

**Zarządzenie Nr 48/2020
Wójta Gminy Łądek
z dnia 31 marca 2020r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) Wójt Gminy Łądek zarządza, co następuje:

- §1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2019 rok.
§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2019 rok (Załącznik Nr 1) wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (Załącznik Nr 2) Radzie Gminy w Łądku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
§3. Sprawozdanie wraz z informacją stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



WÓJT
Artur Miletkiewicz

Planowano deficyt budżetu w kwocie 1.468.881,87 zł, który miał zostać sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr IV/34/18 zmieniany był w trakcie 2019 roku:

I. Uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Nr V/37/19 z dnia 16.01.2019r.
- Nr VI/48/19 z dnia 6.02.2019r.
- Nr VIII/58/19 z dnia 27.03.2019r.
- Nr IX/67/19 z dnia 24.04.2019r.
- Nr X/70/19 z dnia 29.05.2019r.
- Nr XII/88/19 z dnia 17.07.2019r.
- Nr XIV/94/19 z dnia 4.09.2019r.
- Nr XV/95/19 z dnia 9.09.2019r.
- Nr XVI/107/19 z dnia 24.09.2019r.
- Nr XVII/110/19 z dnia 9.10.2019r.
- Nr XVIII/112/19 z dnia 16.10.2019r.
- Nr XIX/121/19 z dnia 30.10.2019r.
- Nr XX/131/19 z dnia 27.11.2019r.
- Nr XXI/138/19 z dnia 11.12.2019r.
- Nr XXII/142/19 z dnia 30.12.2019r.

II. Zarządzeniami :

- Nr 1/19 z dnia 21.01.2019r.
- Nr 1a/19 z dnia 2.01.2019r.
- Nr 2/19 z dnia 8.02.2019r.
- Nr 3/19 z dnia 21.02.2019r.
- Nr 5/19 z dnia 18.04.2019r.
- Nr 6/19 z dnia 25.04.2019r.
- Nr 7/19 z dnia 29.04.2019r.
- Nr 8/19 z dnia 27.05.2019r.
- Nr 9/19 z dnia 31.05.2019r.
- Nr 10/19 z dnia 5.06.2019r.
- Nr 11/19 z dnia 11.06.2019r.
- Nr 12/19 z dnia 17.06.2019r.
- Nr 13/19 z dnia 28.06.2019r.
- Nr 14/19 z dnia 8.07.2019r.
- Nr 15/19 z dnia 18.07.2019r.
- Nr 16/19 z dnia 31.07.2019r.
- Nr 17/19 z dnia 6.08.2019r.
- Nr 18/19 z dnia 12.08.2019r.
- Nr 19/19 z dnia 27.08.2019r.
- Nr 19a/19 z dnia 30.08.2019r.
- Nr 20/19 z dnia 10.09.2019r.
- Nr 21/19 z dnia 16.09.2019r.
- Nr 21a/19 z dnia 23.09.2019r.
- Nr 22/19 z dnia 27.09.2019r.
- Nr 22a/19 z dnia 30.09.2019r.
- Nr 23/19 z dnia 14.10.2019r.
- Nr 24/19 z dnia 28.10.2019r.
- Nr 24a/19 z dnia 29.10.2019r.

- Nr 25/19 z dnia 31.10.2019r.
- Nr 26/19 z dnia 3.12.2019r.
- Nr 27/19 z dnia 2.12.2019r.
- Nr 28/19 z dnia 19.12.2019r.
- Nr 29/19 z dnia 30.12.2019r.
- Nr 29a/19 z dnia 30.12.2019r.
- Nr 30/19 z dnia 31.12.2019r.
- Nr 30a/19 z dnia 31.12.2019r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem 28.247.114,18 zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 27.253.974,44 zł
- dochody majątkowe w kwocie 993.139,74 zł

1.1. Dochody o których mowa w ust.1 obejmowały :

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 9.167.652,61 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ufp w kwocie 966.881,17 zł,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 768.977,08 zł

2. Wydatki budżetu ogółem 30.268.841,79 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.618.440,97 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.650.400,82 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9

2.1. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmowały:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 9.104.166,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70.850,00 zł
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.582,57 zł
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.848.584,23 zł
- 4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 756.451,99 zł

Planowany deficyt w kwocie 2.021.727,61 zł został wykonany w kwocie 1.410.922,48 zł.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonanie
Dochody budżetu ogółem	28.247.114,18	27.798.224,94	98,4
Wydatki budżetu ogółem	30.268.841,79	29.209.147,42	96,5

Gmina Łądek w 2019 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2019 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	7.099.352,00	7.100.978,07	100
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	3.947.599,00	3.984.957,00	100,9
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	162.000,00	205.953,21	127,1
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1.080.700,00	1.066.424,11	98,7
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	680.900,00	635.689,20	93,4
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	4.500,00	4.935,40	109,7
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	179.088,00	158.169,00	88,3
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	5.000,00	3.436,94	68,7
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	16.000,00	4.565,00	28,5
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130.000,00	153.010,00	117,7
10	Wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430, 0460, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0740, 0960, 2910	862.282,00	847.458,72	98,28
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20.000,00	16.878,00	84,4
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	11.283,00	19.501,49	172,8
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	81.585,00	87.956,30	107,8
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	3.585,00	2.183,00	60,9
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	58.000,00	50.873,30	87,7
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	20.000,00	34.900,00	174,5
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	70.000,00	73.477,07	105,0
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0400, 0640, 0750, 0760, 0830, 0870, 0970, 0980, 2360, 2400	434.372,00	376.647,84	86,7
A	OGÓŁEM dochody własne (I-IV)	7.685.309,00	7.639.059,28	99,4

V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami §2010, 2060	9.167.652,61	9.104.166,01	99,3
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030, 6300, 6330	1.340.337,40	1.162.277,67	86,7
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2007, 2008, 2057, 2059	228.431,14	174.000,61	76,2
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6257, 6259	738.450,03	605.392,38	82,0
IX	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	3.000,00	2.999,99	99,9
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –IX)	11.477.871,18	11.048.836,66	96,3
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	9.083.934,00	9.110.329,00	100,3
	w tym:			
16	część wyrównawcza	3.833.463,00	3.833.463,00	100,0
17	część oświatowa	5.250.471,00	5.250.471,00	100,0
18	uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	0,00	26.395,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	20.561.805,18	20.159.165,66	98,0
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	28.247.114,18	27.798.224,94	98,4

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2.000,00	16.131,17	806,6
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	20.000,00	34.900,00	180,6
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.217,21	0
4.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	971.139,74	738.082,09	76,0
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	993.139,74	790.330,47	79,6

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **3.984.957,00 zł**, tj. 101 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2019r.

Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2018 o kwotę 645.684,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **205.953,21 zł**, tj. 127,1 % planu. W stosunku do roku 2018r. jest to wzrost wykonania o kwotę 36.866,24 zł.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2019 rok wyniosły **kwotę 1.066.424,11 zł**, co stanowi 98,7 % planu. Wpływy roku 2019 są niższe od wpływów analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 52.070,98 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 537.558,70 zł i stanowią 90,2 % planu. Wielkość niższa od kwoty analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 126.716,70 zł. Niższe wpływy mogły być spowodowane: likwidacją Gminnej Spółdzielni „SCH” w Łądku (sprzedaż majątku osoby prawnej), zmianą przepisów dotyczących opodatkowania budowli.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 29.959,77 zł, brak nadpłat.

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 9.796,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 830,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 304.596,67 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 528.865,41 zł, co stanowi 109,1 % wykonania planu. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 74.645,72 zł.

Zaległości podatkowe kwota 101.281,41 zł, nadpłata 521,24 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 414 upomnień na kwotę 144.306,40 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 307 szt, podatek rolny 50 szt oraz podatek od nieruchomości 57 szt. Wystawiono 103 tytuły wykonawcze dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 253.063,38 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 195.799,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. stanowią łączną kwotę 557.660,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. kwota 33.056,35 zł – na podstawie Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Łądek z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego §0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2019 roku wyniosły ogółem kwotę **635.689,20 zł**, co stanowi 93,4 % wykonania planu. Wielkość wyższa od wielkości analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 26.101,31 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 36.774,00 zł, co stanowi 69,8% wykonania planu.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 598.915,20 zł, co stanowi 95,3 % wykonania planu. Jest to kwota wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2018 o wielkość 25.026,31 zł.

Na koniec 2019 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 31.844,85 zł, nadpłata w kwocie 258,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. stanowi kwotę 113.859,00 zł.

W roku 2019 wydano 8 decyzji na łączną kwotę 7.347,58 zł na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha).

Wydano 5 decyzji na łączną kwotę 36.261,91 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna).

W roku 2019 wydano decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej z terminem spłaty od roku 2020 na kwotę 150,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego §0330

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości **4.935,40 zł**, co stanowi 109,7 % wykonania planu.

Dochody z podatku leśnego osoby prawne wynosiły kwotę 1.791,00 zł, co stanowi 89,6 % planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wynosiły kwotę 3.144,40 zł, co stanowi 125,78 % planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 153,70 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2019 rok wyniosły ogółem kwotę **158.169,00 zł**, co stanowi 88,30% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe w stosunku do wpływów za rok 2018 o kwotę 5.053,50 zł. Zaległość podatkowa z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 5.574,00 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 15.216,00 zł, co stanowi 52,31% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 142.953,00 zł, co stanowi 95,3% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019r. kwota 154.229,73 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie **153.010,00 zł**, co stanowi 117,7 % planu (wpływ niższy od wpływów analogicznego okresu roku 2018 o kwotę 15.160,00 zł). Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Dochody z opłat:

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy w 2019 roku wyniosły kwotę **16.878,00 zł**, co stanowi 84,4 % planu. Wpływ jest niższy w stosunku do roku 2018 o kwotę 2.574,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480

Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **73.477,07 zł**, co stanowi 105 % wykonania planu. Uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków realizowanych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku.

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

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne dokonywane przez mieszkańców gminy zostały wykonane w wysokości **768.977,08 zł**, co stanowi 101,6 % planu. Odsetki za zwłokę kwota 5.592,04 zł. Zaległość podatkowa kwota 85.066,03 zł, nadpłata kwota 10.195,90 zł. Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550

Dochód osiągnięto w kwocie **2.183,00 zł**, co stanowi 61% wykonania planu.

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

Wpływy z tego tytułu stanowią czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały zrealizowane w wysokości **50.876,44 zł**, tj. 87,7% wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 15.933,17 zł oraz nadpłata w kwocie 66,34 zł.

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

Dochody majątkowe:

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **16.131,17 zł**, co stanowi 806,56% planu.

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

W 2019 roku z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej osiągnięto dochód w kwocie **34.900,00 zł**, tj. 174,50 % planu.

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2019 roku:

1. Łądek – dz. nr. ew. 408/3 - pow. 394 m² - 20.200,00 zł
2. Łądek - dz. nr. ew. 275/4 - „ 448 m² - 7.200,00 zł
3. Łądek - dz. nr. ew. 312/1 - „ 133 m² - 5.500,00 zł
4. Ciążęń - dz. nr. ew. 320/1 - „ 2 m² - 2.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870

W roku 2091r. uzyskano dochód z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1.217,21 zł (sprzedaż złomowanych pieców c.o.).

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
60016 §6300	97.600,00	97.600,00	100 %	Dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie geodez. Ląd-Kolonia”
60016 §6257	0,00	190.890,00	0 %	Dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ląd, gmina Lądek – poprawa infrastruktury drogowej w gminie Lądek”
72095 §6257	262.956,58	0,00	0 %	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” Gmina w roku 2019r. nie otrzymała zwrotu zaplanowanych środków.
75814 §6330	35.089,71	35.089,71	100 %	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.
75864 §6257	475.493,45	414.502,38	87,2 %	Refundacja wydatków w ramach zadania realizowanego w roku 2018 on. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, gmina Lądek”
92695 §6300	100.000,00	0,00	0 %	Refundacja zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. Rozwój małej infrastruktury

				sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Planowane środki Gmina otrzyma w roku 2020.
RAZEM	971.139,74	738.082,09	76,0 %	

Dotacje celowe:

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

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie **9.104.166,01 zł** tj. 99,3% planu.

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	663.601,26	663.601,26	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	56.883,00	56.883,00	100%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75101	1.201,00	1.201,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75108	18.055,00	16.533,63	91,6	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75109	200,00	112,00	56%	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
75113	17.622,00	16.559,30	94%	Wybory do Parlamentu Europejskiego
80153	46.390,35	46.390,35	100%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	700,00	464,15	66,3%	Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe
85501	5.000.000,00	4.979.785,41	99,6%	Rodzina - świadczenia wychowawcze - pomoc państwa w

				wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3.070.000,00	3.051.810,37	99,4%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	900,00	688,13	76,5%	Karta Dużej Rodziny
85504	220.100,00	218.870,00	99,4%	Wspieranie rodziny – realizacja programu „Dobry start”
85513	72.000,00	51.267,41	71,2%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	9.167.652,61	9.104.166,01	99,3%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 63.486,60 zł.

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

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
75814	43.235,69	43.235,69	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
75814	35.089,71	35.089,71	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
80101	28.000,00	28.000,00	100%	Program „Aktywna tablica” w ramach programu Ministerstwa Edukacji narodowej.
80103	124.867,00	123.371,40	98,8%	Wychowanie przedszkolne
80104	65.941,00	59.958,61	90,9%	Wychowanie przedszkolne
80148	105.000,00	105.000,00	100%	Program finansowy „Posiłek w szkole i w domu”
85213	12.000,00	11.603,19	96,7%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	206.700,00	199.899,17	96,7%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

				emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	140.000,00	138.971,51	99,3%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	66.109,00	65.697,62	99,4%	Dofinansowanie działalności GOPS
85228	6.600,00	6.565,14	99,5%	Usługi opiekuńcze
85230	240.000,00	184.000,00	76,7%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	26.795,00	26.795,00	100%	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015- 2020
85415	42.400,00	36.490,63	86,1%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
RAZEM:	1.142.737,40	1.064.677,67	86,7 %	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 78.059,73 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne nie zostały wykorzystane w całej kwocie dotacji i kwoty niewykorzystane zostały zwrócone dotującemu ze względu na brak możliwości merytorycznych ich wykorzystania w łącznej wysokości 141.546,33 zł w terminie do 31 grudnia 2019r i 15 stycznia 2020r, z tego :

- 85213 §2030 kwota 396,81 zł
- 85214 §2030 kwota 6.800,83 zł
- 85215 §2010 kwota 235,85 zł
- 85216 §2030 kwota 1.028,49 zł
- 85219 §2030 kwota 411,38 zł
- 85228 §2030 kwota 34,86zł
- 85415 §2030 kwota 5.909,37 zł
- 85501 §2060 kwota 20.214,59 zł
- 85502 §2010 kwota 18.189,63 zł
- 85503 §2010 kwota 211,87 zł
- 85504 §2010 kwota 1.230,00 zł
- 75109 §2010 kwota 88,00 zł
- 75113§2010 kwota 1.062,70 zł
- 75108§2010 kwota 1.521,37 zł
- 80104§2030 kwota 5.982,39 zł
- 80103§2030 kwota 1.495,60 zł
- 85513§2010 kwota 20.732,59 zł
- 85230§2030 kwota 56.000,00 zł

Subwencja:

Subwencja ogólna §2920, §2750

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **9.110.329,00 zł**

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.250.471,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.833.463,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów 26.395,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2019 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.250.471,00	18,9
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.833.463,00	13,8
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	26.395,00	0,1
4.	Udział w podatku dochodowym PIT	3.984.957,00	14,3
5.	Udział w podatku dochodowym CIT	205.953,21	0,8
6.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9.104.166,01	32,8
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	1.162.277,67	4,2
8.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	174.000,61	0,6
9.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	1.865.217,71	6,7
10.	Wpływy z opłat	944.561,79	3,4
11.	Inne dochody	456.431,47	1,6
12.	Dochody majątkowe	790.330,47	2,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2019 roku wykonano w wysokości **29.209.147,42 zł**, co stanowi 96,50 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2019 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **25.874.047,44 zł**, co stanowi 97,2 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **3.335.099,98 zł** stanowią 91,4 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działalnościach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 696.748,09 zł (+ 75.956,59 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 97,9 % planu na:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 9.533,36 zł,
- zrealizowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 650.589,47

- zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 13.011,79 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. kserokopiarkę, dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe,
- zakupiono materiały potrzebne do remontu wodociągu w miejscowości Ciążen kwota 15.751,47 zł,
 - dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków kwota 2.000,00 zł,
 - dotację celową dla spółek wodnych związanej z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji. W ramach zadania wykonano kompleksową konserwację rowu w miejscowości Waclawów kwota 5.862,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 284.775,77 zł (- 42.174,23 zł)

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

Dział 600 - Transport i łączność kwota 857.433,08 zł (-668.117,54 zł)

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 92,4 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68.407,42 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2019 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy Nr 4/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek a Powiatem Słupskim.

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 789.025,66 zł, tj. 91,8% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy asfaltowej celem naprawy dróg gminnych kwota 6.611,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg kwota 6.678,90 zł, usługa związana z utrzymaniem kwota 5.746,80 zł,
- zakup materiałów (gaśnica, sprzęt ratunkowy) dotyczących funkcjonowania promów kwota 2.569,40 zł,
- zakup znaków drogowych, informacyjnych kwota 16.598,48 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 64.276,00 zł (załącznik Nr 8).

- monitoring promów kwota 960,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 627.577,02 zł, tj. 93,2 % (budowa dróg w miejscowościach Łądek, Łąd i Ciążen).

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 78.933,78 zł (- 46.904,87 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 78,7 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 55.011,69 zł, z tego:

wydatki bieżące kwota 55.011,69 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 3.537,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 5.220,28 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 102,35 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 626,50 zł.
- zakup tabliczek kierunkowych kwota 3.370,20 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 9.670,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 8.200,70 zł,

rozdział 70095 – pozostała działalność, kwota wydatków **23.922,09 zł**, w tym wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zakupu opału (kwota 20.411,54 zł dotyczy Ośrodek

Zdrowia Łądku), opłat za dystrybucje, zakup energii elektrycznej, usługi kominiarskie kwota 3.510,55 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 9.569,37 zł (- 14.522,73 zł)

Głównie poniesiono wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistycznej, mapy i ogłoszenia prasowe dotyczące opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek oraz realizacja Projektu „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” kwota 7.584,87 zł.

Dział 720 - Informatyka kwota 384.853,47 zł (+379.853,47 zł)

Wydatki realizowane w ramach programu „Integracja systemów informatycznych”.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75.399,00 zł z przeznaczeniem na m. in. : zakupów tabletów, zakup licencji wraz z szkoleniem, rzutnik, laptop.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 309.454,47 zł, tj. 98,4 % planu.

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Dział 750 - Administracja publiczna kwota 2.742.826,51 zł (+ 523.546,67 zł)

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 98,4 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - kwota 56.883,00 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz SFWON).

Wydatki bieżące rady gminy rozdział 75022 - kwota 141.682,30 zł (+ 59.647,81 zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 140.533,50 zł, zakup certyfikat kwalifikowalny dla przewodniczącego rady gminy kwota 202,94 zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy rozdział 75023 - kwota 2.416.749,07 zł (+413.358,99 zł), w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, odpisy na ZFSS kwota 1.762.120,76 zł,
- zakup węgla kwota 13.179,63 zł,
- zakup programu office kwota 9.120,00 zł,
- media kwota 17.155,37 zł,
- usługi remontowe kwota 32.910,85 zł,
- obsługa prawna kwota 84.132,00 zł,
- usługi pocztowe kwota 43.197,95 zł,
- szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 3.480,00 zł,
- usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 7.380,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne kwota 9.404,70 zł,
- składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 17.905,40 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 108.190,80 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa budynku urzędu gminy kwota 27.060,00 zł,
- zakup kotłowni c.o. kwota 81.130,80 zł.

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Wydatki na promocję gminy rozdział 75075 - kwota 61.536,82 zł (+ 34.009,70 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.957,05 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 38.579,77 zł.

Pozostała działalność rozdział 75095 - kwota 65.975,32 zł (+ 16.202,90 zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 12.620,88 zł, (+ 1.356,24 zł), diety dla softysów kwota 49.535,20 zł (+ 13.910,20 zł) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.819,24 zł.

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 34.405,93 zł (-10.153,37 zł)

Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.201,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 16.533,63 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta w kwocie 112,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.559,30 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 386.919,67 zł (+10.199,24 zł)

Wydatki zrealizowano w 93,1% planu i przeznaczono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

- dotacja celowe kwota 42.022,63 zł (+ 13.022,63 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 16.402,35 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 16.402,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 30.510,00 zł,
- zakup energii kwota 1.673,43 zł,
- zakup usług remontowych kwota 7.114,00 zł.

Dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężeniu kwota 172.003,95 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 70.000,00 zł (- 58.865,49 zł)

Środki na ten cel w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone były na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Środki zabezpieczono w łącznej kwocie 126.000,00 zł (plan), z tego rezerwa ogólna kwota 70.000,00 zł i rezerwa celowa kwota 56.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwę ogólną rozdysponowano na niezbędne wydatki wg zarządzeń Wójta do kwoty 99.916,48 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 56.000 zł nie została rozwiązana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 9.706.900,88 zł (+ 938.318,28 zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

- rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2019 rok wynosi **6.201.467,00 zł** (+ 1.396.055,19 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – kwota 5.253.852,38 zł, wydatki ze środków zewnętrznych w w/w rodzajach wydatków w kwocie 87.712,63 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 433.511,99 zł (+ 72.494,88 zł), wydatki inwestycyjne kwota 426.390,00 zł (+ 415.320,00 zł).
- rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2019 rok wynosi **638.574,69 zł** (+ 66.081,82 zł), tj. 99,4 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 619.370,10 zł (+ 107.966,65 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 19.204,59 zł (+5.707,34 zł).

- rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2019r. **745.021,86 zł** (- 193.377,57 zł), tj. 97,8 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 623.379,09 zł (- 34.931,17 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 121.642,77 zł (-41.121,48 zł),

- rozdział 80110 „gimnazja” łączna kwota za 2019r wynosi **645.780,96 zł** (- 519.599,62 zł), tj. 99,8 % planu, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 614.406,95 zł (- 484.766,29 zł), pozostałe wydatki bieżące 31.374,01 zł (- 34.833,33 zł),

- rozdział 80113 „dowożenie uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2019r **397.128,41 zł** (- 15.687,79 zł), tj. 99,1 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

- rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2019r **21.041,53 zł** (+ 5.599,80 zł), tj. 81,9 % planu, z tego zakup materiałów kwota 415,20 zł, zakup usług pozostałych kwota 14.565,00 zł, krajowe podróże służbowe kwota 1.471,03 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4.590,30 zł,

- rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2019r. wynosi **678.301,19 zł** (+ 170.610,48 zł), tj. 99,5% planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 389.474,44 zł (+ 71.501,47 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 288.826,75 zł (+ 99.109,01 zł),

- rozdział 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” łączna kwota wydatków w 2019r. wynosi **14.365,16 zł**, tj. 99,5 % planu w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 834,60 zł, wynagrodzenia i składki od niech naliczane kwota 11.181,43 zł, pochodne od wynagrodzenia kwota 2.349,13 zł,

- rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” łączna kwota wydatków w roku 2019r. kwota **96.580,60 zł** (+ 50.824,55 zł), tj. 98,8 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 96.087,42 zł (+ 53.206,96 zł) pozostałe wydatki bieżące kwota 493,18 zł (- 2.382,41 zł),

- rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2019r. **49.445,76 zł** (-6.443,64 zł), tj. 99,5 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 16.923,05 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 32.522,71 zł,

- rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **219.193,72 zł** (+ 19.625,39 zł), co stanowi 98,8 % planu i została przeznaczona przede wszystkim na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 218.304,74 (+ 21.781,42 zł).

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3.392.575,26 zł

Wykonanie kwota 3.389.324,72, co stanowi 99,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2019r.
						wydatki inwestycyjne 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	1.206.609,65	1.206.609,65	100	
	Odzieży przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	150.365,74	150.365,74	100	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	38.868,99	38.868,99	100	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	1.258,00	1.258,00	100	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	93.387,47	93.387,47	100	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	14.338,51	14.338,51	100	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	10.666,20	10.666,20	100	
	Świetlice szkolne	85401	2.419,98	2.419,98	100	
	<i>Razem SP w Łądku</i>		1.517.914,54	1.517.914,54	100	
2.	<u>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku</u>	80101	749.452,58	747.958,95	99,8	+310.681,49
	<u>Przedszkola</u>	80104	139.556,18	139.338,89	99,8	+74.134,19
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	41.449,42	41.446,56	99,9	+27.318,41
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycie	80146	5.792,00	5.775,30	99,7	-1.150,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	138.987,05	138.720,29	99,8	-19.233,85
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	80149	14.434,60	14.365,16	99,5	+14.434,60

	formach wychowania przedszkolnego					
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	7.246,49	7.237,48	99,9	-5.995,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	4.500,60	4.500,60	100	-232,65
	Świetlice szkolne	85401	18.906,51	18.898,17	99,9	-5.093,48
	<i>Razem ZSP w Łądku</i>		1.120.325,43	1.118.241,40	99,8	
3.	Gimnazjum w Łądku	80110	646.938,51	645.780,96	99,8	+73.344,45
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	54.632,45	54.632,45	100	+1.632,45
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	552,00	552,00	100	-1.198,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	31.687,39	31.685,87	100	+2.933,86
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	0,00	0,00	0,00	
	Świetlice szkolne	85401	20.524,94	20.517,50	99,9	-2.963,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	0,00		
	<i>Razem Gimnazjum</i>		754.335,29	753.168,78	99,9	+73.749,76
	RAZEM		3.392.575,26	3.389.324,72	99,9	+468.613,47

W roku 2019 realizowano programy:

1. „Posiłek w szkole i w domu”. Wartość programu 100.000,00 zł, w tym wkład własny kwota 20.000,00 zł (80148-4210), kwota 38.125,84 zł (zakup sprzętu kuchennego: zmywarka kapturowa, kuchnia gazowa, taboret gazowy, wózek, okap nawiewno-wywiewny, szafa mroźnicza, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, piekarnik

elektryczny), (8148-4270) kwota 61 874,16 zł (remont kuchni wraz z materiałem: prace hydrauliczne, wymiana podłogi, gipsowanie, malowanie).

2. Program „Aktywna tablica”. Wartość programu 17.500,00 zł, w tym wkład własny 3.500,00 zł.

Szkoła Ciążeń

Plan 2.987.041,89 zł

Wykonanie 2.964.153,30 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-)
						do wykonania 2019r.
						wydatki inwestycyjne 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa w Ciązeniu	80101	2.151.109,83	2.138.307,77	99,4	+109.104,96
	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	80103	402.869,90	400.423,58	99,4	+ 35.902,42
	Dowozenie uczniów do szkół	80113	92.622,61	92.182,06	99,5	+ 12.622,61
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	5.900,00	4.021,23	68,2	- 4.600,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	227.723,41	225.401,30	98,9	- 5.537,49
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	56.410,00	55.378,59	98,2	+ 40.335,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	16.176,60	16.176,60	100,00	+ 16.176,60
	Świetlice szkolne	85401	33.929,54	32.262,17	95,1	- 14.850,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	300,00	0,00	0,0	
	<u>Razem SP Ciążeń</u>		2.987.041,89	2.964.153,30	99,2	+ 189.154,10

Szkoła Podstawowa w Ciązeniu w roku 2019 realizowała program „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach projektu została wyremontowana stołówka szkolna (jadalnia) – wyrównano i pomalowano ściany i sufit, położono tynk strukturalny na połowie ścian, wymieniono parapety oraz została ukryta w ścianach instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania. Koszt remontu kwota 16.872,00 zł. Ponadto zostały zakupione do stołówki:

szafa-1szt, stół klasyczny - 12 szt, krzesła - 60 szt, sztuce, kubki, talerze i inne przybory kuchenne. Łączna kwota 16.800,00 zł. Ogółem koszt realizacji zadania 33.672,00 zł (w tym kwota przyznanej dotacji 25.000,00 zł).

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2.788.754,24 zł

Wykonanie 2.746.531,19 zł, co stanowi 98,5 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2019r	Wykonanie 2019r	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2019r. wydatki inwestycyjne 2019r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	1.663.348,74	1.650.858,90	99,3	+226.855,48
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	89.498,25	87.785,37	98,1	-2.700,22
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	216.845,04	210.797,14	97,2	+56.569,51
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	53.300,00	53.280,16	99,9	+8.439,85
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	7.400,00	6.416,60	86,7	+2.697,10
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	19.750,00	19.626,02	99,4	+7.382,28
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	17.887,65	17.643,06	98,6	+2.080,36
	Świetlice szkolne	85401	76.203,99	75.638,28	99,3	+15.990,34
	Razem SP w Ratyniu		2.144.233,67	2.122.046,53	98,9	+325.462,32
5.	Przedszkole Gminne w Dolanach	80104	640.820,57	621.466,26	96,9	-210.690,86
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	3.700,00	3.018,40	81,6	+489,60
	Razem przedszkole		644.520,57	624.484,66	96,9	-210.201,26
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		2.788.754,24	2.746.531,19	98,5	+115.261,06

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu realizował w roku 2019 program on. „Aktywna tablica” na kwotę 17.500,00 zł. Wykonano naprawy: wymiana pompki tonera kwota 477,24 zł, wymiana zasobnika ciepłej wody w kuchni kwota 1.900,00 zł, remont korytarza przy

kuchni, pomieszczenia socjalnego sala nr 1 kwota 4.850,00 zł. Zakupiono: piłę spalinową kwota 865,00 zł, szafki metalowe kwota 2.783,66 zł, szafa kwota 3.000,00 zł, lodówka kwota 1.899,99 zł, monitor kwota 1.478,00 zł, laminator kwota 345,37 zł, wzmacniacz kwota 1.612,00 zł. W przedszkolu wykonano: projekt placu zabaw kwota 676,50 zł, montaż piaskownic z zakupem piasku kwota 1.131,80 zł. Zakupiono: dywan kwota 389,00 zł, tablety kwota 1.940,00 zł, drukarka kwota 269,00 zł, szafa metalowa kwota 1.250,00 zł, znak pionowy kwota 346,86 zł, monitor kwota 1.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 71.377,52 zł (-477.139,52 zł)

W ramach tej działalności wydatki w roku 2019 wykonano w 94,6 % . Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wydatki na realizację profilaktyki – zwalczanie narkomanii wyniosły kwotę 2.980,61 zł, co stanowi 65,0 % planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły kwotę 68.396,91 zł, tj. 96,54 % planu.

Wszystkie zadania realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1.537.693,20 zł (+ 8.042,83 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 89,82 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 87.191,84 zł, (- 930,79 zł), co stanowi 95,82 % planu. Płatność za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Zagórowie i Skubarczewie,
- rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.206,16 zł, co stanowi 21,9 % planu,
- rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 11.611,19 zł, co stanowi 79,40 % planu,
- rozdział 85214 „świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 269.167,45 zł, co stanowi 91,12 % planu,
- rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe i energetyczne” kwota 6.341,36 zł, co stanowi 82,36 % planu,
- rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 139.060,45 zł , co stanowi 88,06 % planu,
- rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota 605.169,79 zł (+ 101.543,82 zł), co stanowi 94,73 % planu. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWSN, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 532.015,76 zł, wydatki pozostałe kwota 73.154,03 zł,
- rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 94.412,24 zł, tj. 91,0 % (+ 20.404,56 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS kwota 94.225,24 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 187,00 zł.
- rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 230.003,24 zł, co stanowi 76,67 % planu,
- rozdział 85295 „pozostała działalność” kwota 93.529,48 zł, co stanowi 96,10 % planu.

Zrealizowano zadania: zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego 'Senior+' na lata 2015-2020 zgodnie z podpisaną ofertą na kwotę 87.625,48 zł, z tego 26.795,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, wydatki za pobyt w schronisku osoby bezdomnej, wydatki na dowóz żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwota 3.690,00 zł

- rozdział 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” kwota 3.690,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 195.349,39 zł (+ 12.959,08 zł)

W ramach tej działalności sfinansowano wydatki świetlic szkolnych kwota 149.656,10 zł, co stanowi 98,7 % planu. Wydatkowano na : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, odpisy na ZFSS kwota 125.395,28 zł. W ramach działu 854 realizowane są stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne plan 60.400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 45.610,29 zł, co stanowi 75,5 %.

Dział 855 - Rodzina kwota 8.335.179,32 zł (+ 1.691.779,73 zł)

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 99,2 % planu.

Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 4.979.785,41 zł, co stanowi 99,6 % planu (+ 1.060.466,04 zł).

Świadczeń wychowawczych wypłacono w kwocie 4.916.668,77 zł, co stanowi 99,64 % (+ 1.057.295,47 zł). Wydatki poniesione na obsługę zadania świadczeń wychowawczych wyniosły kwotę 63.116,64 zł (+ 3.170,57 zł).

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS wydatkowano kwotę 56.732,08 zł (+ 6.291,61 zł) oraz pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 6.384,56 zł.

Wydatki poniesione z tytułu działalności w zakresie świadczeń rodzinnych wyniosły kwotę 3.051.810,37 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.961.885,51 zł (+ 630.634,82 zł), wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 89.924,86 zł 67 197,88 zł (+ 22.726,98 zł), w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFSS wydatkowano środki w kwocie 85.361,24 zł (- 70.836,01 zł).

Wspieranie rodziny wydatkowano środki w kwocie 229.628,00 zł (+ 4.120,48 zł), z tego na świadczenia „Dobry Start”, wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny, wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Karta Dużej Rodziny to wydatki w kwocie 464,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 2.662.953,97 zł (+1.355.252,70 zł)

Wydatki zrealizowano w 96,4 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

- rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie 686.568,74 zł (+ 26.151,24 zł). Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON kwota 39.201,63 zł. Wydatki na usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 646.301,96 zł (+ 59.001,96 zł). Pozostałe wydatki: zakup materiałów kwota 172,57 zł, podróże służbowe kwota 293,58 zł, szkolenia kwota 599,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota nadpłaty

10.195,90 zł, kwota zaległości podatkowych wynosi kwotę 85.066,03 zł. Wydano 492 upomnień na kwotę 90.195,89 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 28.655,49 zł.

Budowa PSZOK kwota 1.130.827,91 zł.

- rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwota 19.000,00 zł (+ 6.552,84 zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera.

- rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 485.822,49 zł. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy w kwocie 399.964,17 zł (+ 78.744,36 zł),

- na zakup części niezbędnych do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni, zakup paliwa, kwiatów na zieleńce, krzewów w kwocie 62.814,00 zł (+ 11.368,37 zł),

- zakup usług pozostałych w kwocie 17.588,61 zł (+ 9.459,42 zł),

- rozdział 90006 „ochrona gleby i wód podziemnych” kwota 3.997,50 zł. Opracowanie zadania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie”,

- rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 27.457,56 zł (+ 4.928,28 zł) na Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,

- rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwota 229.977,20 zł, co stanowi 91,6 %, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 212.577,21 zł (+ 50.371,42 zł) oraz w ramach funduszu sołectkiego na zakup lamp solarnych kwota 17.399,99 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.141.005,52 zł (+ 532.935,28 zł)

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 97,6 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 372.039,91 zł (+ 40.263,87 zł),

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu kwota 196.380,14 zł (+ 47.844,20 zł).

W ramach pozostałej działalności sfinansowano realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego na kwotę 96.507,38 zł (wydatki bieżące) oraz kwota 38.647,13 zł wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne przebudowa GOK kwota 398.199,84 zł.

Wydatki inwestycyjne „Małe kino” kwota 615,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 8.531,95 zł (+6.950,60 zł)

Wydatki zostały zrealizowane w 3,93 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 4.841,95 zł oraz wydatek inwestycyjny OSA w miejscowościach Łądek i Ratyn kwota 3.690,00 zł (projekty).

W trakcie roku budżetowego 2019 zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 i 2 dokonane uchwałami rady gminy w oparciu o umowę na pomoc finansową przedstawiają się następująco :

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
710	71004	2057	0,00	50.000,00		50.000,00
720	72095	2007	54.430,51			54.430,51
720	720957	6257	262.956,58			262.956,58
758	75864	2057	27.440,34	51.039,37		78.479,71
		2059	3.228,29	6.004,63		9.232,92
758	75864	6257	0,00	475.493,45		475.493,45
921	92195	2007	36.288,00			36.288,00
RAZEM:			384.343,72	582.537,45	0,00	966.881,17

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
600	60016	6057	190.890,00			190.890,00
		6059	109.110,00			109.110,00
710	71004	4017	0,00	2.169,74		2.169,74
		4117	0,00	377,10		377,10
		4127	0,00	53,16		53,16
		4217	0,00	27.080,00		27.080,00
		4277	0,00	3.600,00		3.600,00
		4307	0,00	16.720,00		16.720,00
720	72095	4307	41.820,00			41.820,00
		4309	7.380,00			7.380,00
		4707	10.455,00			10.455,00
		4709	1.845,00			1.845,00
		6057	101.537,29			101.537,29
		6059	17.918,35			17.918,35
		6067	163.574,79			163.574,79
		6069	28.866,14			28.866,14
801	80101	4017	56.971,76		284,77	56.786,99
		4019	6.702,56		21,33	6.681,23
		4117	9.779,03		48,33	9.730,70
		4119	1.150,48		5,60	1.144,88
		4127	1.260,50		369,67	890,83
		4129	148,30		43,40	104,90
		4217	0,00	630,88		630,88
		4219	0,00	74,22		74,22
		4307	10.468,42		28,74	10.439,68
		4309	1.231,58		3,26	1.228,32
900	90002	6057	528.529,51		191.629,01	336.900,50
		6059	93.269,92		33.816,89	59.453,03
		6067	0,00	184.369,76		184.369,76
		6069	143.509,60		110.129,66	33.379,94
921	92195	4177	21.192,00			21.192,00
		4217	7.500,00	3.724,48		11.224,48
		4307	7.596,00		3.724,48	3.871,52
		6057	500.000,00		321.109,16	178.890,84
		6059	426.954,84		298.761,88	128.192,96
		6069	0,00	35.008,25		35.008,25
		6067	0,00	44.991,75		44.991,75
RAZEM:			2.489.661,07	318.799,34	959.876,18	1.848.584,23

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

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” - KOD finansowy „89”. W roku 2018 została opracowana dokumentacja aplikacyjna budowy PSZOK - kwota 11.070,00 zł. Dnia 10 sierpnia 2018r Gmina Łądek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt. ”Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Łądek” Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17-00 z okresem realizacji Projektu do 31.12.2019r. Umowa zakłada całkowitą wartość Projektu w kwocie 779.264,03 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu w kwocie 621.799,43 zł oraz dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 528.529,51 zł stanowiącej nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Źródło sfinansowania zadania planowane jest w formie kredytu bankowego, termin realizacji zadania wynikający z umowy o pomoc finansową określony jest do 31 grudnia 2019.

Inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2019r. Inwestycję sfinansowano z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

Po rozliczeniu inwestycji złożono wniosek o płatność. Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną”. KOD finansowy „99”.

Wniosek o dofinansowanie projektu do WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFRR został złożony przez Gminę Tarnowo Podgórne jako Lider projektu w ramach partnerstwa 16 jednostek samorządu terytorialnego. Celem głównym projektu jest –zapewnienie mieszkańcom każdej z gmin uczestniczącej w projekcie lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe, które obejmują m. in:

- usprawnienie obsługi mieszkańców, klientów urzędu,
- skrócenie czasu obsługi,
- zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi,
- automatyzacja obsługi interesantów,
- przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”.

Ogólna wartość projektu kwota 373.396,57 zł, z tego kwota 64.035,89 zł to wydatki bieżące. Udział własnych środków w projekcie stanowi 15 % wartości całkowitej projektu, tj. kwota 56 009,48 zł.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa Nr RPWP.02.01.01-30-0041/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pomiędzy Zarządzeniem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Tarnowo Podgórne - Lidera Projektu, którego partnerem jest Gmina Łądek, o dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu pt. ”Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ na prośbę beneficjentów Projektu wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotowego Projektu z 31 grudnia 2018r. na 30 czerwca 2019r. oraz przesunięcia wydatków w ramach projektu z 2018 roku na 2019 rok.

Projekt jest zakończony i sfinansowany środkami własnymi i oczekuje na złożenie przez Lidera Projektu wniosku o płatność. Wartość finansowa zakończonego Projektu w roku 2019 stanowi kwotę 384.853,47 zł. Planowana kwota zwrotu środków zewnętrznych wynosi 317.387,09 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek” KOD 96.

W dniu 01 czerwca 2017r. podpisana została umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0244/16-00 o dofinansowanie w/w projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gmina Łądek. kwota dofinansowania 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. kwota 324 094,50 zł, udział własny w projekcie kwota 20.949,50 zł.

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 01.09. 2017r. do 30.06.2020r.

Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

rok 2017 kwota dofinansowania 96.409,61 zł oraz środki własne 2 40 zł,

rok 2018 kwota dofinansowania 89.058,13 zł oraz środki własne 7.182,50zł,

rok 2019 kwota 87.712,63 zł oraz środki własne kwota 7.130,50zł,

rok 2020 kwota 50.914,13 zł oraz środki własne kwota 4.296,50 zł.

Głównym celem Projektu jest podwyższenie dla 110 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciężeniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności w ciągu 34 miesięcy trwania Projektu w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach dalszego kształcenia.

W okresie sprawozdawczym realizacja Projektu w części zadaniowej przez Szkołę Podstawową w Ciężeniu planowana kwota 87.712,63 zł, wykonanie kwota 87.712,63 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. „**Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen**” KOD 80, na kwotę ogółem 300.000,00 zł, Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00916-6935-UM1511545/18 z dnia 31.10.2018r. kwota dofinansowania 190.890,00 zł z terminem realizacji w roku 2019. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym i sfinansowane ze środków własnych w kwocie 441.637,41 zł. W roku 2019 nastąpiła wypłata środków.

5. Przedsięwzięcie pn. „**Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK**” Kod 79. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00010-65170-UM1510025/18 została podpisana w dniu 16.10.2018r. na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w kwocie 500.000,00 zł, tj 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Aneksm Nr 1 do umowy zmieniono okres realizacji operacji z jednego etapu na realizację w dwóch etapach z terminem zakończenia operacji do dnia 16.10.2020r. W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 403.486,90 zł, wykonano w kwocie 398.199,84 zł. W miesiącu grudniu 2019r. złożono wniosek o płatność na kwotę 222.502,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji.

6. Przedsięwzięcie pn. „**Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**”. W dniu 31 maja 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie w/w Projektu. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019r., zakończenie projektu 31.12.2020r. Gmina Łądek na realizację Projektu w roku 2019 przeznaczy kwotę 73.238,99 zł jako udział środków własnych w Projekcie. W roku 2019 wydatkowano kwotę 615,00 zł. Realizacja projektu odbędzie się w roku 2020.

7. Przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w m. Łąd, Gmina Łądek – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek**”. Planowane wydatki kwota 2.125.985,08 zł. Zadanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostanie realizowane w roku 2020.

8. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek – powstanie ogólnodostępnej wielofunkcyjnej strefy aktywności, skierowanej dla różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. W roku 2019 wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Realizacja zadania w roku 2020.

9. Senior+ Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Termin realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. W ramach realizacji zadania zapewniono funkcjonowanie placówki Klub „Senior +” w miejscowości Ciężen dla 25 osób.

Zajęcia w ramach programu „Senior +” podzielone były na poszczególne bloki:

- zajęcia z rękodzieła artystycznego,
- zajęcia z dietetykiem,
- zajęcia z rehabilitantem,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia sportowe – gimnastyka dla zdrowia,
- zajęcia z rysunku,
- zajęcia z garncarstwa,
- zajęcia turystyczno -kulturalno – integracyjne,
- organizacja imprez, uroczystości patriotycznych i innych , rajdów, spływów itp.

Otrzymana dotacja kwota 26 795,00 zł.

Środki własne kwota 58 830,48 zł.

Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego kwota 2 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez GOPS Łądek, w części wynagrodzenia animatora oraz koordynatora projektu realizowane przez Gminę Łądek.

10. Zadanie „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie geod. Łąd-Kolonia”. III etap.

Otrzymano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwota 97.600,00 zł (UMWW) oraz wkład własny kwota 25.400,00 zł. Razem kwota: 123 000,00 zł. W dniu 24.10.2019r. dokonano odbioru robót budowlanych.

Fundusz sołecki .

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

Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec 2019 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **3.426.234,19 zł**, tj. 12,1 % dochodów budżetu gminy.

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

- zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łądek” pozostała kwota kredytu **283.994,91 zł**,
- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **91.564,60 zł**,

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **119.602,36 zł**,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w miejscowości Ratyń” pozostała kwota kredytu **169.531,64 zł**,
- kredyt na modernizację szpitala w Słupcy kwota do spłaty **487.730,00 zł**,
- kredyt na budowy drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu kwota do spłaty **204.265,00 zł**,
- kredyt na modernizację promów rzecznych w Ciężeniu i w Sługocinie kwota do spłaty **202.305,00 zł**,
- kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wola Koszucka kwota do spłaty **150.000,00 zł**,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej II etap pozostała kwota do spłaty **78.634,00 zł**,
- kredyt na budowę drogi gminnej na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu pozostała kwota do spłaty **214.963,00 zł**.

W 2019 roku zgodnie z uchwałami rady gminy zostały zaciągnięte kredyty bankowe w kwocie **1.423.643,68 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Łądek.
2. Inwestycje pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK.

Planowane na 2019 rok **rozchody budżetu** wynosiły kwotę **549.212,00 zł** i dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne gminy:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej kwota | 141.996,00 zł |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu kwota | 79.400,00 zł |
| 5. Budowa drogi gminnej na ul. Marii Konopnickiej kwota | 215.000,00 zł |
| 6. Budowa oczyszczalni ścieków w Ciężeniu kwota | 112.816,00 zł |

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 wyniosły kwotę **70.000,00 zł**.

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

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

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

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

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

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

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

Dochody własne jednostek oświatowych

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

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

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	35.010,00	23.984,00	35.010,00	22.267,45
RAZEM		38.110,00	26.984,00	38.110,00	25.267,45

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 1.716,55 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 21.12.2019r.).

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciążeniu:

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	460,00	0,00	460,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	36.010,00	27.178,50	36.010,00	27.178,50
RAZEM		36.470,00	27.178,50	36.470,00	27.178,50

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 0,00 zł.

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

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	460,00	26,00	470,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	27.010,00	23.376,00	27.000,00	21.690,88
RAZEM		27.470,00	23.402,00	27.470,00	21.690,88

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Przedszkola	80104	22.410,00	16.209,00	22.410,00	15.783,29
RAZEM		22.410,00	16.209,00	22.410,00	15.783,29

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 1.711,12 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2019r.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 425,71 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2019r.).

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody z tytułu :

- sprzedaży wody kwota 878.084,13 zł, tj. 105,9 % planu
- opłaty za ścieki kwota 467.982,61 zł, tj. 106,3 % planu
- dotacji z budżetu gminy kwota 277.472,21 zł
- odsetki kwota 3.807,12 zł
- realizacji zadań własnych gminy kwota 467.283,02 zł, tj. 72,1 %
- wpływy z różnych dochodów kwota 6.857,49 zł

Koszty świadczonych usług kwota 2.052.940,46 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 1.225.092,61 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 32.262,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 795.585,24 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 111.588,16 zł.

Do dłużników wysłano 252 wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania spraw do sądu.

Ochrona środowiska

W załączniku Nr 7 prezentowane są dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody związane z ochrony środowiska za 2019 rok wykonane zostały w kwocie 1.133,84 zł, co stanowi 11,34 % planu, a wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 10 000 zł na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Łądek jako dotacja dla Starostwa w Słupcy realizującego to zadanie. Zwrot dotacji w kwocie 1,30 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2019 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	696.748,09	2,38
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284.775,77	1,00
Transport i łączność	857.433,08	2,93
Gospodarka mieszkaniowa	78.933,78	0,30

Działalność usługowa	9.569,37	0,03
Informatyka	384.853,47	1,32
Administracja publiczna	2.742.826,51	9,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.405,93	0,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386.919,67	1,31
Obsługa długu publicznego	70.000,00	0,24
Oświata i wychowanie	9.706.900,88	33,22
Ochrona zdrowia	71.377,52	0,24
Pomoc społeczna	1.537.693,20	5,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.690,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	195.349,39	0,70
Rodzina	8.335.179,32	28,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.662.953,97	9,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.141.005,52	3,89
Kultura fizyczna	8.531,95	0,03

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2019 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2019 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2019 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2019 rok.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2019 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2019 rok.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2019 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2019 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok.

Załącznik nr 1

Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	677 601,26	678 425,60	100,12%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 000,00	7 303,56	91,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 303,56	91,29%
	01095			Pozostała działalność	669 601,26	671 122,04	100,23%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 520,79	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		201	0	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	663 601,26	663 601,26	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,99	100,00%
600				Transport i łączność	111 600,00	305 326,83	273,59%
	60016			Drogi publiczne gminne	111 600,00	305 326,83	273,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 836,83	120,26%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 890,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 600,00	97 600,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	144 185,00	167 643,18	116,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 185,00	167 643,18	116,27%

	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 585,00	2 183,00	60,89%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	075	0	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	58 000,00	50 873,30	87,71%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	16 131,17	806,56%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	34 900,00	174,50%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	62 212,30	103,69%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 343,41	1343,41%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	205	7	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
720			Informatyka	317 387,09	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	317 387,09	0,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 430,51	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 956,58	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	61 883,00	60 686,69	98,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 883,00	56 883,00	100,00%
	201	0	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	56 883,00	56 883,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	3 803,69	76,07%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 217,21	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 586,48	51,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 078,00	34 405,93	92,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	100,00%
	201	0	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	1 201,00	1 201,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 055,00	16 533,63	91,57%
	201	0	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	18 055,00	16 533,63	91,57%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	112,00	56,00%
	201	0	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	112,00	56,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 622,00	16 559,30	93,97%
	201	0	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	17 622,00	16 559,30	93,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 303 587,00	6 315 454,82	100,19%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	3 462,54	66,59%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 436,94	68,74%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,60	25,60%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 188,00	591 619,30	86,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00	537 558,70	90,19%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	52 700,00	36 774,00	69,78%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 791,00	89,55%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 088,00	15 216,00	52,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	279,60	139,80%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 418 400,00	1 439 082,65	101,46%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 700,00	528 865,41	109,11%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	628 200,00	598 915,20	95,34%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	3 144,40	125,78%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	142 953,00	95,30%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	4 565,00	28,53%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	153 010,00	117,70%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 629,64	138,72%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00	90 355,07	100,17%

	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 878,00	84,39%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	73 477,07	104,97%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 109 599,00	4 190 910,21	101,98%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 947 599,00	3 984 957,00	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 000,00	205 953,21	127,13%
75624			Dywidendy	0,00	25,05	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	25,05	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 730 465,48	9 693 330,23	99,62%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 250 471,00	5 250 471,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 250 471,00	5 250 471,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 395,00	0,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 395,00	0,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 833 463,00	3 833 463,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 463,00	3 833 463,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	83 325,40	80 786,24	96,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 460,84	49,22%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 235,69	43 235,69	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 089,71	35 089,71	100,00%
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	414 502,38	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414 502,38	0,00%
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	563 206,08	87 712,61	15,57%
	205	7	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	78 479,71	78 479,08	100,00%
	205	9	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	9 232,92	9 233,53	100,01%
	625	7	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	475 493,45	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	658 887,35	546 523,28	82,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	28 989,00	28 250,56	97,45%	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	0,00%
		075	0	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	0,00	3,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	74,73	40,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,69	86,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 867,00	132 499,40	106,11%	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 128,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	123 371,40	98,80%
	80104		Przedszkola	137 241,00	108 083,31	78,75%	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 300,00	32 942,50	46,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 170,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,20	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	59 958,61	90,93%
	80110		Gimnazja	400,00	16,69	4,17%	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,69	16,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000,00	231 282,97	72,05%	
		083	0	Wpływy z usług	216 000,00	122 427,00	56,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 855,97	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 390,35	46 390,35	100,00%	
		201	0	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	46 390,35	46 390,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	708 576,00	656 131,33	92,60%	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 603,19	96,69%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 603,19	96,69%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00	199 899,17	96,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 700,00	199 899,17	96,71%
85215			Dotatki mieszkaniowe	700,00	464,15	66,31%
	201	0	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	700,00	464,15	66,31%
85216			Zasiłki stałe	140 000,00	138 971,51	99,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	138 971,51	99,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 109,00	67 762,56	102,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 064,94	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 109,00	65 697,62	99,38%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	20 779,63	142,33%
	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	14 214,49	177,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	6 565,14	99,47%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	184 000,00	76,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	184 000,00	76,67%
85295			Pozostała działalność	28 467,00	32 651,12	114,70%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 360,12	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	3 496,00	209,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 795,00	26 795,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	36 490,63	86,06%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	36 490,63	86,06%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	36 490,63	86,06%
855			Rodzina	8 390 000,00	8 338 366,84	99,38%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	4 979 785,41	99,60%

	206	0	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	5 000 000,00	4 979 785,41	99,60%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00	3 087 755,89	99,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 648,31	0,00%
	201	0	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	3 070 000,00	3 051 810,37	99,41%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 213,16	264,26%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	20 082,25	91,28%
85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	688,13	76,46%
	201	0	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	900,00	688,13	76,46%
85504			Wspieranie rodziny	220 100,00	218 870,00	99,44%
	201	0	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	220 100,00	218 870,00	99,44%
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	72 000,00	51 267,41	71,20%
	201	0	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	72 000,00	51 267,41	71,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 176,00	879 151,58	100,23%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	802 176,00	818 069,12	101,98%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 176,00	768 977,08	101,56%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 592,04	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 500,00	100,00%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	59 861,60	92,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	59 861,60	92,09%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 133,84	11,34%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%

	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 800,00	1 133,84	11,57%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	87,02	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	87,02	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 288,00	36 288,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	36 288,00	36 288,00	100,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 288,00	36 288,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				28 247 114,18	27 798 224,94	98,40%

Załącznik nr 2

Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	711 601,26	696 748,09	97,91%
	01009			Spółki wodne	7 000,00	5 862,00	83,74%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 862,00	83,74%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	27 000,00	17 751,47	65,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 751,47	98,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	9 533,36	68,10%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 533,36	68,10%
	01095			Pozostała działalność	663 601,26	663 601,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,53	8 168,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 843,26	4 843,26	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	650 589,47	650 589,47	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 775,77	284 775,77	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	284 775,77	284 775,77	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	284 775,77	284 775,77	100,00%
600				Transport i łączność	927 914,97	857 433,08	92,40%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	68 407,42	68 407,42	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 407,42	68 407,42	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	859 507,55	789 025,66	91,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 817,94	35 159,52	69,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 077,20	126 289,12	93,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 612,41	327 577,02	87,68%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	190 890,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	109 110,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 280,00	78 933,78	78,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 780,00	55 011,69	79,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 982,31	83,64%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	964,73	32,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 280,00	36 064,65	87,37%
	70095			Pozostała działalność	31 500,00	23 922,09	75,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 411,54	85,05%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	1 128,73	31,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 381,82	61,07%
710				Działalność usługowa	93 504,50	9 569,37	10,23%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	93 504,50	9 569,37	10,23%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,74	800,00	36,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,10	139,04	36,87%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,16	9,80	18,43%

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	5 596,40	20,67%
		427	7	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 039,63	28,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 504,50	1 984,50	4,56%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 720,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	389 853,47	384 853,47	98,72%
	72095			Pozostała działalność	389 853,47	384 853,47	98,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	13 899,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 820,00	41 820,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	10 455,00	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557,90	2 557,90	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 537,29	101 537,29	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,35	17 918,35	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 574,79	159 324,78	97,40%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 866,14	28 116,15	97,40%
750				Administracja publiczna	2 786 401,00	2 742 826,51	98,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 883,00	56 883,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 381,84	43 381,84	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,84	4 288,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,89	8 122,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,43	1 089,43	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 660,00	141 682,30	99,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 560,00	140 533,50	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	645,86	58,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,94	50,29%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 456 247,12	2 416 749,07	98,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 197,00	8 351,96	90,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 631,00	1 350 322,73	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	96 495,73	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 203,00	21 129,00	99,65%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	227 141,19	97,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 540,00	21 828,56	96,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 240,00	68,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 745,30	79 545,30	98,51%
	422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	806,67	73,33%
	426	0	Zakup energii	9 988,90	7 137,24	71,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	34 400,00	32 910,85	95,67%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 363,00	84,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	278 350,08	266 328,49	95,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 404,70	94,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 526,18	95,25%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 921,87	99,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 611,59	33 611,59	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	64 850,88	92,64%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 290,17	28 642,33	94,56%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 130,08	81 130,80	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	61 536,82	96,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 957,05	97,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 579,77	96,45%
75095			Pozostała działalność	67 110,88	65 975,32	98,31%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 620,88	12 620,88	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 535,20	49 535,20	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 954,80	3 819,24	77,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 078,00	34 405,93	92,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00	1 201,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 201,00	1 201,00	100,00%

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18 055,00	16 533,63	91,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	1 267,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,21	220,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,04	31,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,75	2 416,19	63,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195,00	49,20	25,23%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	112,00	56,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	56,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 622,00	16 559,30	93,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 178,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,00	2 526,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 085,62	88,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	805,00	19,68	2,44%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 616,13	386 919,67	93,10%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	411 616,13	386 919,67	94,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 644,40	42 022,63	68,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 805,60	16 402,35	92,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 510,00	95,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 155,41	33 155,40	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 673,43	1 673,43	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 114,22	7 114,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 821,94	39 237,91	98,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 485,78	23 000,00	93,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 911,40	7 800,00	98,59%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 003,95	172 003,95	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	99 916,48	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	99 916,48	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	99 916,48	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 779 639,93	9 706 900,88	99,26%
	80101			Szkoły podstawowe	6 236 340,00	6 201 467,00	99,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 055,00	185 488,21	99,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 652,53	3 809 115,06	99,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 786,99	56 786,99	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681,23	6 681,23	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 140,00	240 949,60	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 625,00	695 078,65	99,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,70	9 730,70	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,88	1 144,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 865,76	77 507,31	94,68%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,83	890,83	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,90	104,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 427,32	26 280,00	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 739,00	113 075,69	99,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	630,88	630,88	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	74,22	74,22	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 000,00	116 934,79	99,94%
		426	0	Zakup energii	54 230,00	48 764,78	89,92%

	427	0	Zakup usług remontowych	26 330,34	26 193,06	99,48%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 224,00	2 921,00	90,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	107 770,00	105 831,27	98,20%
	430	7	Zakup usług pozostałych	10 439,68	10 439,68	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 228,32	1 228,32	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	5 854,03	90,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 603,40	5 821,87	88,16%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 443,00	4 366,00	98,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 433,55	219 433,55	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 749,50	99,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 888,47	426 390,00	98,05%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 733,89	638 574,69	99,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 641,60	34 297,32	99,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 006,86	434 003,68	99,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 447,68	33 446,18	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 005,77	82 433,13	99,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 425,38	7 813,24	92,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,00	5 693,91	97,52%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	5 967,46	99,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 296,90	3 903,50	90,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,15	1 930,72	97,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 376,55	27 376,55	100,00%
80104			Przedszkola	761 679,61	745 021,86	97,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 838,40	24 078,72	96,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 728,98	440 909,21	99,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 301,22	30 290,95	99,97%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 452,63	82 398,63	99,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 280,76	11 103,74	98,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 381,00	41 819,40	98,67%
	422	0	Zakup środków żywności	40 527,83	32 527,83	80,26%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	16 985,00	16 067,02	94,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	97,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 863,10	25 679,78	99,29%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 592,85	1 431,14	89,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 695,98	99,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,84	34 597,84	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	628,62	99,78%
80110			Gimnazja	646 938,51	645 780,96	99,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 998,00	25 997,99	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 945,76	379 945,22	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 019,00	82 018,77	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 120,00	76 119,98	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 395,00	10 395,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,69	8 937,29	97,75%
	426	0	Zakup energii	3 722,00	3 721,32	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	251,00	250,99	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	1 347,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 093,00	14 912,97	98,81%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	294,24	98,08%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	249,00	248,40	99,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	668,00	668,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 694,06	39 929,99	98,12%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	994,00	993,80	99,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	400 873,09	397 128,41	99,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400 873,09	397 128,41	99,07%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 702,00	21 041,53	81,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	415,20	25,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	14 565,00	83,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 471,03	70,05%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 602,00	4 590,30	99,75%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	681 630,36	678 301,19	99,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387,00	1 719,24	72,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 190,00	307 079,12	99,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 351,73	17 344,53	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 982,80	47 800,76	99,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 212,31	6 071,29	97,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 625,84	72 556,21	99,90%
	422	0	Zakup środków żywności	113 597,00	113 571,99	99,98%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	4 607,96	92,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	84 604,43	84 593,65	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	328,00	274,00	83,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 050,00	11 620,31	89,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	179,20	71,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 459,50	9 459,50	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,75	1 423,43	89,43%
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	14 434,60	14 365,16	99,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,60	834,60	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 181,43	99,83%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 054,74	97,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	294,39	98,13%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 745,00	96 580,60	98,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	80 653,54	98,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00	13 793,35	98,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 695,00	1 640,53	96,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	39,00	78,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	151,54	94,71%
	426	0	Zakup energii	300,00	254,64	84,88%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	48,00	96,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 690,35	49 445,76	99,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 923,05	16 923,05	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 767,30	32 522,71	99,25%
80195			Pozostała działalność	221 872,52	219 193,72	98,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16,46	0,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	872,52	872,52	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	218 304,74	99,68%
851			Ochrona zdrowia	75 432,57	71 377,52	94,62%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 582,57	2 980,61	65,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,57	1 761,91	84,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 218,70	48,75%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 850,00	68 396,91	96,54%
	236	0	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	21 600,00	21 600,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	49,00	24,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 381,00	98,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	7 683,51	95,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 588,00	18 553,20	94,72%

		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	130,20	18,60%
852				Pomoc społeczna	1 712 027,39	1 537 693,20	89,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	91 000,00	87 191,84	95,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	87 191,84	95,82%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 206,16	21,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29,46	1,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,10	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,20	11,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	118,40	5,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 624,00	11 611,19	79,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 624,00	11 611,19	79,40%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 395,00	269 167,45	91,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	295 395,00	269 167,45	91,12%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	6 341,36	82,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 700,00	6 341,36	82,36%
	85216			Zasiłki stałe	157 922,00	139 060,45	88,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	157 922,00	139 060,45	88,06%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	638 850,00	605 169,79	94,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,00	3 093,31	91,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 250,00	411 736,05	96,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 357,52	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	72 683,60	95,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 874,07	69,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 440,00	63,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 046,35	82,29%

	426	0	Zakup energii	4 300,00	2 432,54	56,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	736,00	49,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 027,59	94,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 656,05	88,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 660,30	96,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 831,21	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 885,00	2 280,20	58,69%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 708,91	94 412,24	91,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 810,00	37 644,00	99,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 735,22	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,00	11 745,71	86,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 045,95	74,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 759,91	39 807,60	85,13%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	230 003,24	76,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	230 003,24	76,67%
85295			Pozostała działalność	97 327,48	93 529,48	96,10%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 770,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,84	13 783,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,45	2 417,45	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,34	338,34	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 537,68	14 537,68	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 506,41	25 506,41	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 697,16	36 669,16	94,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	276,60	276,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 690,00	3 690,00	100,00%
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	212 684,96	195 349,39	91,85%
	85401			Świetlice szkolne	151 624,96	149 656,10	98,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 173,00	6 934,76	96,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 480,00	95 001,90	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,64	4 168,58	98,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 660,00	16 561,48	99,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	1 838,00	92,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 275,60	99,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 700,00	3 038,77	82,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	287,00	196,00	68,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 315,69	95,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 825,32	7 825,32	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 400,00	45 613,29	75,52%
		324	0	Stypendia dla uczniów	60 400,00	45 613,29	75,52%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	80,00	12,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	80,00	16,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	8 403 495,00	8 335 179,32	99,19%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	4 979 785,41	99,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 934 383,00	4 916 668,77	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	43 479,71	99,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 125,13	94,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 856,86	97,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 023,62	51,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 444,89	96,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 924,18	98,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,49	93,50%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	370,00	83,00	22,43%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,00	93,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00	3 073 810,37	99,38%
	291	0	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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 708 124,00	2 700 159,94	99,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 310,47	99,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 932,00	4 931,55	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 568,00	285 170,65	96,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 284,52	98,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 165,12	99,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 979,60	98,98%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,70	97,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 389,62	97,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	447,20	89,44%
85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	688,13	76,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,63	95,16%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	307,50	61,50%
85504			Wspieranie rodziny	237 595,00	229 628,00	96,65%
	311	0	Świadczenia społeczne	213 000,00	211 800,00	99,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790,00	4 770,00	99,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	821,39	45,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00	116,87	23,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 344,00	63,44%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	70,24	18,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 414,00	93,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	307,50	99,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	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	72 000,00	51 267,41	71,20%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	51 267,41	71,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 666,72	2 662 953,97	96,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 274,00	1 817 396,65	96,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 849,52	84,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,99	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 754,34	86,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,00	597,77	26,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	172,57	5,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	700 288,00	646 301,96	92,29%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	293,58	29,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,93%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 830,48	467 680,48	99,97%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 900,50	336 900,50	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 453,03	59 453,03	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 888,30	49 888,30	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 369,76	184 369,76	100,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 379,94	32 535,84	97,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	19 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488 925,75	485 822,49	99,37%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	6 695,69	99,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 543,83	305 505,88	99,66%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 047,00	18 030,03	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 542,00	54 346,05	99,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 753,00	7 697,63	99,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 925,00	62 814,00	99,82%
	426	0	Zakup energii	138,89	138,89	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 588,61	94,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	371,00	46,38%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 433,82	1 433,82	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,21	7 688,89	97,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 348,00	99,94%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	3 997,50	99,94%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 997,50	99,94%
90013			Schroniska dla zwierząt	27 457,56	27 457,56	100,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 457,56	27 457,56	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 009,41	229 977,20	91,62%
	426	0	Zakup energii	143 000,00	129 407,21	90,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 509,41	83 170,00	91,89%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 399,99	99,43%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	69 303,87	92,41%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	69 303,87	92,41%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	9 998,70	99,99%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 998,70	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 422,30	1 141 005,52	96,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 126,98	374 233,41	100,03%

	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 931,98	372 039,91	100,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	2 193,50	99,93%
92116			Biblioteki	196 871,32	196 380,14	99,75%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 871,32	196 380,14	99,75%
92195			Pozostała działalność	613 424,00	570 391,97	92,98%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00	21 192,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 161,85	48 361,12	96,41%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,48	11 224,48	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	21 532,87	21 406,66	99,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 550,23	26 874,22	94,13%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 871,52	3 871,52	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 807,25	55 665,23	61,98%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 890,84	178 890,84	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 192,96	128 192,96	100,00%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 991,75	43 609,94	96,93%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 008,25	31 103,00	88,84%
926			Kultura fizyczna	216 841,34	8 531,95	3,93%
	92695		Pozostała działalność	216 841,34	8 531,95	3,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,14	4 841,95	93,11%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 641,20	3 690,00	1,74%
RAZEM:				30 268 841,79	29 209 147,42	96,50%

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	663 601,26	663 601,26	100,00%

				gminnym) ustawami			
750	75011	2010	0	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	56 883,00	56 883,00	100,00%
751	75101	2010	0	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	1 201,00	1 201,00	100,00%
751	75108	2010	0	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	18 055,00	16 533,63	91,57%
751	75109	2010	0	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	112,00	56,00%
751	75113	2010	0	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	17 622,00	16 559,30	93,97%
801	80153	2010	0	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	46 390,35	46 390,35	100,00%
852	85215	2010	0	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	700,00	464,15	66,31%
855	85501	2060	0	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	5 000 000,00	4 979 785,41	99,60%

855	85502	2010	0	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	3 070 000,00	3 051 810,37	99,41%
855	85501	2010	0	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	900,00	688,13	76,46%
855	85504	2010	0	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	220 100,00	218 870,00	99,44%
855	85513	2010	0	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	72 000,00	51 267,41	71,20%
RAZEM:					9.167.652,61	9.104.166,01	99,3

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2019 rok

Dział	Rozdział	§			Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210 4300 4430	0	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	663 601,26	663 601,26	100,00%
750	75011	4010 4040 4110 4120	0	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	56 883,00	56 883,00	100,00%
751	75101	4300	0	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	1 201,00	1 201,00	100,00%

751	75108	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410	0	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	18 055,00	16 533,63	91,57%
751	75109	4410	0	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	112,00	56,00%
751	75113	3030 4010 4170 4210 4300 4410	0	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	17 622,00	16 559,30	93,97%
801	80153	4210 4240	0	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	46 390,35	46 390,35	100,00%
852	85215	3110	0	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	700,00	464,15	66,31%
855	85501	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4410 4440 4700	0	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	5 000 000,00	4 979 785,41	99,60%
855	85502	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4440 4700	0	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	3 070 000,00	3 051 810,37	99,41%
855	85503	4210 4360	0	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	900,00	688,13	76,46%

855	85504	3110 4010 4110 4120 4210 4300 4360	0	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	220 100,00	218 870,00	99,44%
855	85513	4130	0	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	72 000,00	51 267,41	71.20%
RAZEM:					9.167.652,61	9.104.166,01	99.3

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1.940.058,34	1.999.232,06
1.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		575.588,38
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.940.058,34	1.423.643,68
Rozchody ogółem			549.212,00	549.212,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	963	549.212,00	549.212,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Załącznik nr 6

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek: dz. 400 rozdz. 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1			

1.	Przychody	2.213.622,70	2.149.801,01
	w tym dotacja z budżetu (netto)	284.775,77	277.472,21
2.	Wydatki	2.213.622,70	2.122.933,92

Załącznik nr 7

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

Treść	§	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4
Dochody razem:		10.000,00	1.133,84
z tego:	0690	9.800,00	1.133,84
90019 wpływy z różnych opłat	0570	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0580	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Wydatki razem:		10 000,00	10 000,00
90002 zakup usług pozostałych	2710	10 000,00	9.998,70

Załącznik nr 8

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za
2019 rok jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów
publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie za 2019r.
-------	--------	---	-------	--	--	---------------------

1	2	3	4	(zł)	(zł)	7
				5	6	
			Dotacje przedmiotowe	284.775,77		284.775,77
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	284.775,77		284.775,77
			Dotacje podmiotowe	568.803,30		568.420,05
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	371.931,98		372.039,91
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	196.871,32		196.380,14
			Dotacje celowe	157.407,42	264.248,35	395.196,07
010	01009	2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (spółki wodne)		7.000,00	5.862,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		2.000,00	2.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68.407,42		68.407,42
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		61.644,40	42.022,63
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężarów.		172.003,95	172.003,95
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel. w tryb.art.221 ust. na dof. zadań zleconych do real. organiz. prowadz. działalności pożytku publiczn.		21.600,00	21.600,00
900	90006	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00		3.997,50
900	90017	6210	Dotacja celowa z bg za finansowanie zakupów inwestycyjnych samorząd. zakładu budżetowego (budowa sieci wodociągowej)	47.700,00		47.700,00

			w Ciężeniu)			
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu gminy – dofinansowanie naprawy jezdni asfaltowej uszkodzonej podczas budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciężenia, ulica Wąska	12.300,00		6.603,87
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu gminy – dofinansowanie modernizacji przepompowni ścieków komunalnych nr 2 w miejscowości Ciężenia	15.000,00		15.000,00
900	90026	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10.000,00		9.998,70
			Razem	1.010.986,49	264.248,35	1.248.391,89 97,90%

Załącznik nr 9

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	%	Klasyfikacja budżetowa
1	Sługocin	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	12.000,00	12.000,00	100	75412§6050
		Zakup kosi spalinowej plus materiały eksploatacyjne	2.291,89	2.291,89	100	92195§4210
		Zakup szafy chłodniczej do kuchni sali edukacyjno szkoleniowej OSP	6.000,00	5998,62	99,9	75412§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
2.	Dąbrowa	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w pasie drogi gminnej dz. nr 172 obręb Dąbrowa	11.000,00	10.999,99	99,9	90015§6050
		Zakup materiałów do poszerzenia przepustu	700,00	698,40	99,8	60016§4210
		Zakup map zasadniczych do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego na wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą w pasie drogi gminnej dz. nr 248 obręb Dąbrowa	170,00	141,70	83,4	90015§4300
		Zakup towarów dla organizacji imprez w sołectwie Dąbrowa	2.912,32	2.881,38	98,9	92195§4210

3.	Wola Koszucka	Wykonanie dokumentacji ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem	8.600,00	8.600,00	100	75412§6050
		Zakup i dostawa pieca c.o. Eco-groszek	7.911,40	7.800,00	98,6	75412§6060
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Utrzymanie krzyża przydrożnego (zakupy)	300,00	227,30	75,8	92195§4210
4.	Policko	Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa 1 400,00zł), (zakup materiałów 2 294,60 zł)	2.294,60 1.400,00	3.687,41	99,8	92195§4210 92195§4300
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego	2.000,00	2.000,00	100	92195§4210
		Zakup namiotu ogrodowego	400,00	400,00	100	92195§4210
		Projekt dokumentacji na zadanie „Nadwarciański Plac Zabaw w miejscowości Policko innowacją w Gminie Lądek”. (udział w Projekcie „Pięknieje Wlkp Wieś”)KOD”74”	1.076,50	1.046,34	97,20	92195§6050
		Zakup i dostawa bramek do piłki oraz siatek	3.825,00	3.825,00	100	92195§4210
		Zakup akcesoriów do gry w piłkę nożną	575,00	466,16	81,1	92695§4210
5.	Dziedzice	Zakup i dostawa materiałów na bieżącą konserwację dróg gminnych na dz. 102, na dz. 84/2	8.056,06	7.982,70	99,1	60016§4300
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw	6.800,00	6.630,00	97,5	92195§4300
6.	Ciążeń	Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Ciążeń	2040,51	700,00	34,3	75412§4210
		Zakup materiałów do organizacji festynu „Wianki”	1.000,00	999,95	99,9	92195§4210
		Zakup taboret gazowy i garnki gastronomiczne	2.500,00	2.499,99	99,9	92195§4210
		Konserwacja urządzeń placu zabaw	1.300,00	1.300,00	100	92195§4300
		Zakup paliwa, nawozów i trawy do pielęgnacji boiska wiejskiego	2.000,00	2.000,00	100	92695§4210
		Prace remontowe amfiteatru wraz z niezbędną dokumentacją	21.532,87	21.406,66	99,4	92195§4270
		Zakup stołów do organizacji festynów wiejskich	8.533,28	8.533,25	99,9	92195§4210
7.	Ratyn	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 320, 314/5, 317	17.800,00	17.800,00	100	60016§6050
		Zakup i dostawa ławek	2.870,00	2.825,00	98,4	92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,14	343,20	49,0	92695§4210
		Zakup towaru na imprezę integracyjną	1.581,00	1.580,91	99,9	92195§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
8.	Jaroszyn Kołonia	Festyn rodzinny zakup materiałów (625,89 zł) i usług (1000,00 zł)	625,89 1.000,00	1.625,81	99,9	92195§4210 92195§4300
		Bieżąca konserwacja części działki o nr geod. 26 drogi gminnej	13.000,00	12.994,95	99,9	60016§4300
9.	Lądek	Zabudowanie dziur okiennych i drzwiowych oraz malowanie stołów i ławek w wiacie na stadionie	2.500,00	2.460,00	98,4	92195§4300
		Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb	20.000,00	20.000,00	100	60016§6050

		Lądek, gmina Lądek				
		Organizacja imprez integracyjnych – zakup materiałów	1.406,66	1.389,03	98,8	92195§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na działce 304/2 , 307/1 obręb Lądek (2szt) i ul. Świerkowej (1szt)	6.500,00	6.400,00	98,5	90015§6050
		Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu na stadionie w Lądku	4.305,00	4.300,00	99,9	92195§4300
		Zakup piasku na stadion	2 000,00	1 998,75	99,9	92695§4210
		Zakup i dostawa krzeseł na potrzeby dzieci sołectwa Lądek	2.195,00	2.193,50	99,9	92109§4210
10.	Jaroszyn	Wykonanie dokumentacji instalacji zbiornika na gaz propan w świetlicy wiejskiej na działce o nr geod. 171 obręb Jaroszyn	5.800,00	5.800,00	100	92195§6050
		Zakup, dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami	5.800,00	5.799,45	99,9	92195§4210
		Zakup i dostawa okapu gastronomicznego	2.500,00	2.500,00	100	92195§4210
		Zakup kosy spalinowej	2.000,00	1.719,56	85,9	92195§4210
		Zakup wyposażenia kuchni w budynku mienia komunalnego	632,63	632,00	99,9	92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw oraz boiska wiejskiego	300,00	300,00	100	92195§4210
		Zakup butli z gazem	600,00	600,00	100	92195§4210
		Przeгляд techniczny placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
11.	Sługocin Kolonia	Bieżąca konserwacja odcinka drogi o nr geod. 420 oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi o nr geod. 423 i rozgarnięcie zgarbiarką	12.631,45	12.600,12	99,8	60016§4300
12.	Ląd	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądku	4.320,00	4.260,24	98,6	92195§6050
		Zakup komina z dostawą	4.000,00	3.462,00	86,6	92195§6050
		Podłączenie licznika na energię elektryczną	1.000,00	0,00	0	92195§6050
		Zakup pieca do centralnego, bojlera i innych materiałów do centralnego ogrzewania wraz z dostawą	15.680,00	13.822,50	88,2	92195§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Piknik rodzinny zakup usług	1.000,00	1.000,00	100	92195§4300
		Wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw wokół urzędzeń	2.738,93	2.703,00	98,7	92195§4300
13.	Ląd Kolonia	Zabawa integracyjna – piknik (zakup usług 1000,00zł, zakup materiałów 413,58zł)	413,58 1.000,00	1.401,50	99,2	92195§4210 92195§4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądku wraz z podbitką dachową w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądku.	12.000,00	10.256,05	85,5	92195§6050
14.	Wacławów	Piknik rodzinny Sołectwa Wacławów (zakup usług)	1.581,22	1.581,22	100	92195§4300
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno –	11.000,00	11.000,00	100	75412§6050

		szkoleniowej OSP				
		Zakup lodówki do kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	4.000,00	4.000,00	100	75412§4210
15.	Samarzewo	Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100	92195§4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00	5.000,00	100	60016§4300
		Zakup materiałów do odnowienia przystanku	200,00	199,91	99,9	60016§4210
		Zakup usług (2500,00 zł) oraz materiałów (1000,00zł) do organizacji festynu wiejskiego	1.000,00 2.500,00	3.499,40	99,9	92195§4210 92195§4300
		Usługa wymiany starego pokrycia dachowego na nowe na Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	7.114,22	7.114,00	99,9	75412§4270
		Usługa montażu szamba	2.500,00	2.500,00	100	75412§4300
		Zakup materiałów do podłączenia szamba	1.000,00	1.000,00	100	75412§4210
16.	Dolany	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.500,00	4.500,00	100	60016§4300
		Zakup siatek do bramek do piłki nożnej i piłki siatkowej	500,00	500,00	100	92695§4210
		Bieżąca konserwacja drogi gminnej o nr geodezyjnym 497	20 302,01	20 299,92	99,9	60016§4300
		Razem :	329.317,16	321.028,76	97,5	

Załącznik nr 10

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Lądek, gmina Lądek (FS Lądek)	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 114, 314/5, 317 (FS Ratyń)	17.800,00		17.800,00	17.800,00	100
600	60016	6057	Budowa dróg gminnych w miejscowości Ląd i miejscowości Ciężen (PROW 2014-2020) KOD 78		190.890,00	190.890,00	190.890,00	100

600	60016	6059	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciążen (PROW 2014-2020) KOD 78	109.110,00		109.110,00	109.110,00	100
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciążen (PROW 2014-2020) KOD 78	141.637,41		141.637,41	141.637,41	100
600	60016	6050	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie geod. Łąd Kolonia	26.600,00	97.600,00	124.200,00		
720	72095	6057	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		101.537,29	101.537,29	101.537,29	100
		6059	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)	17.918,35		17.918,35	17.918,35	100
		6050	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		2.557,90	2.557,90	2.557,90	100
		6067	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		163.574,79	163.574,79	159.324,78	97,4
		6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)	28.866,14		28.866,14	28.116,15	97,4
750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy Łądek	27.060,00		27.060,00	27.060,00	100
		6060	Zakup 3 kotłów co z automatycznym podajnikiem paliwa	81.130,08		81.130,08	81.130,08	100
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (FS Woła Koszucka)	1.485,78		1.485,78		
754	75412	6060	Zakup i dostawa pieca c.o.	7.911,40		7.911,40	7 800,00	98,6

			eko-groszek (FS Wola Koszucka)					
754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Wacławów)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	100
754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Shugocin)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężarów.	172.003,95		172.003,95	172 003,95	100
801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łądku na oddziały przedszkolne gminnego.	434.888,47		434.888,47	426.390,00	98,05
900	90002	6057	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89		336.900,50	336.900,50	336 900,50	100
900	90002	6059	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89	59.453,03		59.453,03	59 453,03	100
900	90002	6050	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89	467.830,48		467.830,48	467 680,48	99,97
900	90002	6067	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) – zakup wyposażenia KOD 89	184.369,76		184.369,76	184 369,76	100
900	90002	6069	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) – zakup wyposażenia KOD 89	33.379,94		33.379,94	32 535,84	97,5
900	90002	6060	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) – zakup wyposażenia KOD 89	49.888,30		49.888,30	49 888,30	100
900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w pasie drogi gminnej dz. nr 172 obręb Dąbrowa (FS Dąbrowa)	11.000,00		11.000,00	10.999,99	99,9

900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na działce 304/2, 307/1 obręb Łądek (2 szt) i ul. Świerkowa (1szt) (FS Łądek)	6.500,00		6.500,00	6.400,00	98,5
900	90017	6210	dotacja celowa z bg za finansowanie zakupów inwestycyjnych samorząd. zakładu budżetowego (budowa sieci wodociągowej w m. Ciężen)	75.000,00		75.000,00	69.303,87	92,41
921	92195	6050	Projekt dokumentacji na zadanie „Nadwarciański Plac Zabaw w miejscowości Policko innowacją w Gminie Łądek”. (udział w Projekcie „Pięknieje Wlkp Wieś”)KOD”74”	1.076,50		1.076,50		
	92195	6050	Wykonanie dokumentacji instalacji zbiornika na gaz propan w świetlicy wiejskiej na działce nr geod. 171 obręb Jaroszyn (FS Jaroszyn)	5.800,00		5.800,00		
	92195	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądzie (FS Łądek)	4.320,00		4.320,00	4.260,24	98,6
	92195	6050	Zakup komina z dostawą (FS Łądek)	4.000,00		4.000,00	3.462,00	86,6
	92195	6050	Podłączenie licznika na energię elektryczną (FS Łądek)	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	92195	6050	Zakup pieca do centralnego, bojlera i innych materiałów do centralnego ogrzewania wraz z dostawą	15.680,00		15.680,00	13.822,50	88,2

			(FS Łąd)					
92195	6050	Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie wraz z podbitką dachową w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd Kol.)	12.000,00		12.000,00	10.256,05	85,5	
92195	6057	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79		178.890,84	178.890,84	178.890,84	100	
92195	6059	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	127.577,96		127.577,96			
92195	6050	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	45.930,75		45.930,75			
92195	6067	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79 - zakup wyposażenia		44.991,75	44.991,75	43.609,94	96,93	
92195	6069	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79 - zakup wyposażenia	35.008,25		35.008,25	31.103,00	88,84	
92195	6059	WRPO 2014–2020 EFRR na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa	615,00		615,00	615,00	100	

			wielkopolskiego" KOD 73					
926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej w miejscowości Łądek i Ratyń KOD 72	3.690,00		3.690,00	3.690,00	100
926	92695	6050	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek. (KOD 72)	107.951,20	100.000,00	207.951,20		
			R a z e m:	2.441.999,55	1.251.462,65	3.693.462,20		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Łądek

z dnia 31 marca 2020r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK na dzień 31 grudnia 2019 roku

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz pokazuje zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w poszczególnych jego składnikach.

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

Tabela nr 1 zawiera zbiorcze zestawienie stanu mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wg wartości ewidencyjnej na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łądek, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. z podziałem na środki trwałe, na pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne.

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

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o **kwotę 3.099.924,78 zł.**

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

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **2.900.585,24 zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 2.762.440,68 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 138.144,56 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie mienia komunalnego **kwota 275.080,72**, z tytułu środków trwałych o kwotę 111.376,09 zł oraz pozostałych środków trwałych o kwotę 163.704,63
- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę **479.996,52 zł**,
- w instytucjach kultury nastąpiło zmniejszenie mienia o kwotę **7.850,53 zł**, wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę **20.078,41 zł** oraz zmniejszenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych na kwotę 27.928,94 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zmniejszenie mienia o kwotę **31.873,67 zł** w środkach trwałych o kwotę 17.439,52 zł oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 14.434,15 zł.

W 2019 roku z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej osiągnięto dochód w kwocie 34.900,00 zł.

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2019 roku:

1. Łądek – dz. nr. ew. 408/3 - pow. 394 m² - 20.200,00 zł
2. Łądek - dz. nr. ew. 275/4 - „ 448 m² - 7.200,00 zł
3. Łądek - dz. nr. ew. 312/1 - „ 133 m² - 5.500,00 zł
4. Ciężarówka - dz. nr. ew. 320/1 - „ 2 m² - 2.000,00 zł

Wpływy z tytułu czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowią kwotę 50.876,44 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 2,62 ha (23 użytkowników). Wpływy z tego tytułu w kwocie 2.183,00 zł stanowią dochód własny budżetu gminy.

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 01.01.2019r.	z tego :			Zmiana wartości ogółem
			środki trwałe 31.12.2019	pozostałe środki trwałe 31.12.2019	zbiory biblioteczne 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	18.929.521,76	21.297.643,61	532.463,39	0,00	+ 2.900.585,24
1	Grunty grupa „0”	4.310.772,80	4.313.081,08			+ 2.308,28
2	Budynki grupa „1”	674.210,71	1.588.073,81			+ 913.863,10
3	Budowle grupa „2”	12.071.053,56	13.638.490,18			+ 1.567.436,62
4	Kotły i maszyny energetyczne grupa „3”	29.384,00	111.117,30			+ 81.733,30
5	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	188.308,11	204.627,50			+ 16.319,39
6	Urządzenia techniczne grupa „6”	202.035,04	277.613,03			+ 75.577,99
7	Środki transportowe grupa „7”	790.158,35	790.158,35			0,00
8	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	269.280,36	374.482,36			+ 105.202,00
9	Pozostałe środki trwałe	394.318,83		532.463,39		+ 138.144,56
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16.281.963,17	15.878.764,33	128.118,12	0,00	-275.080,72
III.	GOPS Łądek	66.749,92	9.238,48	57.511,44		- 31.873,67
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	8.490.060,25	6.631.057,00	1.616.361,62	242.641,63	+ 479.996,52
VI.	GOK Łądek	293.960,64	53.081,00	40.997,64		+ 6.219,00
VII.	Biblioteka Gminna	52.560,24	10.700,00	41.860,24	199.882,00	+ 20.078,41
	O g ół e m :	44.114.815,98,	43.880.484,42	2.417.312,45	442.523,63	+3.099.924,78

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

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na :	
		01.01.2019 rok	31.12.2019 rok
1	2	3	4
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Łądek	1.000,00	1.000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	94.000,00	122.000,00
3.	Udział członkowski w BS Zagórów	5.100,00	5.100,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	0,00	1.000,00
	R a z e m	100.100,00	129.100,00