit wydatków na lata 2024-2025.
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 398 906,18</b>	<b>18 247 528,23</b>	<b>13 856 460,47</b>	<b>75,94</b>	
1.3.2.1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój FP COVID-19 w ramach środków RFIL  Umowa nr WR.23.2022.202 z dnia 15.02.2021r. Umowa nr WR.25.2022.9 z dnia 16.02.2021r, Umowa nr WR.24.2022.202 z dnia 15.02.2022r, Umowa nr WR.86.2022.202 z dnia 12.07.2022 r, Umowa nr WR.109.2022.202 z dnia 09.09.2022r	UMiG 630.63003	2022	2024	6 039 262,18	1 062 972,18	1 058 971,71	100	1) Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe SINGLE TRACK – tablice informacyjne – 1 057,01 zł. 2) Wykonanie punktu widokowo-obszernego na górze Trojak – tablice informacyjne, osprzęt kamery na górze Trojak, mała infrastruktura – 19 066,01 zł. 3) Rewitalizacja wieży zegarowej- prace budowlane i nadzór inwestorski – 289 238,60 zł. 4) Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej przy parkingu na pl. M. Skłodowskiej-Curie – projekt, przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne – 452 122,49 zł. 5) Wojtusiowy Park – mała architektura– 95 000,00 zł. Budowa parkingu na Al. Marzeń – prace projektowe, opłata za przyłącze oświetlenie i zasilanie parkingu – 202 487,60 zł.
1.3.2.2	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13 WR.39.2022.202 z dnia 11.03.2022	UMiG 700.70007	2022	2023	3 974 427,00	3 557 476,00	1 631 807,16	45,87	1) Roboty budowlane 1 605 046,60 zł 2) Nadzór budowlany 25 000,00 zł 3) Wykonanie przyłącza do sieci gazowej 1 760,56 zł
1.3.2.3	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. WR.85.2022.202 z dnia 12.07.2022	UMiG 900.90015	2022	2023	623 576,00	623 576,00	623 323,37	100	1) Roboty 616 612,49 zł. 2) Inspektor nadzoru 6 710,88 zł.
1.3.2.4	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	UMiG 010.01043	2022	2023	151 920,00	151 920,00	151 918,67	100	1) Nabycie działki od Gminy Kłodzko pod pompownie wody 147 539,69 zł. 2) Wykonanie przyłączenia do sieci Tauron pompownie wody 4 378,98 zł.
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju WR.98.2022.202 z dn. 30.08.2022r., WR.99.2022.202 z dn. 30.08.2022 r., WR.159.2023.202 z dn. 16.10.2023 r.  NFOŚiGW 599/2022/Wn01/OA-tr-ku/D z 30.03.2022r	UMiG 750.75023	2022	2023	1 888 697,00	1 570 523,00	1 557 841,91	99,19	1) Roboty budowlane (stolarka okienna, instalacja hydrantowa, sieć wodno-kanalizacyjna, wymiana źródła ciepła, wyłożenie posadzki, modernizacja pomieszczeń, wzmocnienie stropów) 1 490 546,91 zł. 2) Nadzór inwestorski 63 605,00 zł. 3) Audyt energetyczny 3 690,00 zł.
1.3.2.6	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Lądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3  Um.nr IF.94.2022.408 z dnia 28.07.2022 r, Um.nr IF.1.2023.406 dnia 02.01.2023 r,	UMiG 700.70007	2022	2023	697 752,00	496 846,00	496 589,66	99,95	1)Roboty budowlane 4 lokali: lokali Przechodnia 5/3, Słowackiego 1/2, Kłodzka 4/1 i Ogrodowa 16/2 o łącznej wartości 496 589,66 zł.  Pierwszy lokal Nadbrzeżna 13/2 wykonano w 2022 r.

	Um.nr IF.2.2023.406 z dnia 02.01.2023 r, Um.nr IF.3.2023.406 z dnia 02.01.2023 r, Um.nr IF.102.2023.408 z dnia 07.06.2023 r.								
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa WR.132.2022.202 z dnia 04.11.2022	UMiG 600.60016	2022	2024	9 961 157,00	6 422 957,00	3 974 750,57	61,88	1) Dzienniki budowy 68,16 zł. 2) Projekt budowlany 295 200,00 zł. 3) Roboty przygotowawcze 104 684,44 zł. 4) Roboty budowlane drogi 2 680 738,05 zł. 5) Roboty instalacyjne wod-kan 782 072,48 zł 6) Nadzór inwestorski 111 987,44 zł.
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW WR.137.2021.202 z dnia 14.12.2021	UMiG 900.90005	2021	2023	4 917 935,00	4 323 894,00	4 323 893,37	100	1) Budowa elektrowni 4 274 078,37 zł, 2) Nadzór inwestorski 49 814,00 zł.
1.3.2.9	Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju	UMiG 900.90005	2023	2024	0	0	0	0	Rezygnacja.
1.3.2.10	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Umowa nr 0085/D/CM/WB/2023 z 03.02.2023 r.	UMiG 900.90005	2023	2025	762 500,00	37 364,05	37 364,05	100	Zrealizowano jeden wniosek.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D – ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	UMiG 600.60016	2023	2025	0	0	0	0	Rezygnacja.
1.3.2.12	Inwestycje przy zabytkach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków Polski Ład	UMiG 921.92120	2023	2025	1 311 680,00	0	0	0	Określono limit wydatków na lata 2024-2025.
1.3.2.13	Budowa Dolnośląskiego Centrum Wspinaczkowego w Łądku-Zdroju	UMiG 926.92601	2023	2024	70 000,00	0	0	0	Określono limit wydatków na rok 2024.

## PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2023 rok przebiegało w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych a także ich wyższe wykonanie w dochodach zaplanowanych.

### **Dochody budżetowe**

Wpływy dochodów na dzień 31.12.2023 r. wykonane zostały w wysokości **52 107 364,93 zł**, co stanowi 86,50% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 25 281 863,78 zł tj. 101,15% planu, subwencje 10 206 711,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje i środki 16 618 790,15 zł tj. 66,14% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa 5 181 087,00 zł tj. 100% planu, podatek od nieruchomości 5 829 688,83 zł tj. 102,26% planu, dochody z majątku gminy 1 459 741,99 zł tj. 102,69% planu, opłata z tytułu gospodarowania odpadami 2 523 829,34 zł tj. 98,14% planu oraz wpływy z opłaty uzdrowskowej 1 360 690,34 zł tj. 100,05% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 100,21% planowanej kwoty a dochody majątkowe wykonano na poziomie 54,05% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących zrealizowano na prawidłowym poziomie natomiast wykonanie dochodów majątkowych uzależnione było od stopnia przekazywania dotacji celowych i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła kwotę **68 782 727,10 zł**, co stanowi 89,12% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 43 437 264,16 zł co stanowi 97,25% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 25 345 462,94 zł tj. 77,96% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 16 675 362,17 zł.

Uzyskane dochody 52 107 364,93 zł - zrealizowane wydatki 68 782 727,10 zł = wynik budżetu: deficyt 16 675 362,17 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 19 966 620,00 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 253 285,68 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 625 285,68 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 19 594 620,00 zł co łącznie stanowi około 37,60% wykonanych dochodów.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony.

W trakcie roku uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 17 122,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest,

rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 200,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykonane dochody za 2023 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2023 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowane wydatki na inwestycje w wysokości 25 345 462,94 zł (77,96% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 5 759 722,01 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 4 265 144,67 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami prezentuje **załącznik nr 7** i **załącznik nr 7a**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 31.12.2023 roku wyniosło ogółem 239 224,02 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 51 560,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w **załączniku nr 8**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 850 873,44 zł, z której wydatkowano kwotę 2 846 864,73 zł tj. 99,86% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 9**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 208 311,12 zł, wykonane wydatki to kwota 205 321,71 zł tj. 98,56% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 10** a wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 10a**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody w kwocie 2 464 722,38 zł a wydatkowano kwotę 3 363 381,07 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 11**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 81 136,00 zł a wydatkowano kwotę 80 210,63 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 1 241,68 zł. Wydatki przedstawiono w **załączniku nr 12**.

W latach 2020 – 2023 gmina posiadała na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w wysokości 10 894 180,64 zł, w tym otrzymane środki z Funduszu 10 638 405,08 zł, odsetki z oprocentowania rachunku i lokat terminowych 215 275,56 zł i dochody z tytułu kary umownej 40 500,00 zł. Zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 4 440 889,60 i wydatki majątkowe w wysokości 4 610 657,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 niewykorzystane środki to kwota 1 842 633,34 zł, w tym środki na wydatki majątkowe w kwocie 1 755 839,30 zł zostały ujęte na 2024 rok jako przychody do wieloletniej prognozy finansowej.

Realizację planu finansowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia **załącznik nr 13**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę **384 269,51 zł** a wydatkowano kwotę **382 405,36 zł** (rozd.85153 – 15 003,11 zł, rozdz.85154 – 367 402,25 zł) tj. 99,51% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 311 055,08 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 71 023,20 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przedstawia **załącznik nr 14**.

Realizację planu finansowego dla środków Funduszu Pomocy przedstawiono w **załączniku nr 15**.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano środki na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 160 000,00 zł. W trakcie roku uruchomiono rezerwę celową na realizację przedsięwzięć z budżetu obywatelskiego w kwocie 150 200,00 zł a wydatkowano kwotę 150 100,88 zł tj. 99,93% w tym:

- BO- ZSP TV NEVS SP1 – 39 901,74 zł,
- BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce – 10 200,00 zł,
- BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 39 999,54 zł,
- BO- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową – 20 000,00 zł
- BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce – 19 999,60 zł,
- BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie – 20 000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła Uchwałę Nr LXXII/525/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadań:

- Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych – 60 000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju – 195 000,00 zł,
- Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto – 132 733,92 zł.

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2023 r. wg klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %	
					Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 652 585,07</b>	<b>1 653 286,29</b>	<b>291 286,29</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>100,04</b>	
	01095		Pozostała działalność	1 652 585,07	1 653 286,29	291 286,29	1 362 000,00	100,04	
		0750	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	30 875,00	31 576,22	31 576,22	0,00	102,27	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 710,07	259 710,07	259 710,07	0,00	100,00	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 854 500,00</b>	<b>1 865 133,32</b>	<b>4 500,36</b>	<b>1 860 632,96</b>	<b>100,57</b>	
	02001		Gospodarka leśna	1 854 500,00	1 865 133,32	4 500,36	1 860 632,96	100,57	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	1 860 632,96	0,00	1 860 632,96	100,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,36	4 500,36	0,00	100,01	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>838 910,00</b>	<b>838 909,89</b>	<b>838 909,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	40095		Pozostała działalność	838 910,00	838 909,89	838 909,89	0,00	100,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	659 220,00	659 220,00	659 220,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 690,00	179 689,89	179 689,89	0,00	100,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 381 632,00</b>	<b>2 478 506,95</b>	<b>3 506,95</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>33,58</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	33,56	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	33,56	
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	874,95	874,95	0,00	21,87	
		0750	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	4 000,00	874,31	874,31	0,00	21,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,64	0,00	-	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>142 266,00</b>	<b>145 075,64</b>	<b>145 075,64</b>	<b>0,00</b>	<b>101,97</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 266,00	145 075,64	145 075,64	0,00	101,97	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 266,00	104 575,64	104 575,64	0,00	73,51	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 100 875,60</b>	<b>4 288 990,99</b>	<b>1 526 499,07</b>	<b>2 762 491,92</b>	<b>104,59</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 537,00	1 903 871,57	638 790,16	1 265 081,41	110,21	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 669,00	32 824,19	32 824,19	0,00	103,65	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	144 600,00	144 423,10	144 423,10	0,00	99,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 427,41	1 427,41	0,00	95,16	
		0750	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	435 000,00	446 994,84	446 994,84	0,00	102,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo	20 000,00	23 848,47	0,00	23 848,47	119,24	
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	971 000,00	970 727,73	0,00	970 727,73	99,97	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	113 990,00	270 505,21		270 505,21	237,31	
		0830	Wpływy z usług	578,00	578,59	578,59	0,00	100,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	12 542,03	12 542,03	0,00	136,33	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 298 416,00	1 310 196,82	887 708,91	422 487,91	100,91	
		0750	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	857 000,00	866 879,72	866 879,72	0,00	101,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	10 434,39	10 434,39	0,00	121,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 328,00	10 394,80	10 394,80		100,65	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 488,00	422 487,91	0,00	422 487,91	100,00	
	70095		Pozostała działalność	1 074 922,60	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60	100,00	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 922,60	1 074 922,60		1 074 922,60	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 844,00</b>	<b>14 773,72</b>	<b>14 773,72</b>	<b>0,00</b>	<b>93,24</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	13 929,79	13 929,79	0,00	92,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 929,79	13 929,79	0,00	92,87
	71095		Pozostała działalność	844,00	843,93	843,93	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	844,00	843,93	843,93	0,00	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 445 224,90</b>	<b>433 174,43</b>	<b>433 174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 465,00	88 037,40	88 037,40	0,00	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 465,00	88 014,15	88 014,15	0,00	93,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 759,90	345 137,03	345 137,03	0,00	25,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333 000,00	337 562,19	337 562,19	0,00	101,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,70	49,70	0,00	-
		2057	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.	8 427,91	6 342,19	6 342,19	0,00	75,25
		2059	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.	1 571,99	1 182,95	1 182,95	0,00	75,25
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 760,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>93 650,00</b>	<b>84 128,08</b>	<b>84 128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,33	1 689,33	0,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 689,33	1 689,33	0,00	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 211,00	78 689,75	78 689,75	0,00	89,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 211,00	78 689,75	78 689,75	0,00	89,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 088 550,00</b>	<b>2 091 793,68</b>	<b>2 091 793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22,88	22,88	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,88	22,88	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	19 500,00	22 720,80	22 720,80	0,00	116,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	22 028,80	22 028,80	0,00	115,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	692,00	692,00	0,00	138,40
	75495		Pozostała działalność	2 069 050,00	2 069 050,00	2 069 050,00	0,00	100,00



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 069 050,00	2 069 050,00	2 069 050,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 430 767,20</b>	<b>14 650 157,95</b>	<b>14 650 157,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 428,00	14 641,57	14 641,57	0,00	101,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 428,00	14 567,57	14 567,57	0,00	100,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 586 618,00	3 753 522,94	3 753 522,94	0,00	104,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 151 625,00	3 263 153,04	3 263 153,04	0,00	103,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 262,00	34 559,00	34 559,00	0,00	100,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 869,00	295 983,74	295 983,74	0,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 854,00	25 160,69	25 160,69	0,00	149,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 765,00	32 897,00	32 897,00	0,00	103,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 743,00	15 743,00	15 743,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	538,00	538,00	0,00	107,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	711,00	711,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	84 777,47	84 777,47	0,00	211,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 008 654,00	5 052 207,46	5 052 207,46	0,00	100,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 549 048,00	2 566 535,79	2 566 535,79	0,00	100,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 234,00	200 539,01	200 539,01	0,00	100,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 190,00	14 284,65	14 284,65	0,00	127,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 401,00	108 209,15	108 209,15	0,00	105,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	25 351,80	25 351,80	0,00	97,51
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 687,00	5 687,00	0,00	94,78
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 360 000,00	1 360 690,34	1 360 690,34	0,00	100,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 600,00	14 462,70	14 462,70	0,00	219,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	652 700,00	655 091,85	655 091,85	0,00	100,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 400,00	15 454,47	15 454,47	0,00	88,82
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 081,00	2 135,00	2 135,00	0,00	102,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	83 465,70	83 465,70	0,00	111,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 980,20	648 698,98	648 698,98	0,00	101,36
		0270	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 023,20	71 023,20	71 023,20	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 400,00	26 789,54	26 789,54	0,00	101,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	175 600,00	175 587,60	175 587,60	0,00	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00	311 055,08	311 055,08	0,00	100,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	59 106,96	59 106,96	0,00	113,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	75,60	75,60	0,00	75,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	204,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 087,00	5 181 087,00	5 181 087,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 035 174,00	5 035 174,00	5 035 174,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 913,00	145 913,00	145 913,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 913 377,47</b>	<b>13 913 376,77</b>	<b>13 907 140,22</b>	<b>6 236,55</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 018 165,00	5 018 165,00	5 018 165,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 165,00	5 018 165,00	5 018 165,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 403 874,05	2 403 874,05	2 403 874,05	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 403 874,05	2 403 874,05	2 403 874,05	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 079 149,00	5 079 149,00	5 079 149,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 079 149,00	5 079 149,00	5 079 149,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 302 792,42	1 302 791,72	1 296 555,17	6 236,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,79	1 419,79	1 419,79	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 487,87	39 487,87	39 487,87	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 142,21	475 142,21	475 142,21	0,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	780 506,00	780 505,30	780 505,30	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 235,95	6 235,95	0,00	6 235,95	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,60	0,60	0,00	0,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 397,00	109 397,00	109 397,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 397,00	109 397,00	109 397,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>585 557,74</b>	<b>580 084,17</b>	<b>580 084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	118 734,00	130 220,62	130 220,62	0,00	109,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 787,00	56 876,00	56 876,00	0,00	100,16
		0750	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	41 000,00	49 884,82	49 884,82	0,00	121,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 231,73	1 231,73	0,00	205,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 881,25	1 881,25		-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 847,00	18 846,82	18 846,82	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 466,00	14 466,00	14 466,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	14 466,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	389 099,00	367 494,89	367 494,89	0,00	94,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00	34 237,18	34 237,18	0,00	86,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 431,00	154 662,00	154 662,00	0,00	89,70
		0830	Wpływy z usług	3 234,00	4 725,00	4 725,00	0,00	146,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	276,71	276,71	0,00	184,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 594,00	173 594,00	173 594,00	0,00	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	11 097,00	15 731,73	15 731,73	0,00	141,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	234,00	234,00	0,00	334,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	99,00	0,00	-
		0750	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	6 589,00	10 961,08	10 961,08	0,00	166,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	42,43	42,43	0,00	98,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	395,00	395,22	395,22	0,00	100,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,74	48 273,74	48 273,74	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 273,74	48 273,74	48 273,74	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 888,00	3 897,19	3 897,19	0,00	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,19	9,19	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 801 907,22</b>	<b>1 800 849,29</b>	<b>1 800 849,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 167,74	2 167,74	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 167,74	2 167,74	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	724 562,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 562,00	724 562,00	724 562,00	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	20 672,39	20 672,39	0,00	93,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 672,39	20 672,39	0,00	93,97
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 718,00	192 763,55	192 763,55	0,00	96,52
		0830	Wpływy z usług	4 718,00	4 817,86	4 817,86	0,00	102,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	187 945,69	187 945,69	0,00	96,38
	85216		Zasłki stałe	221 000,00	217 190,75	217 190,75	0,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	217 190,75	217 190,75	0,00	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 303,00	247 678,51	247 678,51	0,00	101,80
		0750	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	47 000,00	52 571,00	52 571,00	0,00	111,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 804,51	3 804,51	0,00	76,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 303,00	191 303,00	191 303,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200,00	163 091,74	163 091,74	0,00	96,96
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 468,00	16 468,00	0,00	126,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 200,00	146 483,00	146 483,00	0,00	94,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,74	140,74	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	135 924,22	145 522,61	145 522,61	0,00	107,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 798,39	12 798,39	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	58 000,00	58 000,00	0,00	94,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 724,22	74 724,22	74 724,22	0,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>99 216,78</b>	<b>92 882,02</b>	<b>92 882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62</b>
	85395		Pozostała działalność	99 216,78	92 882,02	92 882,02	0,00	93,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 216,78	92 882,02	92 882,02	0,00	93,62
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 445,00</b>	<b>19 172,66</b>	<b>19 172,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39,58</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 445,00	19 172,66	19 172,66	0,00	39,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,42	66,42	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,53	55,53	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	18 687,20	18 687,20	0,00	38,93
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	363,51	363,51	0,00	81,69
855			<b>RODZINA</b>	<b>3 288 096,01</b>	<b>3 254 218,54</b>	<b>3 254 218,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 407,00	2 897 045,06	2 897 045,06	0,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 124,00	2 833 367,87	2 833 367,87	0,00	98,65
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 283,00	12 282,75	12 282,75	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 394,44	51 394,44	0,00	102,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 041,85	1 041,85	0,00	89,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 040,00	1 040,00	0,00	89,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	1,85	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 092,61	10 092,61	10 092,61	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 092,61	10 092,61	10 092,61	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 900,00	115 860,04	115 860,04	0,00	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 900,00	115 860,04	115 860,04	0,00	99,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 029,00	87 679,58	87 679,58	0,00	105,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440,00	60 768,00	60 768,00	0,00	109,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 255,00	24 635,00	24 635,00	0,00	101,57
		0830	Wpływy z usług	3 234,00	2 156,00	2 156,00	0,00	66,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,58	120,58	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	142 499,40	142 499,40	142 499,40	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 499,40	142 499,40	142 499,40	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 456 701,05</b>	<b>3 902 650,54</b>	<b>2 700 533,50</b>	<b>1 202 117,04</b>	<b>60,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 095,67	24 095,67	0,00	100,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 500,00	12 499,54	12 499,54	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 021,40	2 021,40	0,00	101,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,20	53,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 521,53	9 521,53	0,00	100,23
	90002		Gospodarka odpadami	2 558 630,00	2 503 331,78	2 503 331,78	0,00	97,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 519 630,00	2 464 722,38	2 464 722,38	0,00	97,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,31	5 000,31	0,00	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	7 809,26	7 809,26	0,00	86,77
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	25,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 773,14	25 773,14	0,00	103,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,69	1,69	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,30	1 200,30	0,00	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,13	1 200,13	0,00	100,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 465,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		6258	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	356 465,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 892,05	469 837,61	117 876,89	351 960,72	96,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 716,00	13 662,09	13 662,09	0,00	44,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 079,00	104 079,00	104 079,00	0,00	100,00
		2057	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.	136,00	135,80	135,80	0,00	99,85
		6257	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	314 597,00	314 596,67	0,00	314 596,67	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 364,05	37 364,05	0,00	37 364,05	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 975 010,00	850 156,32	0,00	850 156,32	28,58
		6257	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	2 975 010,00	850 156,32	0,00	850 156,32	28,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 670,00	7 204,78	7 204,78	0,00	93,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 241,68	1 241,68	0,00	62,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,10	293,10	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,08	0,08	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,08	0,08	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>60 238 306,04</b>	<b>52 107 364,93</b>	<b>42 438 886,46</b>	<b>9 668 478,47</b>	<b>86,50</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31.12.2023 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>42 351 472,84</b>	<b>42 438 886,46</b>	<b>100,21</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>10 189 749,00</b>	<b>10 295 024,85</b>	<b>101,03</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 700 673,00	5 829 688,83	102,26
b)	podatek rolny	0320	234 496,00	235 098,01	100,26
c)	podatek leśny	0330	307 059,00	310 268,39	101,05
d)	podatek od środków transportowych	0340	119 255,00	133 369,84	111,84
e)	podatek z karty podatkowej	0350	14 428,00	14 567,57	100,97
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	25 351,80	97,51
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 000,00	5 687,00	94,78
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	26 400,00	26 789,54	101,48
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	31 765,00	32 897,00	103,56
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	175 600,00	175 587,60	99,99
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	308 000,00	311 055,08	100,99
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 571 630,00	2 523 829,34	98,14
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	668 443,00	670 834,85	100,36
<b>2.</b>	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		<b>5 181 087,00</b>	<b>5 181 087,00</b>	<b>100,00</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 035 174,00	5 035 174,00	100,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	145 913,00	145 913,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 597 733,00</b>	<b>1 636 989,28</b>	<b>102,46</b>
a)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	31 669,00	32 824,19	103,65
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	144 600,00	144 423,10	99,88
c)	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	1 421 464,00	1 459 741,99	102,69
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>		<b>3 569 956,20</b>	<b>3 629 487,40</b>	<b>101,67</b>
a)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	71 023,20	71 023,20	100,00
b)	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 360 000,00	1 360 690,34	100,05
c)	wpływy z opłaty produktowej	0400	10,00	0,08	-
d)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	6 600,00	14 462,70	219,13
e)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	31 500,00	34 828,34	110,57
f)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	10 670,00	51 170,31	479,57
g)	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	70,00	234,00	334,29
h)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	29 000,00	25 996,74	89,64
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	95 130,00	95 005,18	99,87
j)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	196 686,00	179 297,00	91,16
k)	wpływy z różnych opłat	0690	65 787,00	63 238,08	96,13
l)	wpływy z usług	0830	24 764,00	43 711,58	176,51
ł)	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	659 220,00	659 220,00	100,00
m)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	2 081,00	2 871,00	137,96
n)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	140 000,00	194 090,31	138,64
o)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	536 032,00	491 034,07	91,61
p)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	115 251,00	117 221,86	101,71
r)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	19 242,00	19 242,04	100,00
s)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 500,00	1 500,00	100,00
t)	wpływy z różnych dochodów	0970	205 390,00	204 650,57	99,64
<b>5.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 560,28</b>	<b>103,12</b>
<b>6.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2920</b>	<b>5 018 165,00</b>	<b>5 018 165,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>5 079 149,00</b>	<b>5 079 149,00</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>109 397,00</b>	<b>109 397,00</b>	<b>100,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>2750</b>	<b>2 403 874,05</b>	<b>2 403 874,05</b>	<b>100,00</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>4 370 304,60</b>	<b>4 305 690,74</b>	<b>98,52</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>	<b>3 888,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>1 057 250,87</b>	<b>1 012 546,90</b>	<b>95,77</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach</b>	<b>2040</b>	<b>445,00</b>	<b>363,51</b>	<b>81,69</b>
<b>14.</b>	<b>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</b>	<b>2057</b>	<b>8 563,91</b>	<b>6 477,99</b>	<b>75,64</b>
<b>15.</b>	<b>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</b>	<b>2059</b>	<b>1 571,99</b>	<b>1 182,95</b>	<b>75,25</b>
<b>16.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>2060</b>	<b>12 283,00</b>	<b>12 282,75</b>	<b>100,00</b>
<b>17.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich</b>	<b>2870</b>	<b>780 506,00</b>	<b>780 505,30</b>	<b>100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań obywatelom Ukrainy</b>	<b>2100</b>	<b>2 761 415,83</b>	<b>2 761 415,83</b>	<b>100,00</b>
<b>19.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>2180</b>	<b>99 216,78</b>	<b>92 882,02</b>	<b>93,62</b>
<b>20.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>40 824,00</b>	<b>40 824,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>2690</b>	<b>10 092,61</b>	<b>10 092,61</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
22.	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2710	6 000,00	6 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>17 886 833,20</b>	<b>9 668 478,47</b>	<b>54,05</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	20 000,00	23 848,47	119,24
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 333 000,00	2 332 727,73	99,99
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 850 000,00	1 860 632,96	100,57
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	113 990,00	270 505,21	237,31
d)	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	6257	3 289 607,00	1 164 752,99	35,41
	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	6258	356 465,00	0,00	-
e)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 045 124,05	37 364,05	3,58
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 497 410,60	1 497 410,51	100,00
h)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	6 235,95	6 235,95	100,00
i)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 375 000,00	2 475 000,00	33,56
j)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,60	0,60	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>60 238 306,04</b>	<b>52 107 364,93</b>	<b>86,50</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 48,52 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>24 905 515,80</b>	<b>25 281 863,78</b>	<b>101,51</b>
w tym, dochody własne bieżące			20 588 525,20	20 794 148,81	101,00
<b>2. Dotacje i środki - stanowią 31,89 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>25 126 079,24</b>	<b>16 618 790,15</b>	<b>66,14</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 656 207,90	1 172 413,93	32,07
<b>3. Subwencje - stanowią 19,59 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>10 206 711,00</b>	<b>10 206 711,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>426 630,07</b>	<b>424 298,14</b>	<b>264 379,47</b>	<b>159 918,67</b>	<b>99,45</b>
	01030		Izby Rolnicze	5 985,00	4 654,40	4 654,40	0,00	77,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 985,00	4 654,40	4 654,40	0,00	77,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 935,00	159 933,67	15,00	159 918,67	99,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 920,00	151 918,67	0,00	151 918,67	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	88,89
	01095		Pozostała działalność	259 710,07	259 710,07	259 710,07	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732,05	3 732,05	3 732,05	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,54	641,54	641,54	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	91,44	91,44	91,44	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255 245,04	255 245,04	255 245,04	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>785 000,00</b>	<b>732 281,89</b>	<b>642 491,89</b>	<b>89 790,00</b>	<b>93,28</b>
	02001		Gospodarka leśna	785 000,00	732 281,89	642 491,89	89 790,00	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 899,03	65 899,03	0,00	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 819,84	12 819,84	0,00	80,12
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	563 773,02	563 773,02	0,00	91,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00	0,00	89 790,00	99,77
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>878 750,00</b>	<b>856 533,69</b>	<b>856 533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>
	40095		Pozostała działalność	878 750,00	856 533,69	856 533,69	0,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 750,00	689 343,69	689 343,69	0,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	167 190,00	167 190,00	0,00	90,37
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 000 952,79</b>	<b>6 728 704,99</b>	<b>501 644,88</b>	<b>6 227 060,11</b>	<b>56,07</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 673,00	146 672,29	146 672,29	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 673,00	146 672,29	146 672,29	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	101 374,11	101 374,11	0,00	94,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 374,11	1 374,11	0,00	19,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 575 053,79	6 333 448,71	175 982,60	6 157 466,11	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,79	39 324,96	39 324,96	0,00	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	49 941,86	49 941,86	0,00	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	72 835,12	72 835,12	0,00	88,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 880,66	2 880,66	0,00	52,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 553,00	3 123 789,89	0,00	3 123 789,89	79,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	2 973 676,22	0,00	2 973 676,22	40,32
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	134 983,88	74 983,88	60 000,00	84,36

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 983,88	74 983,88	0,00	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	60019		Platne parkowanie	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>987 972,18</b>	<b>973 670,35</b>	<b>9 698,64</b>	<b>963 971,71</b>	<b>98,55</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	987 972,18	973 670,35	9 698,64	963 971,71	98,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 698,64	1 698,64	0,00	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	43 265,53	0,00	43 265,53	91,54
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	920 706,18	920 706,18	0,00	920 706,18	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 469 400,60</b>	<b>4 463 447,07</b>	<b>1 260 127,65</b>	<b>3 203 319,42</b>	<b>68,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 150,00	149 520,96	149 520,96	0,00	91,65
		4260	Zakup energii	48 532,00	48 246,27	48 246,27	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	80 468,00	67 405,12	67 405,12	0,00	83,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 150,00	33 869,57	33 869,57	0,00	99,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 192 362,00	3 211 881,56	1 083 484,74	2 128 396,82	61,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 433,30	1 433,30	0,00	72,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	147,00	68,60	68,60	0,00	46,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 538,00	8 337,90	8 337,90	0,00	72,26
		4260	Zakup energii	77 200,00	72 778,38	72 778,38	0,00	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	368 731,00	365 955,23	365 955,23	0,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	307 648,57	307 648,57	0,00	98,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 640,00	273 621,91	273 621,91	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	40 124,74	40 124,74	0,00	81,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 400,00	13 516,11	13 516,11	0,00	31,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 322,00	2 128 396,82	0,00	2 128 396,82	52,50
	70095		Pozostała działalność	1 113 888,60	1 102 044,55	27 121,95	1 074 922,60	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 853,45	5 853,45	0,00	58,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 466,00	2 364,71	2 364,71	0,00	95,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	16 783,10	16 783,10	0,00	78,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 120,69	2 120,69	0,00	42,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 074 922,60	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>418 801,00</b>	<b>390 616,94</b>	<b>390 616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 274,00	25 713,88	25 713,88	0,00	65,47
		4300	Zakup usług pozostałych	39 274,00	25 713,88	25 713,88	0,00	65,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	58 400,00	58 400,00	0,00	83,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 400,00	58 400,00	0,00	83,43
	71035		Cmentarze	18 850,00	17 467,25	17 467,25	0,00	92,66
		4260	Zakup energii	200,00	166,44	166,44	0,00	83,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 300,81	17 300,81	0,00	98,02
	71095		Pozostała działalność	290 677,00	289 035,81	289 035,81	0,00	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 034,98	3 034,98	0,00	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	286 677,00	286 000,83	286 000,83	0,00	99,76
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 104 205,79</b>	<b>8 780 965,62</b>	<b>7 201 299,71</b>	<b>1 579 665,91</b>	<b>96,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 638,79	186 382,93	186 382,93	0,00	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 276,79	140 317,32	140 317,32	0,00	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 366,73	10 366,73	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 314,00	24 081,89	24 081,89	0,00	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 757,00	3 438,15	3 438,15	0,00	91,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	6 073,02	6 073,02	0,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	307,50	307,50	0,00	99,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	694,32	694,32	0,00	86,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 108,00	306 623,38	295 623,38	11 000,00	96,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 608,00	269 089,85	269 089,85	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 974,53	4 974,53	0,00	77,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	20 329,00	20 329,00	0,00	68,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 230,00	1 230,00	0,00	94,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 941 321,00	7 664 577,51	6 095 911,60	1 568 665,91	96,52
		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	13 001,00	13 000,39	13 000,39	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	23 430,95	23 430,95	0,00	84,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 743,00	3 466 690,51	3 466 690,51	0,00	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 332,00	234 227,41	234 227,41	0,00	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	266 042,00	264 855,26	264 855,26	0,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 542,00	549 089,48	549 089,48	0,00	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	82 414,00	73 618,53	73 618,53	0,00	89,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 805,00	28 411,65	28 411,65	0,00	55,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 493,00	176 046,97	176 046,97	0,00	94,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,52	6 634,52	6 634,52	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,48	1 237,48	1 237,48	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	85 824,00	80 400,73	80 400,73	0,00	93,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 490,00	4 490,00	0,00	81,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 554,32	8 554,32	0,00	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	692 491,00	668 494,03	668 494,03	0,00	96,53
		4307	Zakup usług pozostałych	77 644,64	75 558,90	75 558,90	0,00	97,31
		4309	Zakup usług pozostałych	14 482,36	14 093,34	14 093,34	0,00	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 876,00	47 436,41	47 436,41	0,00	86,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	63 464,31	63 464,31	0,00	96,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 314,81	5 314,81	0,00	75,93
		4430	Różne opłaty i składki	80 190,00	75 732,09	75 732,09	0,00	94,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 057,00	89 056,15	89 056,15	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 742,42	15 742,42	0,00	87,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 155,00	28 568,72	28 568,72	0,00	94,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	1 812,22	1 812,22	0,00	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 523,00	1 557 841,91	0,00	1 557 841,91	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 940,00	520 845,92	520 845,92	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	50 664,01	50 664,01	0,00	96,50
		4260	Zakup energii	530,00	526,91	526,91	0,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	408 830,00	404 652,24	404 652,24	0,00	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	65 080,00	65 002,76	65 002,76	0,00	99,88
	75095		Pozostała działalność	122 198,00	102 535,88	102 535,88	0,00	83,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 186,39	15 186,39	15 186,39	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 720,00	47 865,00	47 865,00	0,00	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	18 284,00	18 284,00	0,00	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 991,61	21 200,49	21 200,49	0,00	55,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>93 650,00</b>	<b>84 128,08</b>	<b>84 128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,33	1 689,33	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,73	242,73	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	35,00	34,60	34,60	0,00	98,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 211,00	78 689,75	78 689,75	0,00	89,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00	46 080,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	1 633,05	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	192,33	192,33	192,33	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 337,08	6 337,08	0,00	42,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,62	2 649,19	2 649,19	0,00	75,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,10	798,10	0,00	99,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,41	92,41	92,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13,18	13,18	13,18	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,58	537,58	537,58	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	25,83	25,83	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 726 842,00</b>	<b>2 691 589,44</b>	<b>2 434 589,44</b>	<b>257 000,00</b>	<b>98,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 592,00	586 008,11	349 008,11	237 000,00	96,13

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	54 060,00	54 060,00	0,00	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	840,46	840,46	0,00	56,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 246,84	38 246,84	0,00	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 474,00	86 559,31	86 559,31	0,00	88,80
		4260	Zakup energii	71 917,00	65 761,91	65 761,91	0,00	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	47 501,40	47 501,40	0,00	97,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 241,59	2 241,59	0,00	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	43 709,00	43 708,60	43 708,60	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 115 250,00	2 103 581,33	2 083 581,33	20 000,00	99,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 280,00	180 280,00	180 280,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,97	3 999,97	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,55	176,55	176,55	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886 165,00	1 886 165,00	1 886 165,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	531,36	531,36	0,00	7,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą oby	2 030,45	2 030,45	2 030,45	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	398,00	398,00	398,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 232 300,00</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 232 300,00	1 232 011,73	1 232 011,73	0,00	99,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 232 300,00	1 232 011,73	1 232 011,73	0,00	99,98
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>166 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 678,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	156 878,00	0,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 271 726,00</b>	<b>12 196 259,77</b>	<b>12 001 485,04</b>	<b>194 774,73</b>	<b>99,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 291 724,84	6 278 021,70	6 083 246,97	194 774,73	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 250,00	75 857,15	75 857,15	0,00	96,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 994,00	5 994,00	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 515,00	796 447,03	796 447,03	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 105,00	49 103,85	49 103,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 191,70	655 001,98	655 001,98	0,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	50 748,50	50 615,04	50 615,04	0,00	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 338,00	23 230,00	23 230,00	0,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	86 233,52	86 233,52	0,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 888,05	8 888,05	0,00	98,76

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii	108 500,00	107 951,32	107 951,32	0,00	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 638,87	27 638,87	0,00	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 770,00	4 770,00	0,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	238 213,00	236 947,32	236 947,32	0,00	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 686,42	5 686,42	0,00	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 753,93	1 753,93	0,00	87,70
		4430	Różne opłaty i składki	14 816,00	14 782,37	14 782,37	0,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 598,64	222 597,77	222 597,77	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	48,00	48,00	0,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 083,00	18 643,47	18 643,47	0,00	97,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 541,78	1 541,78	0,00	77,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 083,00	3 416 957,09	3 416 957,09	0,00	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 559,00	206 558,01	206 558,01	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 874,00	194 774,73	0,00	194 774,73	99,95
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 573,00	122 281,74	122 281,74	0,00	98,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 770,29	5 770,29	0,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	14 684,65	14 684,65	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 105,00	2 100,44	2 100,44	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,00	11 175,81	11 175,81	0,00	98,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	384,29	384,29	0,00	76,86
		4260	Zakup energii	1 000,00	252,53	252,53	0,00	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 090,24	2 090,24	0,00	95,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	239,33	239,33	0,00	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 052,61	1 052,61	0,00	95,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 001,00	74 902,55	74 902,55	0,00	99,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 279,00	6 279,00	6 279,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	2 140 993,55	2 104 514,40	2 104 514,40	0,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 463,00	5 421,15	5 421,15	0,00	99,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 092,00	475 404,74	475 404,74	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,00	30 762,52	30 762,52	0,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 548,07	210 826,56	210 826,56	0,00	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	22 744,28	17 940,11	17 940,11	0,00	78,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	450,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 722,03	21 722,03	0,00	99,64
		4220	Zakup środków żywności	152 386,00	145 404,18	145 404,18	0,00	95,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 338,47	1 338,47	0,00	66,92
		4260	Zakup energii	37 300,00	35 779,57	35 779,57	0,00	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	420,00	420,00	0,00	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	74 283,00	68 262,27	68 262,27	0,00	91,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 653,00	172 651,69	172 651,69	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 545,12	4 545,12	0,00	92,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	115,00	0,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 957,85	4 957,85	0,00	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 418,20	60 418,20	60 418,20	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 369,33	2 369,33	0,00	91,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 046,00	773 829,94	773 829,94	0,00	99,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 155,00	57 270,67	57 270,67	0,00	98,48
	80107		Świetlice szkolne	226 254,00	225 661,40	225 661,40	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 155,00	31 153,75	31 153,75	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 244,00	4 242,42	4 242,42	0,00	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 875,00	174 285,23	174 285,23	0,00	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 765,00	693 783,89	693 783,89	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	694 765,00	693 783,89	693 783,89	0,00	99,86
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 530 659,66	1 520 687,44	1 520 687,44	0,00	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 285,58	1 285,58	0,00	85,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 240,00	1 240,00	0,00	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 356,00	281 041,35	281 041,35	0,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 277,00	20 273,72	20 273,72	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 514,88	184 238,53	184 238,53	0,00	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	15 918,62	15 885,20	15 885,20	0,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	7 106,72	7 106,72	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 939,42	19 939,42	0,00	99,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	64 576,15	64 576,15	0,00	90,95
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00	2 400,00	2 400,00	0,00	88,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	630,00	630,00	0,00	48,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 728,00	34 726,78	34 726,78	0,00	97,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 126,26	4 126,26	0,00	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	821,90	821,90	0,00	82,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 519,16	45 518,13	45 518,13	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	780,00	780,00	0,00	94,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	837,63	837,63	0,00	83,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 622,00	763 568,47	763 568,47	0,00	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 942,00	53 941,60	53 941,60	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 120,00	38 099,46	38 099,46	0,00	94,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 120,00	38 099,46	38 099,46	0,00	94,96
	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	139 225,00	137 789,91	137 789,91	0,00	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 023,00	40 608,02	40 608,02	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 343,00	20 254,36	20 254,36	0,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 055,00	2 760,16	2 760,16	0,00	90,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 663,00	2 560,94	2 560,94	0,00	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 791,00	66 256,43	66 256,43	0,00	99,20

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 848,00	413 946,37	413 946,37	0,00	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 395,81	13 395,81	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 147,00	54 105,84	54 105,84	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 594,00	7 590,88	7 590,88	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 812,09	14 812,09	0,00	98,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	99,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 692,41	13 692,41	0,00	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,99	3 999,99	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 730,00	273 304,03	273 304,03	0,00	99,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 776,00	22 954,32	22 954,32	0,00	96,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 091,95	51 943,46	51 943,46	0,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,95	477,95	477,95	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 795,79	47 647,30	47 647,30	0,00	99,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 818,21	3 818,21	3 818,21	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	613 471,00	609 530,00	609 530,00	0,00	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 941,00	18 000,00	18 000,00	0,00	82,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 349,00	40 349,00	40 349,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 910,91	38 910,91	38 910,91	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 828,00	107 828,00	107 828,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 411,78	56 411,78	56 411,78	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 093,72	256 093,72	256 093,72	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 506,26	77 506,26	77 506,26	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 052,33	2 052,33	2 052,33	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>385 869,51</b>	<b>383 045,36</b>	<b>273 045,37</b>	<b>109 999,99</b>	<b>99,27</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	640,00	640,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	640,00	640,00	0,00	40,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 190,00	15 003,11	15 003,11	0,00	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 813,11	7 813,11	0,00	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 079,51	367 402,25	257 402,26	109 999,99	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 579,00	7 147,79	7 147,79	0,00	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	300,00	65,99	65,99	0,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 661,00	64 656,13	64 656,13	0,00	98,47
		4190	Nagrody konkursowe	610,00	610,00	610,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270,20	59 263,25	59 263,25	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	124 879,31	124 879,10	124 879,10	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,99	0,00	109 999,99	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 685 443,22</b>	<b>3 565 506,34</b>	<b>3 565 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	395 800,00	395 583,27	395 583,27	0,00	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 800,00	395 583,27	395 583,27	0,00	99,95



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85203		Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	724 562,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	724 562,00	724 562,00	724 562,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 876,40	2 876,40	0,00	82,18
		4210	Zakup usług pozostałych	400,00	393,60	393,60	0,00	98,40
		4300	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	900,00	900,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 582,80	1 582,80	0,00	98,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 000,00	20 672,39	20 672,39	0,00	93,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 000,00	20 672,39	20 672,39	0,00	93,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 718,00	241 928,90	241 928,90	0,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	253 718,00	241 928,90	241 928,90	0,00	95,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 000,00	223 611,15	223 611,15	0,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	223 611,15	223 611,15	0,00	99,83
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	217 190,75	217 190,75	0,00	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	217 190,75	217 190,75	0,00	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 023,00	1 007 001,02	1 007 001,02	0,00	95,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 226,68	4 226,68	0,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 296,00	577 193,19	577 193,19	0,00	96,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 265,00	43 260,04	43 260,04	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 668,00	106 218,80	106 218,80	0,00	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 672,00	7 844,19	7 844,19	0,00	61,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 700,00	41 700,00	0,00	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 922,00	19 314,21	19 314,21	0,00	69,17
		4260	Zakup energii	72 000,00	70 807,81	70 807,81	0,00	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	0,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 350,00	96 181,92	96 181,92	0,00	97,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 384,68	5 384,68	0,00	89,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 655,14	2 655,14	0,00	66,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 348,33	7 348,33	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880,00	16 879,43	16 879,43	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	50,00	50,00	0,00	55,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 566,60	6 566,60	0,00	82,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 121,00	283 450,00	283 450,00	0,00	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 306,00	104 173,40	104 173,40	0,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	7 495,84	7 495,84	0,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 611,00	19 015,04	19 015,04	0,00	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 777,00	2 705,41	2 705,41	0,00	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	131 783,00	131 783,00	0,00	93,80

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 577,31	3 577,31	0,00	99,87
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	157 200,00	149 507,80	149 507,80	0,00	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	149 507,80	149 507,80	0,00	95,11
	85295		Pozostała działalność	329 519,22	299 122,66	299 122,66	0,00	90,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,99	1 769,99	1 769,99	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 162,23	72 162,23	72 162,23	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 270,00	97 448,52	97 448,52	0,00	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 195,00	3 736,64	3 736,64	0,00	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,00	17 248,16	17 248,16	0,00	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 339,00	1 940,85	1 940,85	0,00	82,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 099,00	13 099,00	0,00	81,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 189,43	6 189,43	0,00	68,77
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 544,66	4 544,66	0,00	90,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 770,77	9 770,77	0,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	66 365,36	66 365,36	0,00	78,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	439,89	439,89	0,00	62,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,75	900,75	0,00	60,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 714,41	2 714,41	0,00	81,61
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>637 776,78</b>	<b>631 442,02</b>	<b>631 442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
	85395		Pozostała działalność	637 776,78	631 442,02	631 442,02	0,00	99,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373 320,00	373 320,00	373 320,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 290,99	253 080,44	253 080,44	0,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,64	1 343,88	1 343,88	0,00	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,79	231,41	231,41	0,00	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	26,57	24,71	24,71	0,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,79	3 441,58	3 441,58	0,00	99,88
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 445,00</b>	<b>45 322,51</b>	<b>45 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,43</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 445,00	23 722,51	23 722,51	0,00	40,59
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	23 359,00	23 359,00	0,00	40,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	363,51	363,51	0,00	81,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	72,17
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	73,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 080 164,01</b>	<b>3 983 588,65</b>	<b>3 983 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 307,00	2 887 573,18	2 887 573,18	0,00	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 593,00	2 760 940,27	2 760 940,27	0,00	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 052,00	96 576,42	96 576,42	0,00	81,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 671,00	5 670,18	5 670,18	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 243,01	15 243,01	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 445,00	2 444,27	2 444,27	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	123,72	0,00	99,77

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 577,31	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	0,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 040,00	1 040,00	0,00	89,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 040,00	1 040,00	0,00	89,04
	85504		Wspieranie rodziny	48 045,61	25 769,77	25 769,77	0,00	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683,16	21 054,02	21 054,02	0,00	62,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 395,83	3 569,74	3 569,74	0,00	34,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 480,62	507,90	507,90	0,00	34,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	638,11	638,11	0,00	38,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	299 000,00	298 905,66	298 905,66	0,00	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	298 905,66	298 905,66	0,00	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 900,00	115 860,04	115 860,04	0,00	99,11
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 900,00	115 860,04	115 860,04	0,00	99,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 244,00	511 940,60	511 940,60	0,00	97,84
		3020	Świadczenia społeczne	2 150,00	2 131,10	2 131,10	0,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 710,00	348 971,30	348 971,30	0,00	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 515,00	17 184,20	17 184,20	0,00	92,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 367,00	62 844,85	62 844,85	0,00	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9 173,00	6 963,43	6 963,43	0,00	75,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 545,36	2 545,36	0,00	99,12
		4220	Zakup środków żywności	26 755,00	25 750,48	25 750,48	0,00	96,25
		4260	Zakup energii	7 710,00	7 615,56	7 615,56	0,00	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	19 966,08	19 966,08	0,00	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 136,31	1 136,31	0,00	87,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 765,93	1 765,93	0,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 086,00	14 086,00	14 086,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	142 499,40	142 499,40	142 499,40	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 807,94	16 807,94	16 807,94	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 395,38	121 395,38	121 395,38	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 296,08	4 296,08	4 296,08	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 824 074,88</b>	<b>18 724 830,60</b>	<b>6 293 326,63</b>	<b>12 431 503,97</b>	<b>99,47</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 144,00	1 046 168,71	55 096,23	991 072,48	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	2 455,63	2 455,63	0,00	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	106,00	105,12	105,12	0,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	16 308,78	16 308,78	0,00	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 206,21	1 206,21	0,00	92,79
		4260	Zakup energii	6 600,00	4 009,90	4 009,90	0,00	60,76

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych	18 485,00	18 484,50	18 484,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 321,10	3 321,10	0,00	93,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 204,99	9 204,99	0,00	92,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 073,00	991 072,48	0,00	991 072,48	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 369 537,00	3 363 381,07	3 363 381,07	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 380,00	61 856,72	61 856,72	0,00	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 798,74	3 798,74	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 529,00	10 625,54	10 625,54	0,00	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 646,00	1 516,92	1 516,92	0,00	92,16
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 281 264,00	3 280 861,15	3 280 861,15	0,00	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	549,00	549,00	0,00	73,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	707 600,00	697 804,50	697 804,50	0,00	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	23 732,97	23 732,97	0,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	677 300,00	670 529,13	670 529,13	0,00	99,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 542,40	3 542,40	0,00	98,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 764 832,00	1 741 083,89	1 053 488,56	687 595,33	98,65
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,54	864,65	864,65	0,00	42,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	289,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 373,00	16 022,07	16 022,07	0,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,46	16 328,40	16 328,40	0,00	94,44
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 507,24	1 507,24	0,00	75,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	3 400,00	3 400,00	0,00	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 869,00	1 013 347,37	1 013 347,37	0,00	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 018,83	2 018,83	0,00	72,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 380,00		102 380,00	97,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 465,00	356 465,00		356 465,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 798,00	203 750,80		203 750,80	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,53		24 999,53	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 459 303,05	4 456 267,59	17 010,17	4 439 257,42	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	472,13	472,13	0,00	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	16 545,00	16 538,04	16 538,04	0,00	99,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 894,00	4 323 893,37	0,00	4 323 893,37	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 364,05	64 364,05	0,00	64 364,05	95,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 950,00	39 653,14	39 653,14	0,00	84,46
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 462,68	1 462,68	0,00	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	38 190,46	38 190,46	0,00	84,21
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 552 073,00	6 530 334,54	672 295,28	5 858 039,26	99,67
		4260	Zakup energii	370 000,00	359 599,30	359 599,30	0,00	97,19
		4270	Zakup usług remontowych	113 483,00	107 195,48	107 195,48	0,00	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	195 357,00	191 084,98	191 084,98	0,00	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 415,52	14 415,52	0,00	96,75

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 350,00	756 057,29	0,00	756 057,29	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 487,00	3 826 486,25	0,00	3 826 486,25	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 496,00	1 275 495,72	0,00	1 275 495,72	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	344 236,00	334 114,81	334 114,81	0,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 629,00	326 195,31	326 195,31	0,00	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 812,50	6 812,50	0,00	90,83
	90095		Pozostała działalność	519 399,83	516 022,35	60 482,87	455 539,48	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 185,28	32 113,87	32 113,87	0,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,55	28 369,00	28 369,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	77 096,11	0,00	77 096,11	95,89
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	378 443,37	0,00	378 443,37	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 649 787,98</b>	<b>1 639 734,01</b>	<b>1 511 275,58</b>	<b>128 458,43</b>	<b>99,39</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 201,38	274 940,51	274 940,51	0,00	99,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 876,38	40 776,91	40 776,91	0,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 663,60	3 663,60	0,00	95,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 586,60	1 166 801,50	1 096 343,07	70 458,43	99,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	286,84	286,84	0,00	28,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	572,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,02	22 699,42	22 699,42	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 763,60	20 025,84	20 025,84	0,00	80,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 351,08	7 350,00	7 350,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 271,90	15 553,97	15 553,97	0,00	90,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 458,43	0,00	70 458,43	99,94
	92116		Biblioteki	140 000,00	139 992,00	139 992,00	0,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	139 992,00	139 992,00	0,00	99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>263 700,00</b>	<b>254 549,90</b>	<b>254 549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	161 700,00	152 549,90	152 549,90	0,00	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,16	1 100,16	0,00	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 029,03	14 029,03	0,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00	5 349,16	5 349,16	0,00	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	101 246,31	101 246,31	0,00	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	37 957,00	30 825,24	30 825,24	0,00	81,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>77 176 369,81</b>	<b>68 782 727,10</b>	<b>43 437 264,16</b>	<b>25 345 462,94</b>	<b>89,12</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>424 298,14</b>	<b>264 379,47</b>	<b>4 465,03</b>	<b>259 914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 379,47</b>	<b>159 918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>159 918,67</b>
	01030	Izby Rolnicze	4 654,40	4 654,40	0,00	4 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,40	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	159 933,67	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	159 918,67		159 918,67
	01095	Pozostała działalność	259 710,07	259 710,07	4 465,03	255 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	259 710,07	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>732 281,89</b>	<b>642 491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>642 491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 491,89</b>	<b>89 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 790,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	732 281,89	642 491,89	0,00	642 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	642 491,89	89 790,00	0,00	89 790,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>856 533,69</b>	<b>856 533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>856 533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	856 533,69	856 533,69	0,00	856 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	856 533,69	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 728 704,99</b>	<b>254 972,59</b>	<b>11 000,00</b>	<b>243 972,59</b>	<b>246 672,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 644,88</b>	<b>6 227 060,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 227 060,11</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 672,29	0,00	0,00	0,00	146 672,29	0,00	0,00	0,00	146 672,29	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 374,11	1 374,11	0,00	1 374,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 374,11	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 333 448,71	175 982,60	11 000,00	164 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175 982,60	6 157 466,11	0,00	6 157 466,11
	60017	Drogi wewnętrzne	134 983,88	74 983,88	0,00	74 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74 983,88	60 000,00	0,00	60 000,00
	60019	Płatne parkowanie	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	9 594,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>973 670,35</b>	<b>1 698,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 698,64</b>	<b>963 971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>963 971,71</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	973 670,35	1 698,64	0,00	1 698,64	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 698,64	963 971,71	0,00	963 971,71
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 463 447,07</b>	<b>1 260 127,65</b>	<b>9 839,80</b>	<b>1 250 287,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 127,65</b>	<b>3 203 319,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 319,42</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 520,96	149 520,96	0,00	149 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,96	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 211 881,56	1 083 484,74	9 839,80	1 073 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 484,74	2 128 396,82	0,00	2 128 396,82
	70095	Pozostała działalność	1 102 044,55	27 121,95	0,00	27 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,95	1 074 922,60	0,00	1 074 922,60
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>390 616,94</b>	<b>390 616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>390 616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 616,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 713,88	25 713,88	0,00	25 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 713,88	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	17 467,25	17 467,25	0,00	17 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,25	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	289 035,81	289 035,81	0,00	289 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	289 035,81	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 780 965,62</b>	<b>6 748 203,28</b>	<b>4 815 193,15</b>	<b>1 933 010,13</b>	<b>15 186,39</b>	<b>340 385,80</b>	<b>97 524,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 201 299,71</b>	<b>1 579 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 665,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 382,93	186 382,93	178 204,09	8 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	186 382,93	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 623,38	26 533,53	0,00	26 533,53	0,00	269 089,85	0,00	0,00	295 623,38	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 664 577,51	5 974 956,41	4 618 705,06	1 356 251,35	0,00	23 430,95	97 524,24	0,00	6 095 911,60	1 568 665,91	0,00	1 568 665,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 845,92	520 845,92	0,00	520 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	520 845,92	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	102 535,88	39 484,49	18 284,00	21 200,49	15 186,39	47 865,00	0,00	0,00	102 535,88	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>84 128,08</b>	<b>35 498,08</b>	<b>25 157,88</b>	<b>10 340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 689,33	1 689,33	1 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,33	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 689,75	32 609,75	22 825,38	9 784,37		46 080,00			78 689,75	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	669,00	643,17	25,83		2 550,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 691 589,44</b>	<b>2 188 161,44</b>	<b>41 515,75</b>	<b>2 146 645,69</b>	<b>12 088,00</b>	<b>234 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 589,44</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 008,11	284 860,11	39 087,30	245 772,81	10 088,00	54 060,00	0,00	0,00	349 008,11	237 000,00	0,00	237 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75495	Pozostała działalność	2 103 581,33	1 903 301,33	2 428,45	1 900 872,88	0,00	180 280,00	0,00	0,00	<b>2 083 581,33</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 232 011,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 011,73	<b>1 232 011,73</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 196 259,77</b>	<b>11 744 546,60</b>	<b>9 297 415,71</b>	<b>2 447 130,89</b>	<b>0,00</b>	<b>256 938,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 001 485,04</b>	<b>194 774,73</b>	<b>0,00</b>	<b>194 774,73</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	6 278 021,70	5 935 395,82	5 199 454,78	735 941,04	0,00	147 851,15	0,00	0,00	<b>6 083 246,97</b>	194 774,73	0,00	194 774,73	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 281,74	116 511,45	97 966,64	18 544,81	0,00	5 770,29	0,00	0,00	<b>122 281,74</b>	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 104 514,40	2 084 468,25	1 568 853,87	515 614,38	0,00	20 046,15	0,00	0,00	<b>2 104 514,40</b>	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	225 661,40	225 661,40	225 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>225 661,40</b>	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	693 783,89	693 783,89	0,00	693 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>693 783,89</b>	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 520 687,44	1 506 911,86	1 326 893,22	180 018,64	0,00	13 775,58	0,00	0,00	<b>1 520 687,44</b>	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099,46	0,00	0,00	<b>38 099,46</b>	0,00	0,00	0,00	
	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	137 789,91	137 789,91	129 878,97	7 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>137 789,91</b>	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 946,37	400 550,56	357 955,07	42 595,49	0,00	13 395,81	0,00	0,00	<b>413 946,37</b>	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 943,46	51 943,46	0,00	51 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>51 943,46</b>	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	609 530,00	591 530,00	390 751,76	200 778,24	0,00	18 000,00	0,00	0,00	<b>609 530,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>383 045,36</b>	<b>273 045,37</b>	<b>71 869,91</b>	<b>201 175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 045,37</b>	<b>109 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>109 999,99</b>	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>640,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 003,11	15 003,11	0,00	15 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15 003,11</b>	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 402,25	257 402,26	71 869,91	185 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>257 402,26</b>	109 999,99	0,00	109 999,99	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 565 506,34</b>	<b>1 930 546,84</b>	<b>1 057 779,08</b>	<b>872 767,76</b>	<b>724 562,00</b>	<b>910 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	395 583,27	395 583,27	0,00	395 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>395 583,27</b>	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	724 562,00	0,00	0,00	0,00	724 562,00	0,00	0,00	0,00	<b>724 562,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 876,40	2 876,40	0,00	2 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 876,40</b>	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 672,39	20 672,39	0,00	20 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20 672,39</b>	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241 928,90	0,00	0,00	<b>241 928,90</b>	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223 611,15	0,00	0,00	<b>223 611,15</b>	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	217 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217 190,75	0,00	0,00	<b>217 190,75</b>	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 007 001,02	1 002 774,34	776 216,22	226 558,12	0,00	4 226,68	0,00	0,00	<b>1 007 001,02</b>	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 450,00	283 450,00	148 089,69	135 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>283 450,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	149 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149 507,80	0,00	0,00	<b>149 507,80</b>	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	299 122,66	225 190,44	133 473,17	91 717,27	0,00	73 932,22	0,00	0,00	<b>299 122,66</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>631 442,02</b>	<b>378 361,58</b>	<b>1 600,00</b>	<b>376 761,58</b>	<b>0,00</b>	<b>253 080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	631 442,02	378 361,58	1 600,00	376 761,58	0,00	253 080,44	0,00	0,00	<b>631 442,02</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 4

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,51	0,00	0,00	23 722,51	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 983 588,65</b>	<b>1 082 313,96</b>	<b>581 829,32</b>	<b>500 484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 573,18	126 632,91	119 933,88	6 699,03	0,00	2 760 940,27	0,00	0,00	2 887 573,18	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	25 769,77	25 769,77	25 131,66	638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 769,77	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	298 905,66	298 905,66	0,00	298 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,66	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 860,04	115 860,04	0,00	115 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	115 860,04	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 940,60	509 809,50	436 763,78	73 045,72	0,00	2 131,10	0,00	0,00	511 940,60	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	142 499,40	4 296,08	0,00	4 296,08	0,00	138 203,32	0,00	0,00	142 499,40	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 724 830,60</b>	<b>6 293 326,63</b>	<b>113 554,17</b>	<b>6 179 772,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 293 326,63</b>	<b>12 431 503,97</b>	<b>5 662 197,77</b>	<b>12 431 503,97</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 168,71	55 096,23	18 869,53	36 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55 096,23	991 072,48	0,00	991 072,48	
90002		Gospodarka odpadami	3 363 381,07	3 363 381,07	77 797,92	3 285 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 381,07	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	697 804,50	697 804,50	0,00	697 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697 804,50	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 741 083,89	1 053 488,56	16 886,72	1 036 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 488,56	687 595,33	560 215,80	687 595,33	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 456 267,59	17 010,17	0,00	17 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,17	4 439 257,42	0,00	4 439 257,42	
90013		Schroniska dla zwierząt	39 653,14	39 653,14	0,00	39 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653,14	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 530 334,54	672 295,28	0,00	672 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	672 295,28	5 858 039,26	5 101 981,97	5 858 039,26	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 114,81	334 114,81	0,00	334 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	334 114,81	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	516 022,35	60 482,87	0,00	60 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60 482,87	455 539,48	0,00	455 539,48	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 639 734,01</b>	<b>113 283,58</b>	<b>3 213,84</b>	<b>110 069,74</b>	<b>1 397 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 275,58</b>	<b>128 458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>128 458,43</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 940,51	44 440,51	0,00	44 440,51	230 500,00	0,00	0,00	0,00	274 940,51	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 801,50	68 843,07	3 213,84	65 629,23	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	1 096 343,07	70 458,43	0,00	70 458,43	
92116		Biblioteki	139 992,00	0,00	0,00	0,00	139 992,00	0,00	0,00	0,00	139 992,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>254 549,90</b>	<b>152 549,90</b>	<b>15 129,19</b>	<b>137 420,71</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601		Obiekty sportowe	152 549,90	152 549,90	15 129,19	137 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	152 549,90	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>68 782 727,10</b>	<b>34 610 858,13</b>	<b>16 049 562,83</b>	<b>18 561 295,30</b>	<b>2 511 500,68</b>	<b>4 985 369,38</b>	<b>97 524,24</b>	<b>1 232 011,73</b>	<b>43 437 264,16</b>	<b>25 345 462,94</b>	<b>5 662 197,77</b>	<b>25 345 462,94</b>	

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2023 R.  
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA.**

Zadania majątkowe w Gminie Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w 77,96 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 159 918,67 zł, w tym na nabycie działki pod pompownie wody i wykonania przyłączenia energetycznego 151 918,67 zł i dofinansowanie do budowy studni wierconych 8 000,00 zł.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 89 790,00 zł na poprawę infrastruktury dróg w lasach gminnych.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 6 227 060,11 zł na poprawę infrastruktury drogowej.

W dziale turystyka wydatkowano kwotę 963 971,71 zł na poprawę infrastruktury turystycznej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 3 203 319,42 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 1 579 665,91 zł, w tym na termomodernizację budynku Ratusza 1 557 841,91 zł oraz zakup kamer na potrzeby sesji RM 11 000,00 zł i zakup programu „wycinka drzew” 10 824,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 257 000,00 zł, w tym na zakup stacji obiektowej DSP-62C do sterowania pracą syreny alarmowej 32 000 zł i dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego 205 000,00 zł, wykonanie promocyjnych punktów kamerowych na górze Trojak/Borówkowa 20 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono wydatki 194 774,73 zł, w tym na modernizację obiektu szkolnego 154 872,99 zł i realizację zadania z budżetu obywatelskiego 39 901,74 zł.

W dziale Ochrona zdrowia poniesiono wydatki na wyposażenie placu zabaw Wojtusiowy Park 109 999,99 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe na infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 991 072,48 zł, wykonanie małej architektury parku Wojtusiowy Park 95 000,00 zł, wymianę oświetlenia na energooszczędne w Parku 1000- lecia 567 595,80 zł, zakup i objęcie 52 szt. udziałów w spółdzielni energetycznej 51 000,00 zł, budowę infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 4 323 893,37 zł, dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła

27 000,00 zł, dofinansowanie do projektu Ciepłe Mieszkanie 37 364,05 zł, budowę oświetlenia na energooszczędne 5 725 305,34 zł, na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 70 199,54 zł i funduszu sołeckiego 31 896,10 oraz dokonano zwrot dotacji w kwocie 378 443,37 zł w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 0008-65171-UM0100006/17 z dnia 25.09.2017 r. na zadanie Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 128 458,43 zł, w tym na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 39 999,60 zł, dofinansowanie do odnowy zabytków 58 000,00 zł, wykonanie zjazdu do rzeki w celach ppoż do świetlicy 30 458,83 zł.

Zadania przeniesione do realizacji w 2023 r.:

- 1) Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa. (drogi)
- 2) FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

Załącznik nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 920,00</b>	<b>159 918,67</b>	<b>99,38</b>
	01043	6050	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	151 920,00	151 918,67	100
	01043	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	8 000,00	88,89
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>99,77</b>
	02001	6050	Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00	89 790,00	99,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 423 147,00</b>	<b>6 227 060,11</b>	<b>54,51</b>
	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	635 577,00	306 020,31	48,15
	60016	6050	Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	19 262,00	19 261,49	100
	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	3 151 884,00	2 686 678,09	85,24
	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łącząca ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Ladku-Zdroju	28 300,00	28 300,00	100
	60016	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej	13 530,00	13 530,00	100
	60016	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	70 000,00	70 000,00	100
	60016	6060	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00	100
	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00	2 481 676,22	50,65
	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 475 000,00	492 000,00	19,88
	60017	6050	Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	60 000,00	60 000,00	100
	60019	6050	Budowa płatnych stref parkingowych	9 594,00	9 594,00	100
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>967 972,18</b>	<b>963 971,71</b>	<b>99,59</b>

	63003	6050	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	43 265,53	91,54
	63003	6100	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	920 706,18	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 129 244,60</b>	<b>3 203 319,42</b>	<b>62,45</b>
	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 557 476,00	1 631 807,16	45,87
	70007	6050	Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	496 846,00	496 589,66	99,95
	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 074 922,60	1 074 922,60	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 592 347,00</b>	<b>1 579 665,91</b>	<b>99,20</b>
	75022	6060	Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	11 000,00	100
	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 570 523,00	1 557 841,91	99,19
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	10 824,00	10 824,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>98,09</b>
	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	32 000,00	100
	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	205 000,00	205 000,00	100
	75495	6050	Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00	20 000,00	80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	9 800,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 874,00</b>	<b>194 774,73</b>	<b>99,95</b>
	80101	6050	BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	39 901,74	99,75
	80101	6050	Modernizacja dachu budynku głównego szkoły podstawowej w technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej PUR gr. 3-4 cm przy ul. Kościelnej 31 w Łądku-Zdroju	154 874,00	154 872,99	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 999,99</b>	<b>100</b>
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	110 000,00	109 999,99	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 440 771,05</b>	<b>12 431 503,97</b>	<b>99,93</b>
	90001	6050	Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa	796 073,00	796 072,48	100
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	195 000,00	195 000,00	100
	90004	6050	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiówy Park	95 000,00	95 000,00	100
	90004	6050	Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	10 000,00	7 380,00	73,80

90004	6058	Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	356 465,00	356 465,00	100
90004	6059	Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	203 798,00	203 750,80	99,98
90004	6060	FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00	24 999,53	100
90005	6010	Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Lądecka Spółdzielnia Energetyczna"	51 000,00	51 000,00	100
90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 323 894,00	4 323 893,37	100
90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	27 000,00	90
90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	37 364,05	37 364,05	100
90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Lądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	132 774,00	132 733,92	99,97
90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	623 576,00	623 323,37	99,96
90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 826 487,00	3 826 486,25	100
90015	6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1275 496,00	1 275 495,72	100
90095	6050	BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	10 200,00	10 200,00	100
90095	6050	BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	40 000,00	39 999,54	100
90095	6050	BO- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	20 000,00	100
90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39	6 896,57	99,47
90095	6050	Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61	0,00	-
90095	6660	Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Lądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00	378 443,37	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 500,00</b>	<b>128 458,43</b>	<b>99,97</b>
	92109	6050 BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	19 999,60	100
	92109	6050 BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowice	20 000,00	20 000,00	100
	92109	6050 Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach - etap I	30 500,00	30 458,83	99,87
	92120	6570 Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	58 000,00	58 000,00	100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>32 509 575,83</b>	<b>25 345 462,94</b>	<b>77,96</b>

Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej  
na dzień 31.12.2023 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
750	Administracja publiczna			99 999,00	-	99 999,00	97 524,24	97,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		99 999,00	-	99 999,00	97 524,24	97,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,52	-	6 634,52	6 634,52	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,48	--	1 237,48	1 237,48	100
		4307	Zakup usług pozostałych	77 644,64		77 644,64	75 558,90	97,31
		4309	Zakup usług pozostałych	14 482,36	-	14 482,36	14 093,34	97,31
		<i>Dostępny Samorząd – Gmina Lądek-Zdrój</i>		<i>99 999,00</i>	<i>-</i>	<i>99 999,00</i>	<i>97 524,24</i>	<i>97,53</i>
						w tym budżet UE – 84 279,16 budżet krajowy – 15 719,84	w tym budżet UE – 82 193,42 budżet krajowy – 15 330,82	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>99 999,00</b>	<b>-</b>	<b>99 999,00</b>	<b>97 524,24</b>	<b>97,53</b>
						w tym budżet UE – 84 279,16 budżet krajowy – 15 719,84	w tym budżet UE – 82 193,42 budżet krajowy – 15 330,82	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 565 978,00	1 096 268,00	5 662 246,00	5 662 197,77	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	460 263,00	560 263,00	560 215,80	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	356 465,00	356 465,00	356 465,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	103 798,00	203 798,00	203 750,80	99,98
			<i>Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Ładku-Zdroju</i>	<i>100 000,00</i>	<i>460 263,00</i>	<i>560 263,00</i>	<i>560 215,80</i>	<i>99,99</i>
						w tym budżet UE – 356 465,00 budżet krajowy – 203 798,00	w tym budżet UE – 356 465,00 budżet krajowy – 203 750,80	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		4 465 978,00	636 005,00	5 101 983,00	5 101 981,97	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 463,00	801 024,00	3 826 487,00	3 826 486,25	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 515,00	-165 019,00	1 275 496,00	1 275 495,72	100
			<i>WPF - Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</i>	<i>4 465 978,00</i>	<i>636 005,00</i>	<i>5 101 983,00</i>	<i>5 101 981,97</i>	<i>100</i>
						w tym budżet UE – 3 826 487,00 budżet krajowy – 1 275 496,00	w tym budżet UE – 3 826 486,25 budżet krajowy – 1 275 495,72	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>4 565 978,00</b>	<b>1 096 268,00</b>	<b>5 662 246,00</b>	<b>5 662 197,77</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 4 182 952,00 budżet krajowy – 1 479 294,00	w tym budżet UE – 4 182 951,25 budżet krajowy – 1 479 246,52	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>			<b>4 665 977,00</b>	<b>1 096 268,00</b>	<b>5 762 245,00</b>	<b>5 759 722,01</b>	<b>99,96</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 710,07</b>	<b>259 710,07</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	259 710,07	259 710,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 710,07	259 710,07	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	2 632,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632,00	2 632,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 465,00</b>	<b>88 014,15</b>	<b>93,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 465,00	88 014,15	93,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 465,00	88 014,15	93,17
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>93 650,00</b>	<b>84 128,08</b>	<b>89,83</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,33	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 689,33	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 211,00	78 689,75	89,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 211,00	78 689,75	89,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 419,79</b>	<b>1 419,79</b>	<b>100,00</b>
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	1 419,79	1 419,79	100,00



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 419,79	1 419,79	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 273,74</b>	<b>48 273,74</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,74	48 273,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 273,74	48 273,74	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>879 762,00</b>	<b>871 045,00</b>	<b>99,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 562,00	724 562,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 200,00	146 483,00	94,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 200,00	146 483,00	94,38
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 002 475,00</b>	<b>2 962 550,66</b>	<b>51,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 407,00	2 845 650,62	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 124,00	2 833 367,87	98,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 283,00	12 282,75	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	1 040,00	89,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168,00	1 040,00	89,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 900,00	115 860,04	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 900,00	115 860,04	99,11
	<b>OGÓLEM</b>			<b>4 382 587,60</b>	<b>4 317 973,49</b>	<b>98,53</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Załącznik nr 7a

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>259 710,07</b>	<b>259 710,07</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	259 710,07	259 710,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732,05	3 732,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,54	641,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	91,44	91,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	255 245,04	255 245,04	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>100,0</b>
	60004			2 632,00	2 632,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	2 632,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 465,00</b>	<b>88 014,15</b>	<b>93,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 465,00	88 014,15	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 065,00	82 614,15	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>93 650,00</b>	<b>84 128,08</b>	<b>89,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 689,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 412,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	35,00	34,60	98,9
	75108		Wybory do Sejmie i Senatu	88 211,00	78 689,75	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	192,33	192,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 337,08	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,62	2 649,19	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,10	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,41	92,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13,18	13,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,58	537,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	25,83	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 273,74</b>	<b>48 125,25</b>	<b>99,7</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 273,74	48 125,25	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,95	477,95	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 795,79	47 647,30	99,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>879 762,00</b>	<b>871 045,00</b>	<b>99,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	724 562,00	724 562,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 200,00	146 483,00	94,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	131 783,00	93,8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 002 475,00</b>	<b>2 962 550,66</b>	<b>98,7</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 407,00	2 845 650,62	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 593,00	2 760 940,27	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	55 651,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 671,00	5 670,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,00	15 243,01	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 445,00	2 444,27	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	100,0
	85503		Wspieranie rodziny	1 168,00	1 040,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 040,00	89,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 900,00	115 860,04	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 900,00	115 860,04	99,1
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 381 167,81</b>	<b>4 316 405,21</b>	<b>98,5</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	4 381 167,81	4 316 405,21	98,5
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 382,81	782 272,94	96,8
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>212 465,58</i>	<i>205 911,78</i>	<i>96,9</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>595 917,23</i>	<i>576 361,16</i>	<i>96,7</i>
			Dotacje na zadania bieżące	724 562,00	724 562,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 848 223,00	2 809 570,27	98,6
			<b>RAZEM</b>	<b>4 381 167,81</b>	<b>4 316 405,21</b>	<b>98,5</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>441,75</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	441,75	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,75	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 674,01</b>	<b>267,4</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 674,01	267,4
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 674,01	267,4
855			<b>Rodzina</b>	<b>130 000,00</b>	<b>184 547,98</b>	<b>142,0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	184 512,83	141,9
		0920	Pozostałe odsetki	58 000,00	108 579,53	187,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 316,77	29,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	73 616,53	115,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,15	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,15	-
			<b>Razem</b>	<b>131 000,00</b>	<b>187 663,74</b>	<b>143,3</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23,25</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,25	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>140,74</b>	<b>-</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	140,74	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	140,74	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 396,29</b>	<b>102,8</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	51 394,44	102,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	51 394,44	102,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,85	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>51 560,28</b>	<b>103,1</b>

## Załącznik nr 8

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI**  
**na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 620 000,00	0,00	540 000,00	1 080 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 720 000,00	0,00	1 092 000,00	6 628 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 875 000,00	0,00	375 000,00	1 500 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 536 708,00	0,00	120 000,00	1 416 708,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	420 000,00	0,00	140 000,00	280 000,00
<b>BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 755 912,00	0,00	144 000,00	1 611 912,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2026-2035</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 039 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2026-2035</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0	2 253 285,68	0,00	2 253 285,68
<b>Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036</b> Sfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	0,00	214 285,68	2 785 714,32
<b>OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>19 966 620,00</b>	<b>2 253 285,68</b>	<b>2 625 285,68</b>	<b>19 594 620,00</b>

## Załącznik nr 9

## Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁADKU-ZDROJU</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 391 992,00</b>	<b>100</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 500,00	224 500,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	1 027 500,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	139 992,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>1 391 992,00</b>	<b>100</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>246 673,00</b>	<b>246 672,29</b>	<b>100</b>		
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 673,00	146 672,29	100	Celowa	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			<b>Razem PJST</b>	<b>248 673,00</b>	<b>248 672,29</b>	<b>100</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 640 673,00</b>	<b>1 640 664,29</b>	<b>100</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88,89</b>		
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	8 000,00	88,89	Celowa	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100</b>		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 186,39</b>	<b>15 186,39</b>	<b>100</b>		
	75095	2360	Urzędy gmin ((miast i miast na prawach powiatu)	15 186,39	15 186,39	100	Celowa	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska – Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2023 r.

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 088,00</b>	<b>215 088,00</b>	<b>100</b>		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	10 088,00	10 088,00	100	Celowa	OSP Łądek-Zdrój- 2.000 zł, OSP Trzebieszowice- 2.220 zł, OSP Skrzynka- 2.222 zł, OSP Konradów- 2.222 zł, OSP Radochów- 1.424 zł – zakup sprzętu i umundurowania bojowego
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	205 000,00	100	Celowa	OSP Trzebieszowice- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 562,00</b>	<b>724 562,00</b>	<b>100</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	724 562,00	724 562,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>		
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 364,05</b>	<b>64 364,05</b>	<b>95,55</b>		
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 000,00	90	Celowa	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych.
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 364,05	37 364,05	100	Celowa	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100</b>		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	58 000,00	100	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			<b>Ogółem JSSF</b>	<b>1 210 200,44</b>	<b>1 206 200,44</b>	<b>99,67</b>		
			<b>OGÓLEM DOTACJE w tym:</b>	<b>2 850 873,44</b>	<b>2 846 864,73</b>	<b>99,86</b>		
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 511 509,39</i>	<i>2 511 500,68</i>	<i>100</i>		
			<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>339 364,05</i>	<i>335 364,05</i>	<i>98,82</i>		

## Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Załącznik nr 10

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu soleckiego	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Dział/rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 800,00 zł	1 799,26 zł	99,96
					900/90004/4300	400,00 zł	400,00 zł	100,00
				2.Imprezy.	921/92105/4210	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
					921/92105/4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754/75412/4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	921/92105/4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	921/92105/4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	921/92109/4210	8 800,00 zł	8 799,99 zł	100,00				
				921/92109/4300	956,89 zł	950,00 zł	99,28	
<b>SUMA</b>						<b>26 456,89 zł</b>	<b>26 449,25 zł</b>	<b>99,97</b>
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		1.Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	11 325,00 zł	11 324,28 zł	99,99
					921/92105/4300	1 675,00 zł	1 675,00 zł	100,00
					900/90004/4110	572,00 zł	- zł	-
					900/90004/4120	82,00 zł	- zł	-
				2.Utrzymanie zieleni.	900/90004/4170	3 346,00 zł	3 343,00 zł	99,91
					900/90004/4210	- zł	- zł	-
					900/90004/4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	900/90004/6060	25 000,00 zł	24 999,53 zł	100,00				
4.Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	4 176,37 zł	4 176,37 zł	100,00				
5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	900/92601/4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00				
<b>SUMA</b>						<b>49 176,37 zł</b>	<b>48 518,18 zł</b>	<b>98,66</b>
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
					900/90004/4110	515,00 zł	85,95 zł	16,69
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4120	75,00 zł	- zł	-
					900/90004/4170	3 010,00 zł	2 995,00 zł	99,50
					900/90004/4210	2 800,00 zł	2 799,82 zł	99,99
3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	900/90095/4210	4 142,45 zł	4 141,93 zł	99,99				
	900/90095/4300	350,00 zł	350,00 zł	100,00				
<b>SUMA</b>						<b>12 392,45 zł</b>	<b>11 872,70 zł</b>	<b>95,81</b>
4.	Konradów	23 604,66 zł	- zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	4 000,66 zł	4 000,54 zł	100,00
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00 zł	1 999,95 zł	100,00
					900/90004/4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	6 000,00 zł	5 999,78 zł	100,00
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	754/75412/4210	5 604,00 zł	5 604,00 zł	100,00
5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	754/75495/4210	4 000,00 zł	3 999,97 zł	100,00				
<b>SUMA</b>						<b>23 604,66 zł</b>	<b>23 604,24 zł</b>	<b>100,00</b>
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4170	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
				2.Imprezy wiejskie.	921/92105/4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
					921/92105/4300	1 000,00 zł	838,60 zł	83,86
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	900/90095/6050	6 933,39 zł	6 896,57 zł	99,47
4.Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	1 000,00 zł	967,00 zł	96,70				
<b>SUMA</b>						<b>12 933,39 zł</b>	<b>12 702,17 zł</b>	<b>98,21</b>
6.	Orłowice	13 277,62 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	900/90095/4210	9 417,62 zł	9 405,62 zł	99,87
					900/90095/4300	3 160,00 zł	3 159,30 zł	99,98
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	- zł	- zł	-	
3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	700,00 zł	698,91 zł	99,84				
<b>SUMA</b>						<b>13 277,62 zł</b>	<b>13 263,83 zł</b>	<b>99,90</b>
7.	Lutynia	12 048,21 zł	- zł	1.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	- zł	- zł	-	
					- zł	- zł	-	
					900/90004/4110	520,00 zł	515,70 zł	99,17
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4120	80,00 zł	- zł	-
	900/90004/4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00				
	900/90095/4210	5 448,21 zł	5 423,17 zł	99,54				
	900/90095/4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00				
<b>SUMA</b>						<b>12 048,21 zł</b>	<b>11 938,87 zł</b>	<b>99,09</b>
8.	Stójków	20 555,72 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 850,00 zł	2 840,24 zł	99,66
					921/92105/4300	150,00 zł	150,00 zł	100,00
					900/90004/4110	83,54 zł	83,54 zł	100,00
					900/90004/4120	- zł	- zł	-
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4170	2 927,00 zł	2 886,00 zł	98,60
					900/90004/4210	2 489,46 zł	2 488,33 zł	99,95
					921/92109/4110	501,00 zł	286,84 zł	57,25
					921/92109/4120	72,00 zł	- zł	-
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	921/92109/4170	2 927,00 zł	2 927,00 zł	100,00
					921/92109/4210	2 000,00 zł	1 999,41 zł	99,97
4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	- zł	- zł	-					
	- zł	- zł	-					
5.Podłączenie oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie	900/90015/4300	6 555,72 zł	6 555,72 zł	100,00				
<b>SUMA</b>						<b>20 555,72 zł</b>	<b>20 217,08 zł</b>	<b>98,35</b>
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	8 000,00 zł	7 912,94 zł	98,91
					900/90004/4110	358,00 zł	179,46 zł	50,13
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4120	52,00 zł	- zł	-
					900/90004/4170	2 090,00 zł	1 798,07 zł	86,03
					900/90004/4210	500,00 zł	- zł	-
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	754/75412/4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
4.Doposażenie Kola Gospođań Wiejskich.	921/92109/4210	11 900,02 zł	11 900,02 zł	100,00				
	921/92109/4300	2 614,90 zł	2 614,90 zł	100,00				
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	- zł	-					
6.Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie	921/92109/4270	7 350,89 zł	7 350,00 zł	99,99				
<b>SUMA</b>						<b>37 865,81 zł</b>	<b>36 755,39 zł</b>	<b>97,07</b>
						<b>208 311,12 zł</b>	<b>205 321,71 zł</b>	<b>98,56</b>
						w tym: wydatki bieżące 176 377,73 wydatki majątkowe 31 933,39	w tym: wydatki bieżące 173 425,61 wydatki majątkowe 31 896,10	98,33 99,88



**Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2023 r.**

**Załącznik 10a**

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75412	13 604,00	13 604,00	-	-
754	75495	4 000,00	3 999,97	-	-
900	90003	-	-	-	-
900	90004	31 700,00	29 374,08	25 000,00	24 999,53
900	90015	6 555,72	6 555,72		
900	90095	36 694,65	36 623,17	6 933,39	6 896,57
921	92105	44 700,66	44 440,51	-	-
921	92109	37 122,70	36 828,16	-	-
926	92601	2 000,00	2 000,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>176 377,73</b>	<b>173 425,61</b>	<b>31 933,39</b>	<b>31 896,10</b>

## Załącznik nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łądek-Zdrój to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1469 ze zm.). W ramach tego obowiązku w roku 2023 Gmina Łądek-Zdrój prowadziła działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne zostały od 2021 roku wykluczone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W 2023r. odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odebrane były z **2177** nieruchomości (ilość aktywnych deklaracji w systemie). Liczba osób objętych systemem wyniosła **5809**.

Od kwietnia 2022r. Firma FBSerwis Wrocław świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Firma prowadzi również Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposaża nieruchomości w pojemniki.

Odpady z terenu miasta i gminy trafiły m.in. do ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Rusku, składowisko FBSerwis Dolny Śląsk w Ścinawce Średniej.

Ilość odpadów zebranych bezpośrednio od mieszkańców w ramach umowy z firmą FBSerwis Wrocław wyniosła: **3150,4798 ton**, w tym:

- niesegregowane odpady komunalne (20 03 01): **2346,9600 ton**
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07): **212,5400 ton**
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01): **242,5400 ton**
- zużyte opony: **14,3600 ton**
- opakowania ze szkła (15 01 07): **120,6000 ton**
- leki (20 01 32): **0,1198 ton**
- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06): **151,3000 ton**
- opakowania z papieru i tektury (15 01 01): **60,5800 ton**
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36): **0,9400 ton**
- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (15 01 10\*): **0,4800 ton**
- baterie i akumulatory (20 01 33\*): **0,0600 ton**

W 2023r. selektywnie odebrano **296,3600 tony** odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Ilość odpadów zebranych w ramach PSZOK w ramach umowy z firmą FBSerwis Wrocław wyniosła: **49,8600 ton**, w tym:

- odpady wielkogabarytowe (20 03 07): **26,8000 ton**
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01): **3,7000 ton**
- zużyte opony: **1,3200 ton**
- opakowania z papieru i tektury (15 01 01): **1,4600 ton**
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36): **0,3600 ton**
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice (20 01 27\*): **0,1600 ton**
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego (17 01 07): **11,8000 ton**
- odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (17 01 01): **4,2600 ton**

W 2023r. wysłano **610 szt.** upomnień na kwotę **575 234,69 zł.**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ  
31.12.2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 519 630,00</b>	<b>2 464 722,38</b>	<b>97,82</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 519 630,00	2 464 722,38	97,82
		90002	Gospodarka odpadami		2 519 630,00	2 464 722,38	97,82
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 519 630,00	2 464 722,38	97,82
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>3 369 537,00</b>	<b>3 363 381,07</b>	<b>99,82</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 227 064,00	3 363 381,07	99,82
		90002	Gospodarka odpadami		3 227 064,00	3 363 381,07	99,82
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 380,00	61 856,72	97,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 798,74	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 529,00	10 625,54	92,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	1 516,92	92,16
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 281 264,00	3 280 861,15	99,99
			4580	Pozostałe odsetki	1 172,00	1 172,00	100
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	3 001,00	100
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	549,00	73,69

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 464 722,38 zł co stanowi 97,82% planu, natomiast kwota wydatków 3 363 381,07 zł tj. 99,82% planu rocznego.

Rada Miejska Łądko-Zdroju w dniu 28 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXII/526/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

## Załącznik nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 241,68</b>	<b>62,08</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	2 000,00	1 241,68	62,08
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>81 136,00</b>	<b>80 210,63</b>	<b>98,86</b>
1.	Wydatki bieżące				81 136,00	80 210,63	98,86
	<i>Zakup worków – sprzątanie świata</i>	900	90003	4210	1 000,00	75,03	7,5
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	100
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00	100
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	60 136,00	60 135,60	100

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 1 241,68 zł (62,08% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 81 210,63 zł (98,86% planu).

## Załącznik nr 13

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Gmina Lądek-Zdrój uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.242.2022 z dnia 31 października 2022 roku ze zmianami i zarządzenia nr 0050.298.2021 z dnia 31 grudnia 2021 ze zmianami ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

DOCHODY	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
	2020			6290	1 087 180,00	1 087 180,00
	2021			6100	5 110 335,48	5 110 335,48
	2021-2022			2180	3 866 087,12	4 348 007,58
<b>Razem 2020 - 2022</b>						<b>10 545 523,06</b>
	2023	853	85395	2180	99 216,78	92 882,02
	2021-2023	630	63003	0920	142 266,00	184 246,26
	2023	630	63003	0580	-	40 500,00
	2021-2023	900	90005	0920	30 716,00	31 029,30
<b>Razem 2023</b>						<b>348 657,58</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>10 894 180,64</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Lp	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	Wydatki	2021	851	85195,85215,85295		67 557,58
<b>Razem wydatki 2021</b>						<b>67 557,58</b>
1	Wydatki	2022	853	85395		3 741 890,00
<b>Razem wydatki 2022</b>						<b>3 741 890,00</b>
1	<b>PRZYCHODY</b>				2950	373 320,00
	Dodatek węglowy	2023	853	85395	3110	162 000,00
					4210	3 240,00

2	<b>WYDATKI BUDŻETU</b> Dodatek energetyczny	2023	853	85395	3110 4210	3 000,00 40,00
3	<b>WYDATKI BUDŻETU</b> Dodatek elektryczny	2023	853	85395	3110 4010 4110 4120	80 000,00 1 343,88 231,41 24,71
4	<b>WYDATKI BUDŻETU</b> Dodatek gazowy -refundacja podatku VAT	2023	853	85395	3110 4210	8 080,44 161,58
<b>Razem wydatki 2023</b>						<b>631 442,02</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Finansowanie				Wykonanie
			Przychody	Wydatki budżetu			
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	2021	-	750	75075	6050	50 000,00
2	Wojtusiowy Park	2021	-	900	90004	6050	150 000,00
3	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną.	2023	1 087 180,00	900	90005	6050	1 117 896,00
4	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój	2022	2 233 790,00	630	63003	6100	2 233 789,99
		2023	-	630	63003	6050	43 265,53
		2023	920 706,18	630	63003	6100	920 706,18
		2023	-	900	90004	6050	95 000,00
		2024	1 755 839,30	630	63003	6100	0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>							<b>4 610 657,70</b>
<b>Ogółem wydatki</b>							<b>9 051 547,30</b>

Środki wykorzystane w latach 2021-2022	6 243 237,57 zł
Środki wykorzystane w 2023 roku	2 808 309,73 zł
Stan środków za okres 2020-2023	1 842 633,34 zł
Stan środków na rachunku bankowym, w tym:	1 842 633,34 zł
1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalny (RFIL)	1 759 839,78 zł
2) Odsetki od środków RFIL	42 293,56 zł
3) Kara umowna	40 500,00 zł

Załącznik nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków  
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym  
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY</b>								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			-	71 023,20	71 023,20	71 023,20	100
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-	71 023,20	71 023,20	71 023,20	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	71 023,20	71 023,20	71 023,20	100
<b>WYDATKI</b>								
851	Ochrona zdrowia			-	71 023,20	71 023,20	71 023,20	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	71 023,20	71 023,20	71 023,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 023,20	31 023,20	31 023,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>RAZEM</b>				-	<b>71 023,20</b>	<b>71 023,20</b>	<b>71 023,20</b>	<b>100</b>

W ramach otrzymanych dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wydankowano kwotę 71 023,20 zł (100% planu). Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, monitora LED 75 na prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach, zakup książek i poradników, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Lądek-Zdrój, organizację imprezy dla dzieci Odpalamy choinkę na Rynku, doposażenie świetlic środowiskowych w materiały papiernicze, gry planszowe, artykuły sportowe, w tym zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw Wojtusiowy Park - 20 000,00 zł.

## Załącznik nr 15

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki na wydzielonym rachunku i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego przedmiotowego rachunku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 15 cytowanej ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla w/w rachunku.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków przekazanych środków w ramach Funduszu Pomocy, na mocy zarządzenia nr 0050.93.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., nr 0050.100.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 0050.102.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., nr 0050.108.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr 0050.116.2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 0050.122.2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz nr 0050.128.2022 z dnia 31 maja 2022 roku ze zmianami ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

### 1. DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2022			2100	4 092 846,05	4 092 846,05
2	Wpływy z pozostałych odsetek	2022			0920	936,59	936,59
	<b>RAZEM 2022</b>					<b>4 093 782,64</b>	<b>4 093 782,64</b>
1	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	2023	754	75495	2100	1 883 490,00	1 883 490,00
2	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	2023	754	75495	2100	180 280,00	180 280,00
3	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców, potwierdzenie tożsamości	2023	754	75495	2100	2 605,00	2 605,00
4	Zlecenia na wykonanie fotografii	2023	754	75495	2100	2 675,00	2 675,00
5	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	2023	758	75814	2100	471 324,00	471 324,00
6	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	2023	758	75814	2100	3 818,21	3 818,21
7	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	2023	852	85295	2100	40 392,00	40 392,00
8	Sprawienie pogrzebu	2023	852	85295	2100	11 950,00	11 950,00
9	Inne zadania z pomocy społecznej	2023	852	85295	2100	22 382,22	22 382,22
10	Realizacja świadczenia rodzinnego	2023	855	85595	2100	142 499,40	142 499,40
	<b>RAZEM 2023</b>					<b>2 761 415,83</b>	<b>2 761 415,83</b>
	<b>OGÓLEM</b>					<b>6 855 198,47</b>	<b>6 855 198,47</b>



**2. WYDATKI**

L p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie
	<b>WYDATKI 2022</b>				<b>4 093 782,64</b>	<b>4 093 782,64</b>
1	Wypłata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy (opieka i schronienie- os. fizyczne)	754	75495	3280	180 280,00	180 280,00
2	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców, potwierdzenie tożsamości	754	75495	4350	176,55	176,55
				4740	2 030,45	2 030,45
				4850	398,00	398,00
3	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	754	75495	4370	1 883 490,00	1 883 490,00
4	Zlecenia na wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	4370	2 675,00	2 675,00
5	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	801	80153	4350	3 818,21	3 818,21
6	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	801	80195	4350	40 349,00	40 349,00
				4370	38 910,91	38 910,91
				4740	56 411,78	56 411,78
				4750	256 093,72	256 093,72
				4850	77 506,26	77 506,26
				4860	2 052,33	2 052,33
7	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	852	85295	3290	39 600,00	39 600,00
				4350	792,00	792,00
8	Sprawienie pogrzebu	852	85295	3290	11 950,00	11 950,00
9	Inne zadania własne i zlecone z pomocy społecznej	852	85295	3280	1 769,99	1 769,99
				3290	20 612,23	20 612,23
10	Realizacja świadczenia rodzinnego	855	85595	3280	16 807,94	16 807,94
				3290	121 395,38	121 395,38
				4350	4 296,08	4 296,08
	<b>WYDATKI 2023</b>				<b>2 761 415,83</b>	<b>2 761 415,83</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 855 198,47</b>	<b>6 855 198,47</b>

Środki wykorzystane w 2022 roku	-	4 093 782,64 zł
Środki wykorzystane w 2023 roku	-	2 761 415,83 zł
Stan środków na rachunku bankowym	-	338,37 zł
w tym: odsetki od środków z Funduszu Pomocy	-	338,37 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.75.2024  
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 28 marca 2024 r.

### MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Zasób nieruchomości powstał z mocy samego prawa, w części którą gmina nabyła w ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie ustawy z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz części, które są sukcesywnie po tym dniu nabywane przez Gminę w różnych, prawem przewidzianych formach. Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej. W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd, burmistrz zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 1953 ze zm.).

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

#### Grunty stanowiące własność Gminy Lądek-Zdrój wg formy władania nieruchomością

Lp.	RODZAJ FORMY WŁADNIA NIERUCHOMOŚCIĄ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	
		powierzchnia (ha)	liczba działek	powierzchnia (ha)	liczba działek
1.	grunty stanowiące własność Gminy Lądek-Zdrój w całości lub w udziale	1704,2448	2191	1669,3204	2161
2.	grunty oddane w trwały zarząd	4, 5896	10	4,5896	10
3.	grunty oddane w dzierżawę	424,1905	-	425,5846	-
4.	grunty, które zostały użyczone	1	0,0181	1	0,0181
5.	grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Lądek-Zdrój	1,6879	6	1,6879	6
6.	grunty oddane w użytkowanie wieczyste	3,1279	165	2,6495	163

### Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój wg użytków gruntowych

Lp.	PODZIAŁ GRUNTÓW WG UŻYTKÓW GRUNTOWYCH	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	
		powierzchnia (ha)	liczba działek
1.	<b>Grunty rolne, które dzielą się na:</b>	<b>728,3050</b>	<b>1 373</b>
	grunty orne	242,9330	431
	sady	0,2161	2
	łąki trwałe	106,1192	241
	pastwiska trwałe	355,6798	539
	grunty rolne zabudowane	2,1696	21
	grunty pod stawami	1,3039	5
	grunty pod rowami	7,9942	74
	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	5,6109	40
	nieużytki	6,2783	20
2.	<b>Grunty leśne, które dzielą się na:</b>	<b>688,1924</b>	<b>244</b>
	lasy	688,1053	243
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0871	1
3.	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, które dzielą się na:</b>	<b>246,4671</b>	<b>1 372</b>
	tereny mieszkaniowe	5,2572	221
	tereny przemysłowe	8,2571	24
	inne tereny zabudowane	9,5563	64
	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	6,1650	97
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	18,3759	41
	użytki kopalne	0,57	2
	drogi,	197,6835	919
	inne tereny komunikacyjne	0,5131	3
	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,089	1
4.	<b>Grunty pod wodami, które dzielą się na:</b>	<b>1,2179</b>	<b>3</b>
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0	0
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,2179	3
5.	<b>Tereny różne</b>	<b>4,4207</b>	<b>3</b>

### Budynki oraz lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Łądek-Zdrój

Lp.		STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.			STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		
		liczba budynków	liczba lokali mieszkalnych	liczba lokali użytkowych	liczba budynków	liczba lokali mieszkalnych	liczba lokali użytkowych
1.	Budynki mieszkalne ze 100% udziałem Gminy Łądek-Zdrój	39	188	21	36	165	20
2.	Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność Gminy Łądek-Zdrój	64	112	15	57	106	15
<b>Razem:</b>		<b>103</b>	<b>300</b>	<b>36</b>	<b>93</b>	<b>271</b>	<b>35</b>

## INNE PRAWA MAJĄTKOWE OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi (prawami na rzeczy cudzej) są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka.

### Użytkowanie

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym zakresie uprawnień względem cudzej rzeczy. Zakres umowy użytkowania obejmuje przede wszystkim uprawnienie do używania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków. Podstawowym i najbardziej powszechnym sposobem ustanowienia użytkowania jest obecnie umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości (dysponentem prawa) a użytkownikiem. Wcześniej użytkowanie było ustanawiane w drodze decyzji właściwego organu. Stan ten uległ zmianie na mocy ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.).

W 2023 r. nie ustanowiono prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lądek-Zdrój.

### Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Ustanawia się ją na nieruchomościach dla zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności związanej np. ze sprzedażą mienia komunalnego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia została rozłożona na raty, udzieleniem bonifikaty, itp. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych. Dla takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy, którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, Gmina Lądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przypadków.

W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **986 757,00 zł** i dotyczyło to 8 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W 2023 r. na zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych ustanowiono hipotekę w łącznej wysokości **368 366,70 zł** dotyczącą 2 podmiotów.

### Służebności gruntowe

Służebności stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. Przepisy dotyczące służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienia drogi koniecznej).

W okresie sprawozdawczym ustanowiono następujące służebności gruntowe:

<b>l.p.</b>	<b>nr działki</b>	<b>obręb</b>	<b>wartość jednorazowego wynagrodzenia brutto</b>
1.	96	Stare Miasto	<b>1 230,00 zł</b>
2.	134/1	Stare Miasto	<b>7 380,00 zł</b>

#### **Służebności przesyłu**

Zgodnie z art. 305 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W okresie sprawozdawczym nie obciążono żadnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój prawem służebności przesyłu.

#### **AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW**

Gmina Lądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

1. **4 068 412,00 zł** tj. **40 684** udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju – Gmina Lądek-Zdrój jedynym współnikiem spółki.
2. **4 910 070,00 zł** tj. **98 201** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku.
3. **51 000,00 zł** tj. **51** udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł w Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej z siedzibą w Lądku-Zdroju przy ul. Rynek 31.

#### **KOMUNALIZACJA MIENIA**

1) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.350.2022.BC z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 23, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości w Lądek-Zdrój, oznaczoną geodezyjnym numerem działki nr 284, obręb Zatorze o powierzchni 0,0057 ha.

2) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.349.2022.BC z dnia 14 listopada 2023 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 23, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości w Łądek-Zdrój, oznaczoną geodezyjnym numerem działki nr 138, obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0042 ha.

### ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023	Wykonanie 2023
130-700-70005-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	971 000,00 zł	970 727,73 zł

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) niżej wyszczególnionych nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
27.09.2023 r.	Łądek-Zdrój, działka nr 272/2, obręb Nowy Zdrój	0,0058 ha	3 000,00 zł	darowizna na rzecz Województwa Dolnośląskiego
11.10.2023 r.	Łądek-Zdrój, działka nr 1, obręb Nowy Zdrój	0,1139 ha	54 000,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego
11.10.2023 r.	Kąty Bystrzyckie, działka nr 12/2, 107/4, 15/5, 5/5, 178/2, 181/2, 180/2, 6/2, 174/2	0,4057 ha	43 000,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego
11.10.2023 r.	Kąty Bystrzyckie, działka nr 99/2, 96/2, 95/2, 16/5, 85/4, 105/2, 14/2, 108/2, 109/2, 128/2	0,5800 ha	61 200,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego

11.10.2023 r.	Kąty Bystrzyckie, działka nr 127/2, 179/2, 183/2, 188/2, 189/2	0,2000 ha	21 200,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego
11.10.2023 r.	Kąty Bystrzyckie, działka nr 107/6	0,0100 ha	1 100,00 zł	darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego

## SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

### 1) Wykaz sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Lp	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	2	3	4	5	6
1.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/17, 238/44 obręb Stare Miasto <b>ul. Rynek 18 lok. miesz. nr 2</b>	08.02.2023	<b>19 780,90 zł</b>	197 809,00 zł	178 028,10 zł
2.	Lądek-Zdrój, dz. nr 169/10, <b>obręb Stare Miasto</b> <b>ul. Krótka 2 lok. miesz. nr 5</b>	08.02.2023	<b>2 639,76 zł</b>	131 988,00 zł	129 348,24 zł
3.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/8, 208/16 obręb Stare Miasto, <b>ul. Kłodzka 2 lok. miesz. nr 1</b>	29.06.2023	<b>10 405,40zł</b>	104 054,00 zł	93 648,60 zł
4.	Lądek-Zdrój dz. nr 38, obr: Stary Zdrój <b>ul. Nadbrzeżna 4 lok. miesz. nr 4</b>	30.06.2023	<b>2 450,90 zł</b>	122 545,00 zł	120 095,00 zł
5.	Lądek-Zdrój dz. nr 38, obr: Stary Zdrój <b>ul. Nadbrzeżna 4 lok. miesz. nr 5</b>	30.06.2023	<b>2 159,96 zł</b>	107 998,00 zł	105 838,04 zł
6.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/8, 208/16 obr: Stare Miasto <b>ul. Kłodzka 2 lok. miesz. nr 5</b>	06.11.2023	<b>7 443,33 zł</b>	74 433,00 zł	66 989,67 zł
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 194 obr: Stare Miasto <b>ul. Wiejska 2 lok. miesz. nr 1</b>	13.11.2023	<b>2 148,48 zł</b>	107 424,00 zł	105 275,52 zł
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/12, 238/33, obr: Stare Miasto <b>ul. Rynek 25 lok. miesz. nr 3</b>	12.12.2023	<b>14 050,60 zł</b>	140 506,00 zł	126 455,40 zł
<b>Razem:</b>			<b>61 079,33 zł</b>	<b>986 757,00 zł</b>	<b>925 678,57 zł</b>

**2) Wykaz sprzedanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej**

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
15.02.2023 r.	Nowy Zdrój, dz. nr 348/68	111 m <sup>2</sup>	9 000,00 zł	11 070,00 zł
15.02.2023 r.	Stare Miasto, dz. nr 285/6	49 m <sup>2</sup>	5 000,00 zł	6 150,00 zł
25.04.2023 r.	Stare Miasto, dz. nr 252/32	18 m <sup>2</sup>	2 000,00 zł	2 460,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>16 000,00 zł</b>	<b>19 680,00 zł</b>

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU**

**1) Lokale mieszkalne**

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
20.03.2023 r.	ul. Przechodnia 4A/8	35,18 m <sup>2</sup>	dz. nr 350/28, 350/30, obręb Stary Zdrój	<b>92 000,00 zł</b>
16.06.2023 r.	ul. Rynek 5/3	46,64 m <sup>2</sup>	dz. nr 208/19, obręb Stare Miasto	207 050,00 zł 50% bonifikaty <b>103 525,00 zł</b> <u>146,00 zł</u> (służebność)
16.06.2023 r.	ul. Rynek 5/3A	25,81 m <sup>2</sup>	dz. nr 215/21, 215/18 obręb Stare Miasto	106 050,00 zł 50% bonifikaty <b>53 025,00 zł</b> <u>146,00 zł</u> (służebność)
12.10.2023 r.	ul. Nadbrzeźna 4/1	16,83 m <sup>2</sup>	dz. nr 38, obręb Stary Zdrój	<b>35 350,00 zł</b>
23.10.2023 r.	ul. Nadbrzeźna 4/4A	22,16 m <sup>2</sup>	dz. nr 38, obręb Stary Zdrój	<b>45 450,00 zł</b>
13.11.2023 r.	ul. Nadbrzeźna 4/3	27,20 m <sup>2</sup>	dz. nr 38, obręb Stary Zdrój	<b>110 000,00 zł</b>
<b>Razem:</b>				<b>439 058,00 zł</b>

**2) Nieruchomości gruntowe zabudowane**

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia budynku	Nr/ pow działki	Cena netto	Cena brutto
07.09.2023 r.	Stójków nr 28	487 m <sup>2</sup> 52 m <sup>2</sup> 18 m <sup>2</sup>	65 o pow.0,1540 ha	94 940,00 zł	94 940,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>94 940,00 zł</b>	<b>94 940,00 zł</b>



## 3) Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
03.03.2023 r.	Trzebieszowice, dz. nr 738/6	6174 m <sup>2</sup>	163 626,01 zł	201 260,00 zł
18.04.2023 r.	Stary Zdrój, dz. nr 456/2	383 m <sup>2</sup>	30 300,81 zł	37 270,00 zł
29.06.2023 r.	Stare Miasto dz. nr 138/3 Stare Miasto dz. nr 138/4	179 m <sup>2</sup> 1343 m <sup>2</sup>	165 723,58	203 840,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>359 650,40 zł</b>	<b>442 370,00 zł</b>

**77 079,33 zł** – dochód ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

**893 648,40 zł netto** – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane)

**77 079,33 zł + 893 648,40 zł = 970 727,73 zł** – dochód netto uzyskany w 2023 r.

**86 399,60 zł** – podatek VAT

**970 727,73 zł netto + 86 399,60 zł podatek VAT = 1 057 127,33 zł brutto**

## SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
010-01095-0770	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 362 000,00 zł	1 362 000,00 zł

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
10.01.2023 r. (15.11.2022r. warunkowa)	Radochów dz. nr 167/2	0,9600 ha	140 000,00 zł
03.08.2023 r.	Konradów dz. nr 219	24,4900 ha	1 151 000,00 zł
03.08.2023 r.	Konradów dz. nr 239	2,6400 ha	52 000,00 zł
03.08.2023 r.	Konradów dz. nr 240	0,6400 ha	19 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>1 362 000,00 zł</b>

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWĄCYCH  
WŁASNOŚĆ GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ, KTÓRE Z MOCY PRAWA PRZESZŁY  
NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA**

Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 21/23 z dnia 29 marca 2023 r., udzielił pozwolenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na odtworzeniu zabudowy regulacyjnej rzeki Biała Łądecka wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: **Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Łądecka i potoku Morawa (ochrona bierna) Obiekt: Biała Łądecka w m. Łądek-Zdrój** i nadał decyzji rygor natychmiastowej

wykonalności. Na mocy tej decyzji zostały a nieruchomości stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój wydzielono niżej wydzielone działki, które następnie przeszły na własność Skarbu Państwa:

- 1) działka nr 9/2, obręb Stare Miasto o pow. 0,0387 ha i 9/4 o pow. 0,0377 ha,
- 2) działka nr 158/1, obręb Stare Miasto o pow. 0,0002 ha,
- 3) działka nr 159/1, obręb Stare Miasto o pow. 0,0023 ha,
- 4) działka nr 162/21, obręb Stare Miasto o pow. 0,0016 ha, 162/22 o pow. 0,0043 ha, 162/23 o pow. 0,0019 ha, 162/24 o pow. 0,0008 ha,
- 5) działka nr 169/13, obręb Stare Miasto o pow. 0,0002 ha i 169/17 o pow. 0,0017 ha,
- 6) działka nr 171/1, obręb Stare Miasto o pow. 0,0035 ha,
- 7) działka nr 276/1, obręb Stare Miasto o pow. 0,0023 ha,
- 8) działka nr 353/10, obręb Stare Miasto o pow. 0,0008 ha,
- 9) działka nr 354/1, obręb Stare Miasto o pow. 0,0207 ha, 354/2 o pow. 0,0040 ha,
- 10) działka nr 36/1, obręb Stary Zdrój, o pow. 0,0039 ha,
- 11) działka nr 33/3, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0002 ha, 33/4 o pow. 0,0004 ha,
- 12) działka nr 34/3, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0283 ha 34/1 o pow. 0,0024 ha,
- 13) działka nr 34/2, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0027 ha,
- 14) działka nr 357/11, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0012 ha
- 15) działka nr 357/7, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0001 ha,
- 16) działka nr 357/19, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0005 ha, 357/21 o pow. 0,0007 ha
- 17) działka nr 402/11, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0005 ha,
- 18) działka nr 408/13, obręb Stary Zdrój o pow. 0,0039 ha,
- 19) działka nr 94, obręb Nowy Zdrój o pow. 0,0242 ha,
- 20) działka nr 115/3, obręb Nowy Zdrój o pow. 0,0001 ha
- 21) działka nr 222/3, obręb Nowy Zdrój o pow. 0,0019 ha, 222/2 o pow. 0,0022 ha, 222/1 o pow. 0,0012 ha.

### NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

w drodze umowy cywilnej:

Data umowy	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości	Forma przekazania nieruchomości
17.05.2023 r.	Odrzychowice Kłodzkie działka nr 1138/2	0,1937 ha	145 140,00 zł	Sprzedaż przez Gminę Kłodzko
11.10.2023 r.	Łądek-Zdrój, działka nr 33/1, 353/1, 353/2 obręb Stary Zdrój	0,2391 ha	512 000,00 zł	darowizna
11.10.2023 r.	Skrzynka, działka nr 224/5	0,2254 ha	530 000,00 zł	darowizna

### NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

Mając na uwadze powyższe w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych gminy powołane są do spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego w ostatniej kolejności, jako tzw. spadkobiercy przymusowi. W okresie sprawozdawczym Gmina Lądek-Zdrój Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 19.06.2023 r. nabyła spadek po zmarłej ostatnio stale zamieszkałej w Lądku – Zdroju.

### UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2023	Wykonanie 2023
130-700-70005-0550	Oplaty za użytkowanie wieczyste	144 600,00 zł	<b>144 423,10 zł</b>

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W roku sprawozdawczym Gmina Lądek-Zdrój na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe na rzecz ich użytkowników wieczystych.

**Sprzedż prawa użytkowania wieczystego**

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości netto	Cena nieruchomości brutto
22.05.2023 r.	Stare Miasto dz. nr 309/2	1093 m <sup>2</sup>	44 000,00 zł	54 120,00 zł
22.05.2023 r.	Stare Miasto dz. nr 309/6	800 m <sup>2</sup>	30 000,00 zł	36 900,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>74 000,00 zł</b>	<b>91 020,00 zł</b>

**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  
W PRAWO WŁASNOŚCI**

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023	Wykonanie 2023
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	20 000,00 zł	23 848,47 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2019, poz. 1314 ze zm.). W dniu 10 marca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznał uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wyrokiem TK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z tą działalnością jest niemożliwe.

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji (po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego). W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Właściciele nieruchomości które uległy przekształceniu na podstawie w/w Ustawy w 2019 r. nadal mogą skorzystać z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo oraz ubiegać się o przyznanie bonifikaty na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 904 ze zm.) która wynosi 99%.

**DZIERŻAWA I NAJEM**

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2023	Wykonanie 2023
130-700-70005-0750	Dzierżawa	435 000,00 zł	446 994,84 zł
130-700-70007-0750	Najem lokali (LUK)	857 000,00 zł	866 679,72 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

### **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w szczególności związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, wodociągów, gospodarki terenami, gminnych dróg, ulic i mostów, zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, pomocy społecznej, oświaty, kultury, targowisk oraz zieleni komunalnej. Zdania te są realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne: W celu wykonywania swoich zadań rada gminy tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione w tym przedsiębiorstwa i spółki, a także ma prawo zawierać umowy z innymi gminami.

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:**

- 1. Zespół Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju, ul. Kościelna 1, 57-540 Łądek-Zdrój.** Został utworzony z dniem 1 września 2022 r. na mocy uchwały Nr LII/360/2022 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 7 lipca 2022 r. poprzez połączenie Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Łądku-Zdroju wchodzi: Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Łądku-Zdroju i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Zespołu, który jest jednostką budżetową Gminy Łądek-Zdrój.
- 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofska 2, 57-540 Łądek-Zdrój - jednostka budżetowa.** OPS to samodzielna jednostka organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, powstała na mocy Uchwały Nr 54/900 Rady Narodowej Miasta i Gminy z 25 kwietnia 1990 roku. Statut jednostki zatwierdzono uchwałą nr 15/99 Zarządu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju z dnia 22 lutego 1999 roku ze zm.
- 3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach, Trzebieszowice 150, 57-540 Łądek-Zdrój.** Szkoła jest jednostką budżetową, zasady gospodarki finansowej szkoły określają przepisy odrębne. Przy szkole funkcjonuje pięciogodzinny oddział przedszkolny

oraz świetlica.

**4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Łądku-Zdroju**, ul. Powstańców Wlkp. 26A, 57-540 Łądek-Zdrój. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej z samodzielną obsługą finansowo-księgową i administracyjną. Działalność przedszkola finansowana jest przez Gminę Łądek – Zdrój.

**5. Żłobek Gminny w Łądku-Zdroju**, ul. Powstańców Wlkp. 26A, 57-540 Łądek-Zdrój. Został utworzony z dniem 1 czerwca 2018 r. na mocy uchwały nr LVI/372/2018 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łądku-Zdroju. Przedszkole jest gminną jednostką budżetową. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

**6. Urząd Miasta i Gminy**, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894).

**Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, zawiązana dnia 28 grudnia 2017 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5902/2017. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Łądek-Zdrój o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712). Gmina Łądek-Zdrój jest jedynym współnikiem spółki.

## KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmuje się **Centrum Kultury i Rekreacji** (CKiR) zlokalizowane w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5.

Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury dnia 03 grudnia 1999 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 8810003112, REGON 890020424.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Na mocy decyzji Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 16 czerwca 2017 r. znak: IF.6841.1.2017.406 Centrum Kultury i Rekreacji w Łądu-Zdroju nabyło z mocy prawa z dniem 3 grudnia 1999 r. tj. z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łądek-Zdrój prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 228 (AM-5), obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0420 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na ww. działce gruntu.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają następujące obiekty:

<i>Adres</i>	<i>Numer działki</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Pow. działki</i>	<i>Pow. użytkowana</i>
Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16

<b>Skrzynka 22</b>	<b>31/2 (AM-1)</b>	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
<b>Lądek – Zdrój</b> ul. Klonowa	<b>212/2</b> Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Lądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Lądek - Zdrój	0,4138 ha	83 m <sup>2</sup>

## SPORT

### Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Lądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Lądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Lądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Lądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 57-540 Lądek-Zdrój – narciarstwo.

### Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Lądku- Zdroju
2. Stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice
3. Gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. Gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. Gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. Gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. Kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Lądku-Zdroju;
8. Boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju;
9. Szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
10. Szkolna hala sportowa, ul. Zamenhofska 2 w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez OPS Lądek – Zdrój)
11. Szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez SP1 Lądek – Zdrój)
12. Szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Lądku-Zdroju (nadzorowana przez L.O. Lądek – Zdrój)
13. Wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Lądku-Zdroju;
14. Szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
15. Gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Lądku-Zdroju;
16. Gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Lądku-Zdroju;
17. Strzelnica sportowa, ul. Widok w Lądku-Zdroju;
18. Siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Lądku-Zdroju;
19. Siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Lądku-Zdroju;
20. Siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.

21. Siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
22. Siłownia zewnętrzna we wsi Stójków
23. Trasy rowerowe typu Single Track – ponad 40 km tras;
24. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane przez Łądecki Klub Petanki;
25. Ekologiczny Park Edukacyjny „Wojtusiowy Park”, ul. Rataja w Łądku-Zdroju – obiekt dalej w budowie;

### OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon Gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Do działań ratowniczych jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są alarmowane i dysponowane przez stanowisko kierowania przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Na terenie miasta gminy funkcjonuje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzynka i Trzebieszowice. Dwie Ochotnicze Straże Pożarne tj. OSP Łądek-Zdrój oraz OSP Trzebieszowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie miasta i Gminy Łądek-Zdrój posiadają łącznie 9 samochodów gaśniczych. W OSP Łądek-Zdrój do działań ratowniczych wykorzystywany jest również pojazd Quad 4x4.

Wpisując się w zadania wymienione w art. 3 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. W zakresie działalności OSP w Łądku-Zdroju należy przede wszystkim wymienić podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

1. prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i strażę;
2. udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;
3. udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
4. udział w ochronie ludności;
5. wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
6. organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;
7. zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;
8. propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
9. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
10. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
11. upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
12. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
13. wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej;



14. integrowanie społeczności lokalnej;  
15. udział we współpracy międzynarodowej gminy.

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

### Komunikacja - drogi gminne

#### Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych w granicach administracyjnych miasta Łądek-Zdrój

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa
119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa
119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwiazdzista	0,071	asfaltowa / kostka betonowa
119800D	Jadwigi	0,258	asfaltowa
119801D	Plac Jagielloński	0,083	asfaltowa
119802D	Kolejowa	0,112	kostka granitowa
119803D	Kopernika	0,244	asfaltowa
119804D	Kosmonautów	0,147	asfaltowa
119805D	Kościelna	0,413	kostka kamienna
119847D	Krokusów	0,244	asfaltowa
119806D	Krótką	0,122	asfaltowa / kostka betonowa
119807D	Langiewicza	0,785	asfaltowa
119808D	Leśna	0,445	asfaltowa / kostka granitowa
119848D	Makowa	0,247	asfaltowa
119809D	Aleja Marzeń	0,537	asfaltowa
119810D	Miła	0,139	asfaltowa
119811D	Moniuszki	0,593	asfaltowa
119812D	Nadbrzeżna	0,329	asfaltowa / kostka betonowa
119849D	Niezapominajek	0,357	asfaltowa
119813D	Paderewskiego	0,204	asfaltowa
119814D	Plac Partyzantów	0,253	asfaltowa / kostka betonowa
119815D	Polna	0,098	asfaltowa
119816D	Powstańców Wielkopolskich	0,421	asfaltowa
119817D	Przechodnia	0,269	asfaltowa

119818D	Rataja	0,248	asfaltowa
119819D	Rynek	0,252	kostka granitowa
119820D	Plac Skłodowskiej	0,146	asfaltowa
119821D	Słodowa	0,316	asfaltowa / kostka betonowa
119822D	Słoneczna	0,129	asfaltowa
119823D	Słowackiego	0,116	asfaltowa
119824D	Spacerowa	0,302	asfaltowa
119825D	Plac Staromłyński	0,095	asfaltowa / kostka betonowa
119850D	Stokrotek	0,255	asfaltowa
119851D	Storczyków	0,230	asfaltowa
119826D	Strażacka	0,174	asfaltowa / kostka betonowa / kostka granitowa
119827D	Śnieżna	0,827	asfaltowa
119828D	Parkowa	0,584	asfaltowa
119829D	Trzech Wieszczy	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	kostka betonowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa
119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
119853D	Lipowa	0,441	asfaltowa
119854D	Plac Mariański	0,086	asfaltowa
119855D	Orla	0,267	asfaltowa
119856D	Ostrowicza	0,134	kostka kamienna
119857D	Marii Konopnickiej	0,592	asfaltowa
119858D	Graniczna	0,783	gruntowo-tłuczniowa
	<b>Łączna długość dróg - miasto</b>	<b>21,229</b>	

### Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
1	2	3	4
119839D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Przychodni Zdrowia) do drogi powiatowej nr 3258	0,447	asfaltowa
119840D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Zamku) do drogi powiatowej nr 3258	1,576	asfaltowa
119841D	Trzebieszowice od DW nr 392 (stary odcinek) do drogi gminnej nr 119984D (przy Zamku)	1,901	asfaltowa
119842D	Stójków droga przez wieś – od DW nr 392 do DW nr 392	1,082	asfaltowa

119843D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wiejska)	1,313	asfaltowa
119844D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z DW nr 392	1,745	asfaltowa
<b>Łączna długość dróg (gmina)</b>		<b>8,064</b>	

### SIEĆ WODOCIĄGOWA

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,772 km z 973 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stójków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzyńka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

#### Wyposażenie w sieć wodociągową, stan na 31.12.2023 r.

Sieć wodociągowa, km		
<b>Miasto</b>	główna (magistrale)	16,656
	rozdzielcze	38,14
	przyłącza, szt.	882
<b>Obszar wiejski</b>	główne	1,631
	rozdzielcze	4,632
	przyłącza, szt.	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.

a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m<sup>3</sup> skąd pompowana jest do zbiornika V-500 m<sup>3</sup>. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Lądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości  $Q_{\max r} = 135.050 \text{ m}^3/\text{r}$  oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do  $Q_{\max r} = 127.750 \text{ m}^3/\text{r}$ . W 2021r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Lądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia. **W 2023r. Spółka zakończyła gruntowny remont ujęcia, które zostało skontrolowane przez PSSE w Kłodzku we wrześniu 2023r.**

- b) Karpno – zlokalizowane w zlewni potoku Karpowskiego. Składa się z 16 studni ujmujących płytkie wody podziemne źródlane jak i spływające w zwietrzelinach skalnych. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Karpno” obejmuje ilość do 365.000 m<sup>3</sup>/r. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m<sup>3</sup> zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m<sup>3</sup> do zbiornika V – 500 m<sup>3</sup> przy ulicy Górzystej.
- c) Brzezinka – zlokalizowane na zachodnim stoku Góry Zamkowej. Składa się z 7 studni z ciągami drenażowymi oraz tak zwanej „Białej Studni” ujmującej wodę źródlaną. Woda z tego ujęcia dostarczana jest do zbiornika V – 250 m<sup>3</sup> posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do  $Q_{\max r} = 146.000 \text{ m}^3/\text{r}$ .

2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.

a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m<sup>3</sup>. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości  $Q_{\max r} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$ , składającego się z:

- studni nr 1 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 71/4, stanowiącej własność gminy;
- studni nr 2 z kręgów betonowych Ø 1,0 m, głębokości 2,0 m zlokalizowanej na działce nr 70, stanowiącej własność prywatną, z której istnieje bezpośrednio grawitacyjne doprowadzenie wody do gospodarstwa w Kątach Bystrzyckich 1;
- zbiornika wyrównawczego na działce nr 71/3, stanowiącej własność gminy, z którego woda grawitacyjnie doprowadzana jest na teren południowej i środkowej części wsi.

3. Konradów. Od 1 stycznia 2016 roku sieć administrowana przez Zarząd Budynków Komunalnych, aktualnie Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.69.2016.DW.ŚW2 na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej w Konradowie w ilości  $Q_{\max r} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$ . Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku. Ujęcie składa się z:

- 4 studni zasilanych drenażowo z kręgów betonowych Ø 1,0 m głębokości 2,0-2,5 m zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy;
- 2 studni zbiorczych z kręgów betonowych Ø 1,2 m o pojemności około 9,0 m<sup>3</sup> zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, z których woda grawitacyjnie doprowadzana jest do zachodniej części wsi Konradów.

### SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Lądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej

pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 11,846 km, ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 852 sztuk.

#### Wyposażenie w sieć kanalizacyjną, stan na 31.12.2023 r.

Sieć kanalizacyjna, km		
Miasto	sanitarna	11,846
	deszczowa	21,236
	ogólnospławna	9,562
	przyłącza, szt.	852

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi 8000 m<sup>3</sup>/d, a średni dopływ ścieków w roku 2023 wyniósł 2 187 m<sup>3</sup>/d.

W skład oczyszczalni wchodzi następujące elementy:

1. część mechaniczna: budynek krat z kratą zgrzeblową RakeMax 2880/375/15 wyposażoną w prasopłuczkę skratek WAP BG2 firmy Huber Technology, dwa piaskowniki poziome, w których dochodzi do sedymentacji części mineralnych, dwa osadniki wstępne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej, dwa osadniki wtórne, w których dochodzi do sedymentacji zawiesiny łatwo opadającej wytrąconej na złożach biologicznych.
2. część biologiczna: dwa złoża biologiczne splukiwane, na których strącane są organiczne związki węgla, dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów, 3 poletka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

Decyzją WR.ZUZ.4.4210.45.2022.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.05.2022 roku udzielono Łądeckim Usługom Komunalnym Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.

- a) wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi z oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 413,45 m n.p.m. do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 zlokalizowanego dna działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.
- b) Wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzącymi z kanalizacji miasta Łądek Zdrój z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na

terenie oczyszczalni na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek Zdrój-miasto, obręb 0003, Stare Miasto, w czasie trwania intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków, w ilościach przekraczających przepustowość biologicznej oczyszczalni ( $Q$  większe niż  $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$ ), oraz wykorzystaniu możliwych pojemności retencyjnych na obiektach oczyszczalni, istniejącym wylotem  $\text{Ø}800\text{mm}$ , do rzeki Biała Łądecka w km 21+790, zlokalizowanym na działce nr 1 i 9, AM-9 jedn. ewid. 020808\_4, Łądek-Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.

Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzane o składzie:

- $\text{BZT}_5 - \leq 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,
- $\text{ChZT}_{\text{cr}} - \leq 125 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$ ,
- Zawiesina ogólna –  $\leq 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$ .

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 03.05.2032 roku.

W 2023r. DWiK LUK Sp. z o.o.

- wykonał wymiany 325 szt. wodomierzy głównych;
- dokonywał regularnych przeglądów oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, co przyczyniło się do mniejszej awaryjności sieci;
- zakończył prace remontowo-modernizacyjnych na ujęciu powierzchniowym Al. Marzeń;
- rozpoczął prace remontowych dachu wydzielonej komory fermentacyjnej na oczyszczalni ścieków;
- realizował bieżące remonty w celu utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków;
- inwestował w podniesienie kwalifikacji pracowników operacyjnych działu;
- opracował Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

## **GOSPODARKA ODPADAMI**

Na terenie miasta Łądek-Zdrój znajduje się składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane w obrębie geodezyjnym Zatorze. Składowisko zostało wyłączone z eksploatacji począwszy od dnia 31 grudnia 2010 r. Obiekt zajmuje powierzchnię 4,43 ha i jest wyposażony w budynki, budowle i urządzenia i wraz z budynkami: socjalnym, sortowni, prasy, wagi samochodowej, oraz komór kompostowych, estakady-torowiska suwnicy bramowej, suwnicy bramowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wód opadowych, dróg, placów i innych terenów komunikacyjnych i ogrodzenia terenu tworzy zorganizowaną całość gospodarczą.

W chwili obecnej część nieruchomości o powierzchni dzierżawi na podstawie umowy firma FB Serwis Wrocław Sp. z o.o. w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 2015 r. Gmina podpisała umowę na rekultywację w/w składowiska odpadów (zlokalizowanego na działkach 163/2, 164/2, 165/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2 i 175/1 w obrębie Zatorze) z firmą Geotrans S.A. z Wrocławia. Rekultywacja została zakończona w listopadzie 2018r. (protokół odbioru robót z 13 listopada 2018r.) o czym zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zawiadomieni zostali: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie miasta zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów w Łądku Zdroju przy ul. Ceglanej 2 (obręb Stare Miasto). Na składowisku nie są przyjmowane odpady. Koniec eksploatacji składowiska nastąpił w 1999 roku. Rada Miejska w Łądku Zdroju uchwałą nr X/81/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku z uwagi na uciążliwość dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców Łądku Zdroju poddała składowisko przy ul. Ceglanej likwidacji. Jednocześnie zobowiązała Zarząd Miasta i Gminy do wykonania w terminie do 31 grudnia 1999 roku rekultywacji składowiska. Składowisko posiada system monitoringu. Od 2001 roku prowadzony jest monitoring składowiska, w zakresie odpowiadającym fazie poeksploatacyjnej.

W 2023 roku usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy świadczy firma FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., która została wyłoniona w przetargu. Nieruchomości niezamieszkałe zostały od początku 2021 r. wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej Gminy Łądek-Zdrój.

### CMENTARZE KOMUNALNE

Na terenie gminy Łądek-Zdrój funkcjonuje 1 cmentarz komunalny położony w Łądku Zdroju przy ulicy Śnieżnej 10, w obrębie działki oznaczonej geodezyjnym numerem 310 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,6047 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę wieczystą nr 46201. Ponadto przy ulicy Śnieżnej znajduje się były cmentarz żydowski położony w obrębie działki nr 315 (AM-7) Stare Miasto o powierzchni 0,0834 ha, stanowiący własność tutejszej Gminy.

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt. Gmina posiada stosowne umowy dotyczące odbioru i utylizacji martwych zwierząt hodowlanych i gospodarskich.

### INWESTYCJE

#### 1) Zestawienie wykonanych zadań z zakresu dróg i mostów na terenie gminy

1. Zadania inwestycyjne zrealizowane z budżetu gminy.		
Modernizacja obiektu mostowego w Stójkowie w ciągu drogi wewnętrznej dz. 99 i 126 obręb Stójków	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie płyty żelbetowej</li> <li>- płyta żelbetowa 10,30m x 5,30m x 0,225m = 12,30m<sup>3</sup></li> <li>•piaskowanie mechaniczne oraz malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrad 185m<sup>2</sup></li> <li>•prace naprawcze przyczółków</li> <li>- oczyszczenie ręczne oraz spoinowanie przyczółków =&gt; 30m<sup>2</sup></li> <li>- odwodnienie liniowe klasy D400, 2 x 10mb</li> </ul>	Wartość zadania <b>102 800,00 zł</b>

Budowa drogi wewnętrznej ul. Różanej w Łądku - Zdroju” realizowana w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek – Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	Droga jednojezdniowa, wewnętrzna, w klasie D 1/2 o jezdni szerokości 4,30 - 5,00 m i jednostronnym chodnikiem o szerokości użytkowej 1,50 m (pełna 1,70 m). Wykonano też dwa sięgacze, jeden o nawierzchni z kostki ażurowej, Na przyległe posesje wybudowano zjazdy indywidualne o szerokości 3,00 m ze skosami 1,50/1,50 m.	Wartość zadania <b>2 791 616,45 zł</b>
"Przebudowa drogi gminnej nr 119863D ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju" realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa	Droga jednojezdniowa, , w klasie L o jezdni szerokości 5,50 m i poszerzeniami do 6,80 m. Jezdnia obramowana została krawężnikiem drogowym z wyniesieniem +12cm ponad poziom projektowanej jezdni oraz krawężnikiem najazdowym wyniesionym +3 cm ponad poziom jezdni w miejscach projektowanych zjazdów bądź miejsc postojowych. Na całym odcinku projektowanej drogi po stronie lewej zaprojektowany został chodnik.	Wartość zadania <b>1 224 803,97 zł</b>
Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	Budowa odwodnienia liniowego z prefabrykatów betonowych dł. 8 m oraz budowę przykanalika z rur pvc dn 200 dł. 25 m oraz wpięcie do studni kanalizacji deszczowej przy pl. Mariańskim	Wartość zadania <b>19 261,49 zł</b>
Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku – Zdroju	Schody od strony ul. Wiejskiej <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbiórka części konstrukcyjnej istniejących schodów,</li> <li>• Remont otuliny betonowej,</li> <li>• Montaż pochylni o konstrukcji stalowej, pokład z kraty pomostowej ocynkowanej</li> <li>• spocznik w części chodnikowej</li> </ul> Schody od strony ul. Langiewicza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie schodów o konstrukcji betonowej monolitycznej,</li> <li>• Naprawa ścian policzkowych bocznych i otuliny betonowej przyczółka</li> </ul>	Wartość zadania <b>28 300,00 zł</b>
Budowa drogi gminnej ul. Storczyków w Łądku - Zdroju” realizowana w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek – Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	Droga jednojezdniowa (ciąg pieszo jezdny), w klasie D o całkowitej szerokości 6,00 w tym wyznaczona część do poruszania się pieszych o szerokości 2,00 m. Na zjazdach i w miejscach wymaganych użytkowo wykonano obniżony krawężnik najazdowy wyniesiony ponad nawierzchnię jezdni o 4,0 cm. Całkowita długość odcinka 262 m.	Wartość zadania <b>950 322,28 zł</b>
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Nadbrzeżnej	Kolektor rura PVC Ø250 6 mb, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roboty ziemne – wykopy 35 m3</li> <li>• Zasypanie wykopów 35 m3</li> <li>• Wykonanie podbudowy drogi</li> </ul>	Wartość zadania <b>13 530,00 zł</b>



Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolektor rura PVC Ø500 5 mb, PVC Ø300 5 mb, przykanaliki PVC Ø200 18mb</li> <li>• Studnia rewizyjna Ø1000 – nadbudowa 3,1 m</li> <li>• Roboty ziemne – wykopy 117,75 m<sup>3</sup></li> <li>• Zasypanie wykopów 89,3 m<sup>3</sup></li> <li>• Wykonanie podbudowy drogi</li> <li>• Odtworzenie nawierzchni bitumicznej</li> </ul>	Wartość zadania <b>70 000,00 zł</b>
"Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju" realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Uzdrawiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa	<p>Droga jednojezdniowa, w klasie L o jezdni szerokości 5,50 m i długości 270 m. Jezdnia obramowana została krawężnikiem drogowym kamiennym z wyniesieniem +10cm ponad poziom projektowanej jezdni oraz krawężnikiem najazdowym wyniesionym +2 cm ponad poziom jezdni w miejscach projektowanych zjazdów bądź miejsc postojowych. Chodniki obustronne na całym odcinku o nawierzchni z płytek kamiennych 50x50 cm (2 rzędy) oraz kostki kamiennej 7/9 cm</p> <p>Zestawienie powierzchni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnie – kostka kamienna 9/11 1747 m<sup>2</sup></li> <li>- chodniki – płyty kamienne gr 8 cm oraz kostka kamienna 7/9 1064 m<sup>2</sup></li> <li>- zjazdy na posesje – kostka kamienna 9/11 163 m<sup>2</sup></li> <li>- zatoka postojowa - kostka kamienna 9/11 74 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Oświetlenie ulic: długość sieci kablowych: 490 m punkty oświetleniowe: oświetlenie podstawowe 14 szt. doświetlenie przejść 6szt.</p> <p>Odwodnienie drogi: sieć kanalizacji deszczowej DN250 dł. 255 m, przykanaliki DN 160 dł 151 m studnie rewizyjne 17 szt., studzienki ściekowe 9 szt.</p> <p>Sieć Wodociągowa: rurociąg PE DN 160 dł. 297 m, 16 szt.</p> <p>Kanał Technologiczny kanał o profilu 1xRHDPEk-F125+3xHDPE40+DB7/10 dł. 270 m</p>	Wartość zadania <b>4 829 755,96 zł</b>

## 2) Zadania wykonane w 2023 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość zadania</i>
1.	Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku Rynek 13	<b>1 245,00 zł</b>
2.	Wymiana okien w lokalu mieszkalnym Zdrojowa 36/2	<b>4 330,00 zł</b>
3.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Kościuszki 10/5	<b>4 841,00 zł</b>
4.	Wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z podejściem pod wodomierz w budynku komunalnym Ogrodowa 16	<b>2 500,00 zł</b>

5.	Wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym Śnieżna 1/1	4 755,83 zł
6.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym Nadbrzeźna 13	2 498,07 zł
7.	Wykonanie zasilania głównego do lokalu mieszkalnego Przechodnia 5/3	1 400,00 zł
8.	Wymiana przewodu zasilającego klatkę schodową pomiędzy budynkiem Kłodzka 1 a Kłodzka 1a	1 200,00 zł
9.	Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych w budynku Kościuszki 52	2 000,16 zł
10.	Wymiana zasilania głównego do lokalu mieszkalnego Trzebieszowice 48/2	2 200,00 zł
11.	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 13/2	121 569,73 zł
12.	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej 4/1	148 132,27 zł
13.	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1/2	153 300,56 zł
14.	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Przechodniej 5/3	97 944,78 zł
15.	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 16/2	97 212,05 zł

### 3) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2023 r.

INWESTYCJA	WYKONANIE / PRZEWIDYWANY TERMIN WYKONANIA	WARTOŚĆ INWESTYCJI
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj	WYKONANO – protokół odbioru 07.04.2023 r.	4 520 078,37 zł + nadzór 49 815,00 zł
Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojektuj i wybuduj	WYKONANO – protokół odbioru 12.04.2023 r.	286 231,18 zł + nadzór 20 350,00 zł
Przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi, parkingiem na 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Klonowej 13	TRWAJĄ ROBOTY BUDOWLANE - przewidywany termin zakończenia 31.03.2024 r.	3 890 595,98 zł + nadzór 48 900,00 zł
Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na obszarze Gminy Łądek-Zdrój	WYKONANO – protokół odbioru 22.11.2023 r.	7 150 271,41 zł + nadzór 55 350,00 zł
Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie w formule zaprojektuj i wybuduj	WYKONANO – protokół odbioru 20.10.2023 r.	430 500,00 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza – wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami	WYKONANO – protokół odbioru 12.04.2023 r	791 373,39 zł + aneks 13 667,59 zł

Termomodernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej	WYKONANO – protokół odbioru 12.05.2023 r..	592 472,99 zł + aneks 113 496,01 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza - Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 18.07.2023 r	300 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza - Modernizacja wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową i przebudową toalet w budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 02.08.2023 r.	202 860,96 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza - Modernizacja Sali Rajców (sali konferencyjnej, pok. nr 26) w budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 13.09.2023 r.	81 941,17 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza - Modernizacja posadzek w wybranych biurach budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 18.07.2023 r	64 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Ratusza - Wzmocnienie stropu II piętra budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 20.12.2023 r	102 000,00 zł
Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – parking przy Al. Marzeń	TRWA REALIZACJA – planowany termin realizacji do 29.09.2024 r.	2 944 500,00 zł
Modernizacja obiektu mostowego Stójków dz. 99 i dz. 126	WYKONANO	102 800,00 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119808D ul. Leśnej w Łądku-Zdroju w formule zaprojektuj i wybuduj	TRWA REALIZACJA – przekazano plac budowy – przewidywany termin realizacji: 04.07.2024r	3 922 700,00 zł + nadzór (droga) 49 150,00 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru listopad 2023 r..	4 551 000,00 zł + nadzór (droga) 36 854,94 zł + nadzór (sieć) 9 000,00 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej nr 119863D ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 01.09.2023 r.	1 059 622,06 zł + nadzór 18 428,00 zł
POLSKI ŁAD - Budowa drogi wewnętrznej ul. Różanej w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 10.07.2023 r.	2 618 014,63 zł
POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej ul. Storczyków w Łądku-Zdroju	WYKONANO – protokół odbioru 20.11.2023 r.	681 969,07 zł

POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w Łądku-Zdroju w formule zaprojektuj i wybuduj	TRWA REALIZACJA – planowany termin zakończenia marzec 2024 r.	1 920 522,00 zł
Wymiana oświetlenia w Parku 1000-lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	WYKONANO – protokół odbioru 12.10.2023 r	560 215,80 zł
Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	WYKONANO – protokół odbioru 16.02.2024 r	130 273,92 zł
Wojtusiowy Park – montaż oświetlenia i małej architektury	WYKONANO – protokół odbioru 12.10.2023 r	89 350,00 zł
Wymiana sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią ul. Kościelna w Łądku-Zdroju	WYKONANO	18 484,50 zł
Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łącząca ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Łądku	WYKONANO	28 300,00 zł
Budowa odwodnienia ciągu pieszego ul. Zamkowa	WYKONANO	19 261,49 zł
Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – etap I	WYKONANO	24 923,83 zł
Zagospodarowanie dz. nr 380/3 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	W TRAKCIE PRAC	60 000,00

DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA (z budżetu gminy) – podpisano 10 umów o dofinansowanie, rozliczono 9 dotacji (9 x 3 000,00 zł).

DOTACJA NA PRACE PROWADZONE PRZY ZABYTKACH – rozliczono 6 dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych Kościelna 27 (dotacja: 8 000,00 zł), Kościelna 12 (dotacja: 10 000,00 zł), Kłodzka 22 (dotacja: 10 000,00 zł), Kłodzka 25 (dotacja: 10 000,00 zł), Zamkowa 1 (dotacja: 10 000,00 zł), Rynek 29 (dotacja: 10 000,00 zł).

BUDŻET OBYWATELSKI – projekty zrealizowane:

- a) Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.
- b) „ZSP TV NEVS SP 1” - Adaptacja pomieszczenia na studio TV wraz z zakupem wyposażeniem.
- c) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce.
- d) Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie.
- e) Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce.
- f) Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową.

## PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Lądek-Zdrój znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Lp.	Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Numer i data uchwały	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju</u> (w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r., 28.06.2018 r.)	Nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 95 poz. 1708
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Karpno</u>	Nr XIII/155/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 524
3.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Konradów</u>	Nr XIII/156/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 525
4.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Kąty Bystrzyckie</u>	Nr XIII/157/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 526
5.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Skrzynka</u>	Nr XIII/158/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 527
6.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wrzosówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 26.01.2006 r.)	Nr XIII/159/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 527
7.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wojtówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.)	Nr XIII/160/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 528
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Lutynia</u> (w części nie objętej planem z dnia 27.03.2014 r.)	Nr XVI/185/03 z dnia 3 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 529
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Orłowiec</u>	Nr XVII/219/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 47 poz. 889.
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Stójków - obszar A</u>	Nr XVII/220/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 40 poz. 765
11.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wrzosówka</u>	Nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77 poz. 1242

12.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju obręb Zatorze</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 31 stycznia 2018 r.)	Nr XXX/230/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1045
13.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 1</u>	Nr XXXIV/235/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3294
14.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto”</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 27 grudnia 2018 r.)	Nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3873
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 30 listopada 2015 r.)	Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 564
16.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejsowości Lutynia</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r.)	Nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2740
17.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>miejsowości Wojtówka część nr 2</u>	Nr LI/349/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 4861
18.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u>	XVII/102/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	Dz. Urz. z 2016 r. poz. 519
19.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Trzebieszowice</u>	Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2627
20.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Radochów</u>	Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2624
21.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Zatorze</u>	Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2989
22.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Stare Miasto</u>	Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4692
23.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. wsi <u>Lutynia</u>	Nr LVIII/387/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4693

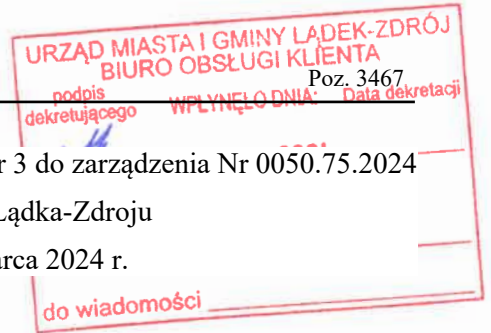
24.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. wsi <u>Wojtówka</u>	Nr LXIII/419/2018 z dnia 18 października 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 270
25.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. Łądko-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”	Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1890
26.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 i 2013 r. <u>Łądko-Zdroju</u>	Nr XXIII/182/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6348
27.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Radochów</u>	Nr XXV/180/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6601
28.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1	Nr XXX/225/2021 z dnia 25 marca 2021 r.	Dz. Urz. z 2021 r. poz. 2043
29.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości <u>Stójków</u>	Nr XLI/276/2021 z dnia 28 października 2021 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2379
30.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka cz. Nr 2	Nr XLV/311/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2380
31.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. Łądko-Zdroju	Nr XVIII/311/2022 z dnia 31 marca 2022 r.	Dz. Urz. z 2022 r. poz. 2260

### ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2023 r.
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk, oraz
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

Łądek-Zdrój, 20 marca 2024 r.



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.75.2024

Burmistrza Lądka-Zdroju

z dnia 28 marca 2024 r.

## **INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2023 roku**

# **Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku -Zdroju**

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



**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju**  
**za rok 2023**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2023 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody**      **1.556.992 zł**
- **Wydatki**      **1.556.992 zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zwiększone dochody własne.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2023 wynosi:

- **po stronie dochodów**      **1.828.283,13 zł**
- **po stronie wydatków**      **1.828.283,13 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **271.291,13 zł** co stanowi **17,42 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **1.883.241,30 zł**
- Koszty wynoszą      **1.828.283,13 zł**

## DOCHODY

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

#### 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **559.513,19 zł**

Wykonanie **559.513,19 zł, tj. 100,00 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 224.500,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 335.013,19 zł.

W 2023 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 224.500,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje,
3. Muzyka u Źródeł,
4. Imprezy zimowe
5. Grudniówka Teatralna,
6. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne,
7. Dzień Patrona Miasta,
8. Noc Świętojańska z kiermaszem,
9. Street Art. Festival i Letnie Zderzenie Teatrów

Na dochody własne osiągnięte w 2023 roku w wysokości 286.294,14 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 280.794,14 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.500,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł.

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

Plan **1.088.408,90 zł**

Wykonanie **1.189.240,95 zł, tj. 109,26 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.027.500,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 91.394,35 zł.

W 2023 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 1.027.500,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 192.226,04 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 83.267,47 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0,00 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 82.112,49 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 26.846,08 zł,

### **3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan                    **180.361,04 zł**

Wykonanie        **180.361,04 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 139.992,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 40.369,04 zł.

Zrealizowane dochody w 2023 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 139.992,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z dochodów własnych w wysokości 40.369,04 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę).

## WYDATKI

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

#### **1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan **559.513,19 zł**

Wykonanie **559.513,19 zł, tj. 100,00 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 436.966,58 zł,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje – 30.459,92 zł,
3. Muzyka u Źródeł – 30.460,70 zł,
4. Grudniówka Teatralna – 25.096,50zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 6.093,00 zł,
6. Dzień Patrona Miasta – 8.594,87 zł,
7. Noc Świętojańska- 15.985,30 zł.
8. Street Art.. Festival i Letnie Zderzenie Teatrów – 4.274,96 zł,
9. Imprezy zimowe – 1.581,36 zł.

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

Plan **1.088.408,90,zł**

Wykonanie **1.088.408,90 zł, tj. 100,00 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 621.522,29 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 108.658,16 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 13.719,51 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 7.348,04 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 267.753,03 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 31.550,34 zł,
7. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 33.884,92 zł,
8. Galeria Artystyczna – 3.972,61 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **180.361,04 zł**

Wykonanie **180.361,04 zł tj. 100 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 125.371,51 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 24.411,66 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 3.325,94 zł,
4. Podróże służbowe – 674,50 zł,
5. Zakup książek – 15.855,39 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 10.722,04 zł.

27.02.2024r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sterakowska*

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

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem **2.173,99 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **2.173,99 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi ogółem **38.769,25 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **379,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **38.390,25 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r.
środki pieniężne w kasie	3 333,40	520,96
środki pieniężne na rachunku bankowym	20 363,23	37 869,29
<b>RAZEM</b>	<b>23 696,63</b>	<b>38 390,25</b>

27.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Buczkowska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sierakowska*

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

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023r.

## WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	31.12.2023	PLAN	31.12.2023
	Plan - wydatki z dotacji UMiG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMiG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
<b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>335 013,19</b>	<b>335 013,19</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>335 013,19</b>	<b>335 013,19</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 581,36	1 581,36		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	6 898,69	6 898,69	1 696,18	1 696,18
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	15 985,30	15 985,30		
MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL TAŃCA	118 399,57	118 399,57	318 567,01	318 567,01
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE(45-lecie Skrzynczanki)	24 959,92	24 959,92	5 500,00	5 500,00
ŁĄDECKIE CUDAWIANKI	0,00	0,00		
STREET ART. FESTIWAL I LETNIE ZDERZENIA TEATRÓW	4 274,96	4 274,96		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	30 460,70	30 460,70		
Tradycyjny spektakl świąteczny-Teatr STĄD	15 846,50	15 846,50	9 250,00	9 250,00
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	6 093,00	6 093,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	98 785,00	98 785,00	98 785,00	98 785,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	686,23	686,23	686,23	686,23
Składki na Fundusz Pracy				
Materiały	18 335,19	18 335,19	18 335,19	18 335,19
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	105 716,17	105 716,17	216 229,36	216 229,36
Podróże służbowe	977,41	977,41	977,41	977,41
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>997 014,55</b>	<b>997 014,55</b>	<b>91 394,35</b>	<b>91 394,35</b>
<i>Koszty ogólnozakładowe CKiR(Administracji,Pracowników</i>				
<b>1. Merytorycznych,Działu Promocji,Informacji Turystycznej</b>	<b>903 709,88</b>	<b>903 709,88</b>	<b>71 723,05</b>	<b>71 723,05</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	565 685,64	565 685,64		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	48 971,89	48 971,89		
Ryczałty samochodowe	6 864,76	6 864,76		
Składki Ubezpieczeń Społecznych pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	97 961,32	97 961,32		
Składki na Fundusz Pracy pracowników Administracji,Pracowników Merytorycznych,Informacji Turystycznej i Działu Promocji	10 696,84	10 696,84		
Świadczenia urlopowe	13 719,51	13 719,51		
Podróże służbowe	7 348,04	7 348,04		
Zakup materiałów	18 535,70	18 535,70	10 519,51	10 519,51
Zakup wyposażenia	2 596,16	2 596,16		
Usługi (komunalne,bankowe,transport.,telekom.,pocztowe,inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	30 666,01	30 666,01	31 203,54	31 203,54
Energia elektryczna	30 790,31	30 790,31	10 000,00	10 000,00
Energia ciepła	49 011,54	49 011,54	20 000,00	20 000,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	10 379,53	10 379,53		
Technika sceniczna	5 042,03	5 042,03		
Remonty	5 440,60	5 440,60		
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>25 229,31</b>	<b>25 229,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Usługi(materiały promocyjne,oprogramowanie,licencja,folder z okazji 45-lecia Zespołu skrzynczanki)	20 000,00	20 000,00		
Usługi(druk periodyka)	5 229,31	5 229,31		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>5 217,83</b>	<b>5 217,83</b>	<b>13 120,96</b>	<b>13 120,96</b>
Zakup materiałów		0,00		
Usługi	5 217,83	5 217,83	13 120,96	13 120,96
<i>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły</i>				
<b>4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 550,34</b>	<b>6 550,34</b>

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	9 115,69	9 115,69		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	312,34	312,34		
Podróże służbowe	18,40	18,40		
Zakup materiałów	3 572,90	3 572,90		
Usługi	11 980,67	11 980,67	6 550,34	6 550,34
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>33 884,92</b>	<b>33 884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>26 884,92</b>	<b>26 884,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	13 607,70	13 607,70		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 326,94	2 326,94		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	435,72	435,72		
Zakup wyposażenia		0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	249,09	249,09		
Energia elektryczna	6 092,92	6 092,92		
Energia ciepła	4 172,55	4 172,55		
Remonty	0,00			
<b>7. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
Wynagrodzenie bezosobowe (płace instruktorów i muzyków)	5 000,00	5 000,00		
Usługi (wyjazdy na przeglądy i konkursy)	2 000,00	2 000,00		
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>3 972,61</b>	<b>3 972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	41,30	41,30		
Usługi	1 984,94	1 984,94		
Energia elektryczna	1 946,37	1 946,37		
<b>III Biblioteki</b>	<b>170 477,45</b>	<b>170 477,45</b>	<b>9 883,59</b>	<b>9 883,59</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>170 477,45</b>	<b>170 477,45</b>	<b>9 883,59</b>	<b>9 883,59</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>170 477,45</b>	<b>170 477,45</b>	<b>9 883,59</b>	<b>9 883,59</b>
Wynagrodzenia osobowe	125 371,51	125 371,51		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)				
Składki Ubezpieczeń Społecznych	21 352,36	21 352,36		
Składki na Fundusz Pracy	3 059,30	3 059,30		
Świadczenia urlopowe	3 325,94	3 325,94		
Podróże służbowe	674,50	674,50		
Zakup materiałów	3 774,77	3 774,77		
Zakup wyposażenia	3 216,77	3 216,77		
Usługi	3 730,50	3 730,50		
Zakup książek	5 971,80	5 971,80	9 883,59	9 883,59
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 391 992,00</b>	<b>1 391 992,00</b>	<b>436 291,13</b>	<b>436 291,13</b>
Łądek Zdrój 27.02.2024			<b>Ogółem wykonanie planu:</b>	<b>1 828 283,13</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
Karolina Sierakowska

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



## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023

### PRZYCHODY WPLYWY

	Budżet 2023	Wykonanie planu 31.12.2023
<b>Dochody własne:</b>	<b>436 291,13</b>	<b>491 249,30</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>335 013,19</b>	<b>286 294,14</b>
Bilety wstępu - Impresy		0,00
Pozostałe przychody - Impresy	320 263,19	280 794,14
Darowizny i sponsorzy	9 250,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	5 500,00	5 500,00
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>91 394,35</b>	<b>192 226,04</b>
Czynsze, wynajem sal	50 000,00	83 267,47
Darowizny i sponsorzy		
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	28 273,39	82 112,49
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	
Sprzedaż towarów	13 120,96	26 846,08
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>9 883,59</b>	<b>12 729,12</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	5 385,00	5 385,00
Darowizny i sponsorzy	4 498,59	7 344,12
<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 391 992,00</b>	<b>1 391 992,00</b>
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	224 500,00	224 500,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	1 027 500,00
Rozdział 92116 Biblioteki	139 992,00	139 992,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 828 283,13</b>	<b>1 883 241,30</b>

Lądek Zdrój 27.02.2024

GLÓWNA KSIEGOWA

*Renata Buczkowska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Lądku-Zdroju  
*Karolina Sierakowska*  
Karolina Sierakowska

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

## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2023	Wykonanie planu 31.12.2023	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 828 283,13</b>	<b>1 883 241,30</b>	<b>103,01%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 391 992,00	1 391 992,00	100,00%
2	Dochody własne	436 291,13	491 249,30	112,60%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 828 283,13</b>	<b>1 828 283,13</b>	<b>100,00%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	691 057,15	691 057,15	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	123 325,42	123 325,42	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	13 756,14	13 756,14	100,00%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	17 045,45	17 045,45	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	6 864,76	6 864,76	100,00%
6	Podróże służbowe	9 995,76	9 995,76	100,00%
7	Materiały	78 592,31	78 592,31	100,00%
8	Wyposażenie	5 812,93	5 812,93	100,00%
9	Energia elektryczna	48 829,60	48 829,60	100,00%
10	Energia ciepła	73 184,09	73 184,09	100,00%
11	Usługi obce	453 878,72	453 878,72	100,00%
12	Remonty	5 440,60	5 440,60	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	274 265,28	274 265,28	100,00%
14	Książki	15 855,39	15 855,39	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpiecz. budynków, podatek od nieruchomości	10 379,53	10 379,53	100,00%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>		<b>54 958,17</b>	

Lądek Zdrój 27.02.2024

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**

Centrum Kultury i Rekreacji  
w Lądce-Zdroju

*Karolina Sierakowska*

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

**Centrum Kultury i Rekreacji**  
**Plac Staromłyński 5, 57-540 Łądek-Zdrój**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Łądek-Zdrój w 2023r.:**

<b>Rozdział 92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>224 500,00</b>	100%
	IMPRESY ZIMOWE	1 581,36	
	DZIEŃ PATRONA MIASTA	6 898,69	
	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	118 399,57	
	ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	24 959,92	
	NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	15 985,30	
	MUZYKA U ŹRÓDEŁ	30 460,70	
	STRRT ART. FESTIVAL I LETNIE ZDERZENIE TEATRÓW	4 274,96	
	ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚĆ. IMPRESY CYKLICZNE	6 093,00	
	GRUDNIÓWKA TEATRALNA	15 846,50	
	WSPARCIE IMPREZ WIEJSKICH	0,00	
	WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO	0,00	
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>997 014,55</b>	100%
	Koszty ogólnozakładowe CKiR	903 709,88	
	Koszty promocji	25 229,31	
	Koszty Informacji Turystycznej	5 217,83	
	Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	25 000,00	
	Koszty utrzymania świetlic	33 884,92	
	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	3 972,61	
<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170 477,45</b>	100%
	Biblioteka Łądek Zdrój	170 477,45	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 391 992,00</b>	

Łądek-Zdrój 27.02.2024r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Renata Buczkowska*

**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
 w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sterakowska*

**CENTRUM KULTURY I REKREACJI**  
 Plac Staromłyński 5, 57-550 Łądek-Zdrój  
 tel. 748146562, e-mail: ckir@ladek-zdroj.pl  
 NIP 881-00-03-112, REGON: 880020424