

Zarządzenie Nr 20/2021

Wójta Gminy Łądek

z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2020 rok.

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. , poz.713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.) - Wójt Gminy Łądek z a r z ą d z a co następuje :

§ 1.Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 Radzie Gminy Łądek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
Artur Miśkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Łądek
z dnia 29 marca 2021r.

Budżet Gminy Łądek na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/140/19 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok w następujących wysokościach :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	25 937 326,36 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	25 860 861,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	76 464,70 zł,
1.1.dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3,	8 257 594,00 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł,
3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	50 914,13 zł,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	788 004,00 zł.
2.1. Wydatki budżetu gminy ogółem	28 341 535,32 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	24 739 022,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9	3 602 512,38 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3a,	8 257 594,00 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	71 500,00 zł, 3 500,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2 997 576,30 zł,

4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 788 004,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 404 208,96zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XXII/140/19 zmieniany był w trakcie 2020 roku:

I. uchwałami:

1. Uchwały Rady Gminy Łądek :

- Nr XXIII/148/20 z dnia 29.01.2020r,
- Nr XXXIV/151/20 z dnia 19.02.2020r,
- Nr XXV/167/20z dnia 16.03.2020r,
- Nr XXVI/191/20 z dnia 27.05.2020r,
- Nr XXVII195/20 z dnia 24.06.2020r,
- Nr XXVIII/198/20 z dnia 15.07.2020r.
- Nr XXIX/20020 z dnia 19.08.2020r.
- Nr XXX/208/20 z dnia 07.10.2020r.
- Nr XXXI/223/20 z dnia 25.11.2020r.
- Nr XXXII/226/20 z dnia 16.12.2020r.
- Nr XXXIII/229/20 z dnia 30.12.2020r.

II. zarządzeniami :

- Nr 44a/20 z dnia 25.03.2020r.
- Nr 51/20 z dnia 07.04.2020r
- Nr 53/20 z dnia 14.04.2020r,
- Nr 55/20 z dnia 27.04.2020r,
- Nr 57/20 z dnia 07.05.2020r,
- Nr 76/20 z dnia 25.06.2020r,
- Nr 79/20 z dnia 10.07.2020r,
- Nr 82/20 z dnia 22.07.2020r,
- Nr 94/20 z dnia 31.08.2020r,
- Nr 98/20 z dnia 14.09.2020r,
- Nr 103/20 z dnia 15.10.2020r.
- Nr 110/20 z dnia 22.10.2020r.
- Nr 114/20 z dnia 30.10.2020r.
- Nr 128/20 z dnia 18.12.2020r.
- Nr 129/20 z dnia 31.12.2020r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się

następująco :

1. Dochody budżetu ogółem	32 185 401,87 zł,
z tego :	
- dochody bieżące w wysokości	29 555 680,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	2 629 721,66 zł,
1.1. Dochody o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3,	10 934 405,92zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	75 000,00zł,
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 up w wysokości	1 011 657,60 zł,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	879 432,47 zł,
2. Wydatki budżetu ogółem	32 175 195,80 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	28 977 017,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9	3 198 177,82 zł,
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 wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 3a,	10 934 405,92 zł,
2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii	77 632,12 zł, 4 900,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 up w wysokości	1 872 824,76 zł,
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	879 432,47 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 10 206,07zł została wykonana w kwocie 979 713,14 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Dochody budżetu ogółem	32 185 401,87	31 517 287,70	97,9
Wydatki budżetu ogółem	32 175 195,80	30 537 574,56	94,9

Gmina Łądek w 2020 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2020 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	7 332 125,67	7 229 080,35	98,6
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	4 028 148,00	3 913 341,00	97,1
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	180 000,00	247 100,95	137,3
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 095 162,36	1 157 908,10	105,7
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	657 852,62	631 832,77	96
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	4 938,55	5 299,00	107,3
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	170 000,00	148 320,00	87,2
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	5 000,00	8 180,80	163,6
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	15 000,00	3 575,00	23,8
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130 000,00	145 380,36	111,8
10	Wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430, 0460, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0740, 0940, 0960, 2910	1 002 915,62	924 763,32	92,2
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20 000,00	14 639,00	73,2
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	14 238,43	18 147,96	127,5
13	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	8 870,09	10 592,09	119,4
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	564 075,70	484 099,59	85,8
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 500,00	2 183,00	87,3
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	53 805,59	92,8
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	503 575,70	428 111,00	84,9
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	75 000,00	74 967,05	99,9

IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0400, 0640, 0750, 0760, 0830, 0870, 0970, 0980, 2360, 2400	480 779,95	500 834,01	104,2
A	OGÓŁEM dochody własne (I-IV)	8 451 981,32	8 288 981,00	98,1
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	10 934 405,92	10 877 379,47	99,5
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030, 6300, 6330	1 431 099,03	936 983,26	65,5
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	165 904,13	165 904,15	100
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	844 753,47	759 010,47	89,8
IX	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	6 375,00	6 375,00	100
X	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	90 000,00	90 000,00	100
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	58 863,00	89 514,35	152,1
XII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6350	1 011 496,00	1 011 496,00	100
XIII	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	0,00	85 743,00	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V-XI)	14 542 896,55	14 022 405,70	95,2
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	9 190 524,00	9 205 901,00	100,1
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4 106 461,00	4 106 461,00	100
17	część oświatowa	5 084 063,00	5 084 063,00	100
18	uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	0	15 377,00	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	23 733 420,55	23 228 306,70	97,9

D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	32 185 401,87	31 517 287,70	97,9
---	-------------------------	---------------	---------------	------

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika w prawo własności	1 000,00	734,37	73,4
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	503 575,70	428 111,00	84,9
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 125 145,96	1 978 895,96	93,1
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 629 721,66	2 407 741,33	91,5

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3 913 341,00 zł, tj. 97,2% planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r.

Osiągnięty dochód jest niższy od uzyskanego dochodu w roku 2019 o kwotę 71 616,00zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 247 100,95zł, tj. 137,3 % planu. W stosunku do roku 2019r. jest to wzrost wykonania o kwotę 41 147,74 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 2020rok wyniosły kwotę 1 157 908,10 zł, co stanowi 105,72 % planu. Wpływy roku 2020 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2019 o kwotę 91 483,99 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 588 601,40zł i stanowią 104,9% planu. Wielkość wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2019 o kwotę 51 042,70 zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 27 642,37 zł, nadpłaty 9,00zł.

Nie wystawiono upomnienia oraz tytułów wykonawczych w 2020r. dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 297 553,60 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 569 306,70 zł, co stanowi 106,5 % wykonania planu. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2019

o kwotę 40 441,29zł.

Zaległości podatkowe kwota 104 791,99 zł, nadpłata 788,50 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 478 upomnień na kwotę 157 173,45 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 298 szt., podatek rolny 135 szt. oraz podatek od nieruchomości 45 szt. Wystawiono 146 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 29 128,90zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 76 szt., podatek rolny 66 szt., podatek leśny 4 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 276 982,00 zł. łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 132 434,36 i nadpłata w kwocie 747,50zł zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. stanowią łączną kwotę 574 535,60zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. kwota 21 065,03 zł – na podstawie UCHWAŁA NR XVI/103/19 RADY GMINY ŁĄDEK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego §0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2020 roku wyniosły ogółem kwotę 631 832,77 zł, co stanowi 96,04 % wykonania planu. Wielkość niższa od wielkości analogicznego okresu roku 2019 o kwotę 3.856,43 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 36 982,00 zł, co stanowi 100,3% wykonania planu. Wpływy roku 2020 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2019 o kwotę 204,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 594 850,77 zł, co stanowi 95,8% wykonania planu. Jest to kwota niższa od kwoty analogicznego okresu roku 2019 o wielkość 4 064,43 zł.

Na koniec 2020 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 26 905,48 zł, nadpłata w kwocie 137,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. stanowi kwotę 170 344,00 zł.

W roku 2020 sporządzono 2 decyzje wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha) łącznie na kwotę 2 976,54 zł.

W roku 2020 sporządzono 5 decyzji wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna) łącznie na kwotę 48 906,33zł.

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

- wykonanych dochodów podatkowych,
- skutków uchwał rady gminy o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek

maksymalnych,

- skutków finansowych wynikających z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz ulg w spłacie zobowiązań.

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

Wpływy z podatku leśnego §0330

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 5 299,00 zł, co stanowi 107,12 % wykonania planu.

Dochody z podatku leśnego osoby prawne wynosiły kwotę 1 812,00 zł, co stanowi 100,01% planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wynosiły kwotę 3 487,00 zł, co stanowi 111,41% planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 48,70zł.

Wystawiono 4 tytuły wykonawcze podatku leśnego od osób fizycznych.

Zwolnienie ustawowe na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 wydano decyzji na kwotę 801,05zł

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły ogółem kwotę 148 320,00 zł, co stanowi 87,2% planu. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe w stosunku do wpływów za rok 2019 o kwotę 9 849,00zł. Zaległość podatkowa z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 8 615,00 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 16 071,00 zł, co stanowi 107,1% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 132.249,00 zł, co stanowi 85,3% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r. kwota 132 085,25 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie 145 380,36 zł, co stanowi 111,8 % planu (wpływ niższy od wpływów analogicznego okresu roku 2019 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 2020 roku wyniosły kwotę 14 639,00 zł, co stanowi 73,00 % planu. Wpływ jest niższy w stosunku do roku 2019 o kwotę 2 239,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480

Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 74 967,05 zł, co stanowi 99,95% 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 891 461,64 zł, co stanowi 101,8 % planu. Odsetki oraz koszty upomnienia za zwłokę kwota 5.308,62 zł. Zaległość podatkowa kwota 84 465,44 zł, nadpłata kwota 32 512,72 zł.

W roku 2020 wydano 2 decyzje dotyczące rozłożenia na raty zaległości za odpady komunalne za lata 2017, 2018, 2019, 2020 w kwocie 1 737,20 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 87,32% 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 53 805,59 zł, tj. 92,77% wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 13 672,03 zł oraz nadpłata w kwocie 61,40 zł.

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

Dochody majątkowe:

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 734,37 zł, co stanowi 73,44% 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 428 111,00 zł, tj. 85% planu.

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2020 roku:

1. Łądek – dz. nr. ew. 587 - pow. 700 m² - 421 111,00 zł
2. Wola Koszucka - dz. nr. ew. 130/2 - 300 m² - 7 000,00 zł

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095 § 6300	30 000,00	30 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z

				programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Jaroszyn
01095 § 6300	30 000,00	30 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ciężerń
60016 §6300	146 250,00	0,00	0 %	Dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Wola Koszucka”
60016 §6350	1 011 496,00	1 011 496,00	100 %	Dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd”
75478 §6300	30 000,00	30 000,00	100 %	Dotacja celowa na zadanie odbudowy trzech przystanków komunikacyjnych : Wacławów, Samarzewo, Ciężerń , zniszczonych przez ulewne deszcze i silne wiatry
75814 §6330	32 646,49	32 646,49	100 %	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.
75863 §6257	230 480,96	230 480,96	100 %	Refundacja wydatków w ramach zadania realizowanego w roku 2019 r. pt: „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagosp. przestrzeni wokół GOK”
75863 §6257	528 529,51	528 529,51	100 %	Refundacja wydatków w ramach zadania pn. „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Łądek”

92695 §6260	0,00	85 743,00	--	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”
92695 §6267	85 743,00	0,00	0%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”
RAZEM	2 125 145,96	1 978 895,96	93,12 %	

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 **10 877 283,47zł** tj. 99,5% planu.

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	654 858,96	654 858,96	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	55 015,00	55 015,00	100%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75056	31 325,00	25 325,00	80,85%	Spis powszechny i inne
75101	1 197,00	1 197,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców
75107	34 410,00	31 853,62	92,6%	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
80153	60 283,96	60 283,96	100%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	300,00	269,08	89,7%	Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe

85501	6 314 000,00	6 313 996,26	99,9%	Rodzina - świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 473 156,00	3 427 284,66	98,7%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	300,00	185,13	61,7%	Karta Dużej Rodziny
85504	225 060,00	224 750,00	99,8%	Wspieranie rodziny – realizacja programu „Dobry start”
85513	84 500,00	82 360,80	97,5%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	10 934 405,92	10 877 379,47	99,5%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 57.026,45 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych 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
01095	30 000,00	30 000,00	100%	„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Jaroszyn
01095	30 000,00	30 000,00	100%	„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Ciężen
60016	146 250,00	0,00	0%	„Budowa (przebudowa) drogi dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Wola Koszucka”
75814	48 811,02	48 811,02	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.
75814	32 646,49	32 646,49	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018r.

75478	30 000,00	30 000,00	100%	Odbudowa trzech przystanków komunikacyjnych : Wacławów, Samarzewo, Ciężen , zniszczonych przez ulewne deszcze i silne wiatry.
80101	20 000,00	20 000,00	100%	Program „Aktywna tablica” w ramach programu Ministerstwa Edukacji narodowej.
80103	84 180,00	0,00	0%	Wychowanie przedszkolne
80104	170 715,00	165 024,50	96,9%	Wychowanie przedszkolne
85213	12 382,00	12 061,09	97,4%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	165 303,00	151 798,54	91,2%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	146 526,00	143 812,82	98,1%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	71 199,00	69 844,68	98,1%	Dofinansowanie działalności GOPS
85228	700,00	0,00	0%	Usługi opiekuńcze
85230	376 000,00	153.090,72	40,7%	Pomoc w zakresie żywienia uczniów
85295	35 186,52	26 385,53	74,9%	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
85415	31 200,00	23 507,87	75,3%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
RAZEM:	1 431 099,03	936 983,26	65,5%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 187 709,47 zł.

Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone 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 244 735,92 zł w terminie do 31 grudnia 2020r i 15 stycznia 2021r, z tego :

- 75056 § 2010 6 000,00zł
- 75107 § 2010 2 556,38zł
- 85215 § 2010 30,92zł
- 85502 § 2010 45 871.34zł

- 85503 § 2010	114,87zł
- 85504 § 2010	310,00zł
- 85513 § 2010	2 139,20zł
- 85501 § 2060	3,74zł
- 80104 § 2030	5 690,50zł
- 85213 § 2030	320,91zł
- 85214 § 2030	13 504,46zł
- 85216 § 2030	2 713,18zł
- 85219 § 2030	1 354,32zł
- 85230 § 2030	1 382,98zł
- 85295 § 2030	8 800,99zł
- 85415 § 2030	7 692,13zł
- 60016 § 6300	146 250,00zł.

Subwencja:

Subwencja ogólna §2920, §2750

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **9 205 901,00 zł**

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 084 063,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 106 461,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów	15 377,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała pomoc ramach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 714 567,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), środki z tego funduszu zostaną wykorzystane w formie przychodów w roku 2021 jako udział własny w zadaniu „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ratyniu.

Gmina została zwolniona decyzją ZUS z opłaca na należności z tytułu składek w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce- Tymczasowe Ramy środków Pomocy Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 kwota zwolnienia kwota 235 659,22zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2020 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 084 063,00	16,1
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 106 461,00	13,0
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 377,00	0,01
4.	Udział w podatku dochodowym PIT	3 913 341,00	14,3
5.	Udział w podatku dochodowym CIT	247 100,95	0,8
6.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 877 379,47	32,8
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	910 615,77	2,9
8.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	165 904,15	0,5
9.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	2 096 921,03	6,6
10.	Wpływy z opłat	942 977,32	2,9

11.	Inne dochody	659 891,33	2,1
12.	Dochody majątkowe	2 407 741,33	7,6
13.	Środki otrzymane z funduszy celowych	89 514,35	0,28
Razem		31 517 287,70	

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2020 roku zaplanowano w wysokości 32.175.195,80zł a wykonano w wysokości 30 537 574,56 zł, co stanowi 94,9 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2020 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę 28 002 710,21 zł, co stanowi 96,6 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę 2 534 864,35 zł stanowią 79,3 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działaniach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 684 899,55 zł (-11 848,54 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 99,0 % planu na:

rozdział 01009 „spółki wodne” dotacją celowa dla spółek wodnych związanej z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji. W ramach zadania wykonano kompleksową konserwację rowu w miejscowości Łąd i Łąd Kolonia kwota 5 841,00 zł.

rozdział 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków kwota 2 000,00 zł,

rozdział 01030 „izby rolne” wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 15 824,59 zł,

rozdział 01095 „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości 661 233,96zł z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 654 858,96 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 12 840,37 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe,
- realizacja projektu „Odnowa wsi Samarzewo, gmina Łądek” na doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 3 375,00zł
- zakupy w ramach nagrody dla sołectwa Łądek w ramach IV edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” 3 000,00zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 236 265,20 zł (- 48 510,57 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 1 845 788,18 zł (988 355,10 zł)

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 88,7 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.100,97zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2020 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy Nr 9/2020 z dnia 02 stycznia 2020r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek a Powiatem Słupeckim w kwocie 32 100,97 zł,

rozdział 60014 wydatki w kwocie 12,00zł, opłata za zajęcie pasa drogowego na czas utwardzenia terenu pod posadowienie przystanku w ramach funduszu sołectwa Samarzewo ,

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 1 813.675,21zł, tj. 88,9% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy asfaltowej celem naprawy dróg gminnych kwota 13 260,26 zł,
- zakup materiałów (gaśnica, sprzęt ratunkowy) dotyczących funkcjonowania promów kwota 1 040,48 zł,
- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 17 782,36 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 96 455,90 zł (załącznik Nr 8).
- monitoring, obsługa techniczna promów kwota 3 040,00 zł,

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg za 2020r. sezon zimowy zostały poniesione w 2021r.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 1 634 330,35 zł, tj. 92,7 % Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ratyń, Łądek, Sługocin Kolonia, Łądek Kolonia oraz Samarzewo w kwocie 96 455,90zł (zał. Nr 8).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 262 949,36 zł (184 015,58 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 61,1 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 233 774,68 zł, z tego:

wydatki bieżące kwota 83 247,58 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 28 625,03 zł,
- remonty bieżące budynków komunalnych kwota 6 353,74zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 6 825,62 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 54,39 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 489,50zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 13 000,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 7.207,80zł,

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 wykonano zadania w kwocie 150 527,10 zł, tj. 77,8 % (przebudowa budynku ZGK w Łądku). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Dziedzice i Dolany w kwocie 14 590,00zł (załącznik nr 8).

rozdział 70095 – pozostała działalność, kwota wydatków 29 174,68 zł,

w tym wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zakupu opału, opłat za dystrybucję i zakup energii elektrycznej w kwocie razem 29 174,68 zł.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego wsi Ciężen w kwocie 488,69zł (załącznik nr 8).

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 83 921,45 zł (+74 352,08zł)

Głównie poniesiono wydatki związane z sporządzaniem 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 42 401,45 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna kwota 2 647 403,86 zł (- 95 422,55 zł)

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 95,9 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - kwota 55 015,00 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz SFWON).

Wydatki bieżące rady gminy rozdział 75022 - kwota 141 032,85 zł (-649,45zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 140 274,00zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 758,85zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy rozdział 75023 - kwota 2.324.531,43 zł (-92.217,64 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 ZFŚS kwota 1 730 896,70 zł (-31 224,05zł),

Wydatki bieżące na zadania zlecone rozdział 75056 - kwota 25 325,00zł (dodatki spisowe, nagrody, zakupy).

Wydatki na promocję gminy rozdział 75075 - kwota 26 407,57 zł (-35 129,25 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 889,97 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 12 517,60zł.

Pozostała działalność rozdział 75095 - kwota 75 092,01 zł (+9 116,69zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 13 301,52 zł, (+ 680,64 zł), diety dla sołtysów kwota 59 040,00 zł (+ 9 504,80 zł) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,80 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego wsi Ciążeń sfinansowane zostały zadania na kwotę 488,69zł (Załącznik Nr 8).

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 33 050,62 zł (-1 355,31 zł)

rozdział 75101_Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 197,00 zł,

rozdział 75107_wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 31 853,62 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 278 294,39 zł (-108 625,28 zł)

Wydatki zrealizowano w 87,8 % planu.

Rozdział 75412 wydatki w kwocie 237 216,34zł poniesiono na utrzymanie gotowości do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:

wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 28 920,00 zł,

ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 21 785,65 zł,

zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 52 490,03zł,

wyjazdy strażaków do akcji to kwota 9 849,75 zł, zakup energii to kwota 5 372,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wykonano zadania w kwocie 45 841,42 zł, (zadania w ramach funduszu sołeckiego). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Sługocin, Wola Koszucka, Waclawów, Samarzewo sfinansowane zostały zadania na kwotę 65 026,95 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 23.400,00 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Lądek - kwota dotacji 10 000zł,

Ratyń – kwota dotacji 10 000 zł,

Dolany - kwota dotacji 3 400 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75421 wydatki w kwocie 11 078,05zł poniesione w ramach zadań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na zakup materiałów, akcesoriów ochronnych, przyłbic oraz usług pozostałych.

Rozdział 75478 wydatki w kwocie 30 000,00zł. na odbudowę trzech przystanków komunikacyjnych: Waclawów, Samarzewo, Ciężen, zniszczonych przez ulewne deszcze i silne wiatry w ramach wydatków majątkowych (załącznik nr 9).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 76 356,84 zł (+6 356,84 zł)

Środki na ten cel w kwocie 76 356,84 zł przeznaczone były na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach środków zabezpieczonych w formie rezerwy ogólnej tj. kwoty 60 000,00zł.

Zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 95 197,18zł.

rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 80104 § 4210 kwota 7 000,00zł

Zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 100 839,35zł.

rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków

w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 90004 § 4110 kwota 39 000,00 zł
rozdział 75023 § 4170 kwota 4 000,00 zł
rozdział 75023 § 4210 kwota 12 000,00 zł
rozdział 75023 § 4300 kwota 12 998,35 zł
rozdział 90095 §4300 kwota 32 841,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00zł

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 30 000,00zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 75421 § 4210 kwota 15 000,00zł
rozdział 75023 § 4210 kwota 15 000,00zł.

Pozostała kwota rezerwy celowej nierozdysponowanej na koniec roku 2020 wynosi 45 000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 9 274 685,75 zł (-432 215,13 zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 99,1 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działaniach przedstawia się następująco:

rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2020 rok wynosi **6 582 131,54 zł** (+ 380 664,54 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – kwota 5 954 518,05 zł, wydatki ze środków zewnętrznych w w/w rodzajach wydatków w kwocie 165 904,13 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 461 054,23 zł (+ 27 542,24 zł)

rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2020 rok wynosi **501 035,55 zł** (-137.539,14zł), tj.99,1 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 486 184,22 zł (-133 185,88 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 14 851,33 zł (-4 353,26 zł).

rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2020r. **1 380 543,00 zł** (+ 635 521,14 zł), tj. 97,1 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS w kwocie 963 330,81 zł (+ 339 951,72 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 124 872,20 zł (+3 229,43zł), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 292 339,99 zł.

rozdział 80113 „dowozenie uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2020r **199 960,28 zł** (- 197 168,13 zł), tj. 91,9 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2020r **16 809,90 zł** (- 4 231,63 zł), tj. 94,0 % planu, z tego zakup materiałów kwota 870,30 zł, zakup

usług pozostałych kwota 11 346,00 zł, krajowe podróże służbowe kwota 95,60 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4 498,00 zł,

rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2020r. wynosi **375 824,47 zł (-302 476,72zł)**, tj. 99,7% planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 339 111,33 zł (-50 363,11 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 36 713,14 zł (-252 113,61 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 2020r. wynosi **50 425,90 zł (+36 060,74zł)**, tj. 99,7 % planu w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 834,60 zł, wynagrodzenia i składki od niech naliczane kwota 49 925,90 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 500,00zł,

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 2020r. kwota **106 621,13 zł (+10 040,53zł)**, tj. 99,0 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 105 738,51 zł (+ 9 651,09 zł) pozostałe wydatki bieżące kwota 882,62 zł (+389,44 zł),

rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2020r. **60 283,96 zł (+10 838,20zł)**, tj. 100 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 253,61 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 43 030,35 zł,

rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **1 050,00 zł (-218 143,72 zł)**, co stanowi 26,3 % planu i została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łądek.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3 061 906,74 zł,

Wykonanie kwota 3 061 570,72 co stanowi 100,0% planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na2020r	Wykonanie 2020r	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2019r.
						wydatki inwestycyjne 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	2 232 954,01	2 232 903,93	100,0	+276 891,78
		80104	479 502,76	479 500,85	100,0	+339 946,58

	Dowożenie uczniów do szkół	80113	49 278,00	49 277,98	100,0	- 31 040,41
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 500,00	4 498,00	100,0	-2 550,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	123 656,11	123 642,13	100,0	-108 718,41
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	50 553,40	50 425,90	99,7	+36 118,80
	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	40 041,00	40 032,04	100,0	+18 456,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	19 775,25	19 775,25	100,0	+4 608,45
	Świetlice szkolne	85401	61 646,21	61 514,64	100,0	+40 319,72
	<i>Razem SP w Lądku</i>		3 061 906,74	3 061 570,72	100,0	<u>+574 032,51</u>

Szkoła Ciężń

Plan 3 027 314,74 zł

Wykonanie 3 009 469,29 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2019r.
						wydatki inwestycyjne 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
	Szkoła Podstawowa w Ciężniu	80101	2 333 392,79	2 324 862,76	99,6	+182 282,96
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	414 008,75	409 942,87	99,0	+ 11 138,85
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	53 000,00	52 038,41	98,2	- 39 622,61
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	8 500,00	7 435,10	87,5	+2 600,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	121 932,44	120 843,49	99,1	- 105 791,41
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	80150	59 520,00	58 644,01	98,5	+ 3 110,00

	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	21 210,75	21 210,75	100,00	+5 034,15
	Świetlice szkolne	85401	15 750,00	14 491,90	92,0	- 18 179,54
	Razem SP Ciężerń		3 027 314,73	3 009 469,29	99,4	+ 40 572,40

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2 819 365,60 zł

Wykonanie 2 818 971,40 zł, co stanowi 99,9 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2020r	Wykonanie 2020r	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2019r.
						wydatki inwestycyjne 2020r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	1 858 130,94	1.857 967,56	100,0	+ 194 782,20
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	91 117,99	91 091,57	100,0	+ 1 619,74
		80104	608 751,81	608 682,29	100,0	- 32 068,76
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	131 388,64	131 337,11	100,0	- 85 456,40
	Dowozenie uczniów do szkół	80113	32 170,00	32 167,33	99,9	- 21 130,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4 876,80	4 876,80	100,0	- 15 976,80
	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	8 060,00	8 009,22	99,4	-11 690,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	18 701,10	18 701,10	100,0	- 813,45
	Świetlice szkolne	85401	66 168,32	66 138,42	100,0	- 10 035,67
	Razem SP w Ratyniu		2 819 365,60	2 818 971,40	100,0	+30 611,36
	Ogółem wydatki jednostek oświatowych		8 908 587,07	8 890 011,41	99,8	+645 216,29

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 143 128,95zł (+71 751,43 zł)

W ramach tej działalności wydatki w roku 2020 wykonano w 82,9 % .

Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020rok w kwocie 53 166,02 zł (-18 211,50zł), środków z dotacji na zadanie „Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek” w wysokości 89 962,93 zł.

Rozdział 85149 „programy profilaktyki prozdrowotnej” wydatki w kwocie 11 000,00zł usługi pozostałe na realizację zadania „Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek”

Rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydatki w kwocie 14 027,97zł przeznaczone na zakupy i usługi pozostałe, w tym realizacja zadania „Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek” w kwocie 9 527,97zł,

Rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki w kwocie 118 100,98zł. w tym realizacja zadania „Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy Łądek” w kwocie 69 434,96zł,

Wszystkie zadania w zakresie realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1 490 809,96 zł (-46 883,24 zł)

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 85,22 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 56 600,06zł, (- 30 591,78 zł), co stanowi 83,85 % planu. Płatność za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Strzałkowie i Skubarczewie,

rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 999,34zł (-206,82zł), co stanowi 37,01 % planu,

rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 12 082,04zł (+470,85zł), co stanowi 78,96 % planu,

rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe orz pomoc w naturze kwota 233 065,27 zł (-36 102,18zł), co stanowi 87,09 % planu,

rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe i energetyczne” kwota 6 479,80 zł (+138,44zł) , co

stanowi 62,9 % planu,

rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 144 045,57 zł (+4 985,12zł) , co stanowi 82,64 % planu,

rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota 621 008,93 zł (+15 839,14zł), co stanowi 89,04 % 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 523 403,27 zł,

wydatki pozostałe kwota 97 605,66 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 1 890,28,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 29 984,87 zł
- zakup energii: 4 363,28zł
- zakup usług zdrowotnych: 471,00zł
- zakup usług pozostałych: 47 139,15zł
- zakup usług telekomunikacyjnych: 8 193,87zł
- podróże służbowe krajowe: 3 018,10zł
- różne opłaty i składki: 276,00zł
- szkolenia pracowników: 2 269,11zł

rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 115 932,47zł (+21 521,23zł) , tj. 74,6 % z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS kwota 115 302,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 630,47 zł.

rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 191 363,40 zł (-38 639,84zł) , co stanowi 84,7 % planu,

rozdział 85295 „pozostała działalność” kwota 109 233,08 (+15 703,60zł) , co stanowi 85,2 % planu.

Zrealizowano zadania:

-zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zgodne z podpisaną ofertą na kwotę 71 162,50 zł,

Wydatki poniesione zgodnie z kosztorysem zadania na:

- + wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe: 43 282,50zł
- + zakup materiałów i wyposażenia: 14 366,15zł
- + zakup usług pozostałych: 17 457,40zł
- + różne opłaty i składki: 56,45zł

- realizacja programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Program finansowany z dotacji 80% oraz środków własnych 20% kwota 7.220,58zł

Wydatki poniesione na:

- + wynagrodzenia z pochodnymi: 6 318,58
- + zakup materiałów i wyposażenia: 902,00
- wydatki za pobyt w schronisku 3 osób bezdomnych kwota 25.620,00zł
- wydatki na dowóz żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata

2014-2020 kwota 1.230,00zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 171 537,19 zł (-23 812,20 zł)

W ramach tej działalności sfinansowano wydatki świetlic szkolnych kwota 142 152,35 zł, co stanowi 99,0 % 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 ZFŚS kwota 134 661,56 zł, pozostałe wydatki 7 490,69zł. W ramach działu 854 realizowane są stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne plan 49 200,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 29 384,84 zł, co stanowi 59,7 % planu.

Dział 855 - Rodzina kwota 10 109 264,73 zł (+ 1 774 085,41 zł)

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

Rozdział 85501 Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 6 313 996,26 zł (+1 334 211,22zł), co stanowi 99,9 % planu (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ w kwocie: 6 260 430,63zł
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 49 524,94zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: 1 446,00zł
 - zakup usług pozostałych: 1 838,19zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych: 307,50 zł
 - szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu: 449,00 zł

Rozdział 85502 „świadczenia społeczne” zrealizowano na kwotę 3 481 728,39 zł (+429 918,02zł) co stanowi 98,4 %planu.

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 075 338,43zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających św. pielęgnacyjne: 251 550,61zł
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa w kwocie: 88 404,75zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 300,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: 2 719,18zł
 - zakup usług pozostałych: 7 883,09zł
 - zakup usł telekomunikacyjnych: 639,60zł
 - szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu: 449,00 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe kwota 54 443,73zł

Rozdział 85503 „ Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 185,13zł co stanowi 61,71 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 2 037 863,85 zł (-625

090,12 zł)

Wydatki zrealizowano w 93,3 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie 822 183,42 zł (+135.614,68zł), co stanowi 93,5% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON kwota 90 500,31 zł,
- Wydatki na usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 628 903,44 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów kwota, podróże służbowe, szkolenia kwota 102 779,67zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2020r. stanowi kwotę 897 320,61zł, wysokości wydatków 822 183,42zł.

W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości prowadzony jest w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki na w/w zadanie w 2020r. wyniosły 74 476,99zł.

W 2020r. w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina nie zakupywała dodatkowych worków na śmieci. Odpady z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania sprzątane były i wywożone z ogólnego kontenera w związku z powyższym nie poniesiono dodatkowych wydatków. W związku z przeprowadzoną w 2019r. kampanią edukacyjną dotyczącą segregacji odpadów komunalnych, zasad funkcjonowania PSZOK oraz edukacja ekologiczna w 2020r. nie prowadzono działań w tym zakresie.

Rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwota 13 554,00 zł (-5 446,00zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 86,3%.

rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 740 474,40 zł (+254 651,91zł), co stanowi 96,2% planu.

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 604 063,91zł (+204 099,74zł),
- pozostałe wydatki: zakupy usługi, szkolenia, wyjazdy służbowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne kwota 136 410,49zł

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90004 wykonano zadania w kwocie 12 998 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 4 160,28 zł (załącznik Nr 8).

rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 32 203,68 zł (+ 4 746,12zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwota 305 037,58zł (+79 806,50zł),

co stanowi 87,9 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 251 064,49 zł (+ 38 487,28 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 53 973,09 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 28 073,09 zł (załącznik Nr 8).

rozdział 90026 „ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wykonano kwota 91 569,77zł, co stanowi 90,5% planu, wydatkowano na zadania związane z usunięciem folii rolniczych i zagospodarowanie materiałów z azbestu.

Rozdział 90095 „ pozostała działalność” wykonanie w kwocie 32 841,00zł co stanowi 88,1% wykonania planu, na realizację zadania zgodnie z porozumieniem.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 951 236,79zł (-189 768,73 zł)

Wydatki w tej działalności zostały zrealizowane w 72,0 % planu, z tego:

Rozdział 92109 dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 237 067,99 zł (-134 971,92 zł),

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filii w Ciężeniu kwota 232 144,56 zł (+ 35 764,42 zł).

Rozdział 92195 „ pozostała działalność” wydatkowano kwotę 482 024,24zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 50 399,25zł (fundusz sołecki).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92195 wykonano zadania w kwocie 431 624,99 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 83 159,24 zł (załącznik Nr 8).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 210 117,89 zł (+201 585,94 zł)

Wydatki wykonano w 98,9% planu.

Wydatki wykonane dotyczą zadań w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Policko, Dziedzice, Ciężen, Łąd, Dolany oraz budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w m. Ratyn i Łądek w kwocie 171.486,40zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92695 wykonano zadania w kwocie 173 569,40 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 38 631,49 zł (załącznik Nr 8).

W trakcie roku budżetowego 2020 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 wydatków

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
758	75864	2057	45 554,75			45 554,75
		2059	5 359,38			5 359,38
801	80101	2057		54 990,00		54 990,00
		2057		60 000,00		114 990,00
		2057			9 222,00	105 768,00
		2057		9 222,00		114 990,00
	80101	2059		9 222,00		9 222,00
		2059			9 222,00	
758	75863	6257		230 480,96		230 480,96
		6257		528 529,51		759 010,47
926	92695	6267		85 743,00		85 743,00
RAZEM:			50 914,13	978 187,47	18 444,00	1 010 657,60

Plan wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
600	60016	6057	1 488 189,00			1 488 189,00
		6057	0,00		1 488 189,00	0,00
		6059	637 796,08			637 796,08
		6059	0,00	373 699,92		373 699,92
710	71004	4017	0,00	1 369,74		1 369,74
		4017	0,00	588,03		1 957,77
		4117	0,00	238,06		238,06
		4117	0,00	100,09		338,15
		4127	0,00	43,36		43,36
		4127	0,00		9,28	34,08
		4217	0,00	21 483,60		21 483,60
		4217	0,00	3 000,00		24 483,60
		4217	0,00	600,00		25 083,60
		4217	0,00	964,47		26 048,07
		4277	0,00	2 560,37		2 560,37
		4277	0,00		944,03	1 616,34
		4307	0,00	16 720,00		16 720,00
		4307	0,00		3 000,00	13 720,00
		4307	0,00		334,81	13 385,19
		4307	0,00		964,47	12 420,72
801	80101	4017	8 244,85			8 244,85
		4017	0,00		89,53	8 155,32
		4017	25 725,47			33 880,79
		4017	0,00	393,00		34 273,79
		4019	969,99			969,99
		4019	0,00	2,10		974,09
		4019	3 026,53			4 000,62
		4019	0,00	46,23		4 046,85
		4117	1 432,95			1 432,95
		4117	0,00	102,32		1 535,27
		4117	4 446,84			5 982,11
		4117	0,00	34,68		6 016,79
		4119	168,58			168,58
		4119	0,00		0,58	6 016,21
		4119	523,16			6 539,37
		4119	0,00	4,08		6 543,45
		4127	202,00			202,00
		4127	0,00		19,21	182,79

		4127	581,58			764,37
		4127	0,00		178,20	586,17
		4129	23,76			23,76
		4129	0,00		2,25	21,51
		4129	68,42			89,93
		4129	0,00		20,95	68,98
		4217	0,00	4 677,96		4 677,96
		4217	0,00		12,53	4 665,43
		4219	0,00	550,35		550,35
		4219	0,00		1,47	548,88
		4247	54 990,00			54 990,00
		4247	60 000,00			114 990,00
		4247	0,00		9 222,00	105 768,00
		4247	0,00	9 222,00		114 990,00
		4249	0,00	9 222,00		9 222,00
		4249	0,00		9 222,00	0,00
		4307	4 921,05			4 921,05
		4307	0,00		4 921,05	0,00
		4307	0,00	12,53		12,53
		4309	578,95			578,95
		4309	0,00		578,95	0,00
		4309	0,00	1,47		1,47
		6059	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
		6059	0,00		1 000 000,00	0,00
921	92195	6057	150 000,00			150 000,00
		6057	0,00		150 000,00	0,00
		6057	277 498,00			277 498,00
		6057	0,00		20 043,00	257 455,00
		6059	72 623,99			72 623,99
		6059	0,00		72 623,99	0,00
		6059	374 896,50			374 896,50
		6059	0,00	20 043,00		20 043,00
		6059	0,00	615,00		20 658,00
RAZEM:			3 166 907,70	1 466 294,36	2 760 377,30	1 872 824,76

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

1. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu 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.

2. 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. Aneks 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 2019r. zaplanowano kwotę 403 486,90 zł, wykonano w kwocie 398 199,84 zł. w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatek w kwocie 653 009,50zł, wykonano 338 865,00zł. Po podpisaniu aneksu nr 4 z dnia 30.11.2020r. z firmą BLUMEN GROUP sp. z o.o. o przedłużenie wykonania zadania do 26.02.2021r. kwota 314 144,50zł została zaplanowana w 2021r. w uchwale budżetowej na 2021r. oraz uchwałą nr XXXIII/231/20 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Niezrealizowanie zadania w 2020r. oraz związana z tym konieczność podjęcia uchwały o wydatkach niewygasających dotyczący przedsięwzięcia zagospodarowania terenu wokół GOK w Łądku związane było z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej Covid-19.

W miesiącu grudniu 2019r. złożono wniosek o płatność i otrzymano zwrot w wysokości 230 480,96zł w 2020r. w części zadania dotyczącej przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku

3. Przedsięwzięcie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego – rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Odstąpiono od realizacji w/w zadania.

4. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Łąd, Gmina Łądek – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek”. Kod finansowy 66. Wartość zrealizowanej inwestycji kwota 1.473.018,54zł. Zadanie współfinansowane za środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.011.496,00zł, wkład własny 461 522,54zł. Źródło sfinansowania zadania ze środków własnych nastąpiło w formie kredytu bankowego umowa nr 64/2/2020. Realizacja zadania w okresie 06.09.2019 do 10.06.2020r.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Kod finansowy 72. 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. Wydatek 2020r. poniesiono w kwocie 141.486,40zł. Zadanie zakończono 06.03.2020r. W miesiącu maju 2020r. otrzymano zwrot poniesionych wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 85.743,00zł.

6. Senior+ Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Termin realizacji od 01.01.2020r. do 31.12.2020, 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 20.960,00zł.

Środki własne kwota 54.202,50 zł.

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

7. Przedsięwzięcie pn: „ Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla gmin i ich jednostek organizacyjnych- celowe i oszczędne dostarczanie energii elektrycznej” . Zawarto umowę na świadczenie usług dostarczenia energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 do 31.12.2021r. dla jst oraz jednostek organizacyjnych. Umowa nr 25.03./PN/DT/2019 z dnia 31.05.2019r.

8. Przedsięwzięcie pn: „ Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek- poprawa dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek, budowę wodociągu w miejscowości Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej”. W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM1500254/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r w kwocie 1.944.850,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc zostanie przekazana w wysokości :

- pierwsza transza 96.399,00zł
- druga płatność w kwocie 1.848.451,00zł.

Wartość zadania 3.075.000,00zł w tym wkład własny w projekt to kwota 1.130.150,00zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

9. Przedsięwzięcia pn:

- „ Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów”, realizacja w 2021-2022r.
- „ Umowa na świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji – Wykonanie usług rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem/ i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (dz. 85/8), realizacja w roku 2021r

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – zagospodarowanie odpadów”, realizacja w 2021-2022r.
- „Dotacja celowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ratyniu- Poprawa standardów i bezpieczeństwa dostawy wody dla Gminy Łądek”, realizacja w 2021r.
- „ Dotacja celowa na organizację IBOK (Internetowe Biuro Klienta) wprowadzenie radiowych wodomierzy na terenie Gminy Łądek- Organizacja iBOK”, realizacja w 2022r.
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ratyniu”. Realizacja w/w zadań nastąpi w latach 2021-2022.

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 2020 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **3.416.028,12 zł**, tj. 10,8 % 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 **141.998,91 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 **136.265,00 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 finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota do spłaty **803.113,56zł**
- kredyt na zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota do spłaty **652.394,50zł**,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek kwota do spłaty **461.522,55zł**.

W 2020 roku zgodnie z uchwałami rady gminy zostały zaciągnięte kredyty bankowe w kwocie **1.113.917,05zł** na zadania:

1. „Zagospodarowanie otoczenia pełniące funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK” kwota 652 394,50zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Łąd, gmina Łądek” kwota 461 522,55zł.

Planowane na 2020 rok rozchody budżetu wynosiły kwotę **1.124.123,12 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 | 78.634,00 zł |
| 5. Budowa drogi gminnej na ul. Marii Konopnickiej kwota | 214.963,00 zł |
| 6. Budowa drogi gminnej- ulica Wąska w m. Ciężerń, Gmina Łądek kwota | 68.000,00zł |
| 7. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota | |
| 620.530,12zł | |

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 wyniosły kwotę **76.356,84 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 Ciężeniu, 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	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	97 050,00	44 380,33	97 050,00	44 380,33
RAZEM		100 250,00	44 380,33	100 250,00	44 380,33

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

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	129 330,00	40 183,23	129 330,00	40 183,23
RAZEM		131 510,00	40 183,23	131 510,00	40 183,23

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	3 130,00	5,58	3 130,00	0,00
Przedszkola	80104	71 270,00	34 276,70	71 270,00	27 573,05
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	81 395,00	26 662,41	81 395,00	29 358,90
RAZEM		155 795,00	60 944,69	155 795,00	56 931,95

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 4 012,74 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2020r.).

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody z tytułu :

- sprzedaży wody kwota 859.125,90 zł, tj. 102,03 % planu
- opłaty za ścieki kwota 541.370,02 zł, tj. 101,2 % planu
- dotacji z budżetu gminy kwota 236 265,20 zł
- odsetki kwota 3 654,68 zł
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 758 514,26 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK kwota 68 885,62zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2019r 45 112,09zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 84 188,31 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 2 467 791,54 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS kwota 1 384 882,04 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 247 473,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 835 436,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 108 377,41 zł w tym należności wymagalne 46 621,64zł.

Do dłużników wysłano 207 wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania spraw do sądu.

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciężenia 96 010m²
- SUW Ratyn 106 610 m²
- SUW Wola Koszucka 152 593 m².

Zakład wydobywa wodę z 5 studni głębinowych. W 2020r. wydobyto 408 286m² wody, uzdatniono 355 213 m² wody, sprzedano 294 320m² wody co stanowi 82,86%.

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki w 2020r. odebrano 70 810m² ścieków od mieszkańców gminy oraz gmin ościennych.

Ochrona środowiska

W załączniku Nr 7 prezentowane są dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody związane z ochrony środowiska za 2020 rok wykonane zostały w kwocie 1.723,19 zł, co stanowi 17,2% planu, a wydatki z tego tytułu nie zostały zrealizowane w 2020r. w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2020 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	684 899,55	2,24
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 265,20	0,7
Transport i łączność	1 845 788,18	6,04
Gospodarka mieszkaniowa	262 949,36	0,86
Działalność usługowa	83 921,45	0,27
Administracja publiczna	2 647 403,86	8,67
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 050,62	0,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 294,39	0,91
Obsługa długu publicznego	76 356,84	0,25
Oświata i wychowanie	9 274 685,75	30,37
Ochrona zdrowia	143 128,95	0,7
Pomoc społeczna	1 490 809,96	4,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	171 537,19	0,56
Rodzina	10 109 264,73	33,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 863,85	6,67

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 236,79	3,11
Kultura fizyczna	210 117,89	0,68
Razem	30 537 574,56	

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2020 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2020 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2020 rok.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2020 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2020 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2020 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 2020 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 2020 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok.

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2020 rok.

Dz.	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	724 233,96	724 161,91	99,99
	01095			Pozostała działalność	724 233,96	724 161,91	99,99
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 927,95	97,57
		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)	654 858,96	654 858,96	100,00

			ustawami				
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 375,00	6 375,00	100,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
600				Transport i łączność	1 167 746,00	1 021 695,41	87,49
	60016			Drogi publiczne gminne	1 167 746,00	1 021 695,41	87,49
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	10 000,00	246,13	2,46
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 953,28	
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 250,00	0,00	0,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 011 496,00	1 011 496,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	633 345,79	551 574,70	87,09
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 345,79	551 574,70	87,09
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 183,00	87,32
		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	53 805,59	92,77
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	734,37	73,44
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 575,70	428 111,00	85,01
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	64 047,16	98,53
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,49	2,35
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 670,09	2 670,09	100,00
750				Administracja publiczna	151 340,00	156 253,29	103,25
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 015,00	55 015,00	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	55 015,00	55 015,00	100,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	75 913,29	116,79
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	75 913,29	116,79
75056			Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
	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	31 325,00	25 325,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 607,00	33 050,62	92,82
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	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	1 197,00	1 197,00	100,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 410,00	31 853,62	92,57
	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	34 410,00	31 853,62	92,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 402 951,60	6 358 206,72	99,30
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	8 214,00	157,96
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 180,80	163,60
	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	33,20	33,2
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 889,15	644 059,04	104,74
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 790,46	588 601,40	104,96
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	36 886,92	36 982,00	100,26
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 811,77	1 812,00	100,06
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 071,00	107,14
	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	592,64	296,00

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 464,38	1 455 835,61	99,34
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 371,90	569 306,70	106,54
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	620 965,70	594 850,77	95,79
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 126,78	3 487,00	111,26
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	132 249,00	85,32
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 575,00	23,83
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	145 380,36	111,83
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 461,60	292,20
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 525,18	100,45
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00	89 606,05	82,06
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 639,00	73,20
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	74 967,05	99,96
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	0,00	0,00
	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	4 208 148,00	4 160 441,95	98,87
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 028 148,00	3 913 341,00	97,15
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	247 100,95	137,28
75624			Dywidendy	50,07	50,07	100,00
	074	0	Wpływy z dywidend	50,07	50,07	100,00
758			Różne rozliczenia	10 086 906,66	10 098 219,22	100,11
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 084 063,00	5 084 063,00	100,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 063,00	5 084 063,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 377,00	0,00
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 377,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 106 461,00	4 106 461,00	100,00
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 461,00	4 106 461,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	86 458,06	82 393,60	95,30
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	935,54	18,70
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,55	0,55	100,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	48 811,02	48 811,02	100,00

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 646,49	32 646,49	100,00
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	759 010,47	759 010,47	100,00
	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	759 010,47	759 010,47	100,00
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 914,13	50 914,15	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	45 554,75	45 554,72	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	5 359,38	5 359,43	100,00
801			Oświata i wychowanie	657 245,30	562 719,91	85,62
80101			Szkoły podstawowe	314 746,34	319 669,95	101,56
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	27,28	15,56
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	179 593,34	184 643,67	102,81
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 990,00	114 990,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 480,00	4 078,00	4,46
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	4 078,00	55,86
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	190 715,00	178 688,00	93,69
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	13 663,50	273,26
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	165 024,50	96,67

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	20,00	0,00	0,00
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 283,96	60 283,96	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	60 283,96	60 283,96	100,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	9 542,00	9 542,00	100,00
	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 542,00	9 542,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 458,00	69 458,00	100,00
	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 458,00	69 458,00	100,00
852			Pomoc społeczna	824 071,09	595 499,97	72,26
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 382,00	12 061,09	97,41
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 382,00	12 061,09	97,41
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 303,00	151 798,54	89,13
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 303,00	151 798,54	91,83
	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	5 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	269,08	89,67
	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	300,00	269,08	89,67
85216			Zasiłki stałe	146 526,00	143 812,82	98,15
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 526,00	143 812,82	98,15
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 871,90	70 522,49	98,12
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	587,96	592,87	100,85

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	84,94	84,94	100,00
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 199,00	69 844,68	98,10
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	25 632,94	294,62
	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	25 632,94	320,40
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	153 090,72	40,72
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	153 090,72	40,72
85295			Pozostała działalność	37 988,19	38 312,29	100,85
	083	0	Wpływy z usług	1 129,67	2 852,76	252,61
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	9 074,00	542,70
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 186,52	26 385,53	74,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	23 507,87	75,34
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	23 507,87	75,34
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	23 507,87	75,34
855			Rodzina	10 172 016,00	10 122 020,84	99,51
85501			Świadczenie wychowawcze	6 319 000,00	6 314 017,95	99,92
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,69	0,00
	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	6 314 000,00	6 313 996,26	100,00
	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	5 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 156,00	3 500 706,96	98,80
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 759,90	0,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 904,66	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	3 473 156,00	3 427 284,66	98,68
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 980,37	379,60
	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	65 000,00	13 777,37	21,20

			nadmiernej wysokości			
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	185,13	61,67
	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	300,00	185,13	61,67
85504			Wspieranie rodziny	225 060,00	224 750,00	99,86
	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	225 060,00	224 750,00	99,86
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	84 500,00	82 360,00	97,47
	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	84 500,00	82 360,00	97,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 995,47	1 064 634,24	97,41
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	922 932,47	897 320,61	97,22
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 465,00	891 461,64	101,83
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	672,80	44,80
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 467,47	4 635,82	187,88
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	550,00	1,26
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	7 922,00	127,77
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	7 922,00	127,77
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00	68 153,79	71,74
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	68 153,79	71,74
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 723,19	17,23
	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	1 723,19	17,58
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,30	0,00

	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,30	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 863,00	89 514,35	152,07
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 863,00	89 514,35	152,07
926			Kultura fizyczna	85 743,00	85 743,00	100,00
92695			Pozostała działalność	85 743,00	85 743,00	100,00
	626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 743,00	0,00
	626	7	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 743,00	0,00	0,00
RAZEM:				32 185 401,87	31 517 287,70	97,92

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	691 233,96	684 899,55	99,08
	01008			Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	01009			Spółki wodne	6 000,00	5 841,00	97,35%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 841,00	97,35%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 000,00	2 000,00	33,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	15 824,59	93,09%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	15 824,59	93,09%
	01095			Pozostała działalność	661 233,96	661 233,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976,75	8 976,75	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 238,62	10 238,62	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	642 018,59	642 018,59	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 265,20	236 265,20	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	236 265,20	236 265,20	100,00%

		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 265,20	236 265,20	100,00%
600				Transport i łączność	2 080 454,84	1 845 788,18	88,72
	60004			Lokalny transport zbiorowy	40 452,99	32 100,97	79,35
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 452,99	32 100,97	79,35
	60014			Drogi publiczne powiatowe	12,00	12,00	100,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów j s t	12,00	12,00	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 039 989,85	1 813 675,21	88,91
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 908,52	28 402,22	79,10
		427	0	Zakup usług remontowych	61 688,50	57 445,00	93,12
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 616,58	83 989,64	80,28
		458	0	Pozostałe odsetki	9 508,00	9 508,00	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 772,25	622 834,35	76,30
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 496,00	1 011 496,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	430 092,83	262 948,36	61,14
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 592,83	233 774,68	59,85
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 748,77	71,80
		426	0	Zakup energii	11 500,00	6 880,01	59,83
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 388,80	99,72
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 592,83	150 527,10	77,75
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	39 500,00	29 174,68	73,86
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 290,04	81,16
		426	0	Zakup energii	11 000,00	5 508,64	50,07
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 376,00	96,46

710				Działalność usługowa	108 935,13	83 921,45	77,04
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 953,13	83 921,45	99,96
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,77	1 957,77	100,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,15	338,15	100,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,08	34,08	100,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,07	26 034,39	99,95
		427	7	Zakup usług remontowych	1 616,34	1 616,34	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 520,00	41 520,00	100,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 420,72	12 420,72	100,00
	71095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	2 759 332,28	2 647 403,86	95,94
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 015,00	55 015,00	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,11	40 623,11	100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,90	4 621,90	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,07	8 547,07	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,92	1 222,92	100,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 940,00	141 032,85	97,98
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00	140 274,00	98,90
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	611,64	87,29
		422	0		400,00	110,31	27,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36,90	3,69
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 610,76	2 324 531,43	96,19
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 704,54	96,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 286,00	1 322 440,53	98,96
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 146,55	97 146,55	100,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 807,00	99,09
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	212 794,72	92,52

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 269,69	89,89
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 852,77	72,35
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	93 125,59	87,03
	422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	326,31	29,64
	426	0	Zakup energii	22 000,00	16 769,96	76,22
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	972,00	54,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	334 397,31	314 993,54	94,29
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 510,73	85,11
	441	0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 886,26	80,41
	443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 720,27	99,13
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 880,90	34 880,90	100,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	93 947,07	93,95
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 383,00	91,02
750 56			Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
	302	0	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	26 407,57	75,23
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 889,97	98,50
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 517,60	59,60
75095			Pozostała działalność	77 341,52	75 092,01	97,09
	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	13 301,52	13 301,52	100,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	59 040,00	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,69	97,60
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 261,80	50,24

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 607,00	33 050,62	92,82
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 410,00	31 853,62	92,57
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 800,00	96,74
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,00	1 802,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,78	309,78	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,15	44,15	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 608,00	98,88
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	4 098,89	73,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	334,07	12,30	3,68
		441	0	Podróże służbowe krajowe	204,00	178,50	87,25
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 230,65	278 294,39	87,73
	75412			Ochotnicze straże pożarne	272 230,65	237 216,34	87,14
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400,00	23 400,00	100,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	9 849,75	83,47
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 920,00	90,38
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 088,13	63 786,16	98,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 372,74	76,74
		427	0	Zakup usług remontowych	4 933,68	4 930,00	99,94
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 367,40	33 330,62	55,21
		443	0	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 785,65	99,93
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,44	45 841,42	100,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 078,05	73,85
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,63	9 503,68	70,79
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 446,97	1 446,97	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	127,40	127,40	100,00
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	76 356,84	76,36

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	76 356,84	76,36
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	76 356,84	76,36
758				Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	9 354 402,68	9 274 685,75	99,15
	80101			Szkoły podstawowe	6 593 540,01	6 582 131,56	99,83
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 946,84	255 257,53	99,73
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 122,71	4 348 009,64	99,93
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 273,79	34 273,79	100,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,85	4 044,85	100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 780,49	321 780,49	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 295,00	767 552,21	99,90
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,79	6 016,79	100,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,24	695,24	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 799,00	85 050,69	99,13
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,17	586,17	100,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,98	68,98	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00	27 640,00	99,89
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 396,14	103 140,38	96,94
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,43	4 665,43	100,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	548,88	548,88	100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,02	36 935,00	99,82
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 990,00	114 990,00	100,00
		426	0	Zakup energii	50 611,00	50 610,60	100,00
		427	0	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 159,29	99,89
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	2 357,00	74,85
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 008,73	90 904,90	98,90

	430	7	Zakup usług pozostałych	12,53	12,53	100,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	1,47	1,47	100,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,00	3 073,22	94,64
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 701,83	93,11
	443	0	Różne opłaty i składki	8 132,00	8 132,00	100,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 100,95	270 100,95	100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 127,00	2 821,70	90,21
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 126,74	501 035,55	99,19
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 985,00	24 710,02	98,90
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 280,00	350 382,11	99,74
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 474,96	22 474,96	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	65 236,59	97,29
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	4 923,76	92,02
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 289,51	99,83
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	426	0	Zakup energii	1 000,00	999,88	100,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	268,00	42,54
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 824,21	98,45
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	469,73	67,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 456,78	18 456,78	100,00
80104			Przedszkola	1 421 043,58	1 380 543,00	97,15
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów / między jst	185 000,00	163 524,96	88,39
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 387,30	33 383,18	99,99
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 931,46	707 922,71	100,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 635,07	42 635,07	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 045,00	124 036,04	100,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 649,00	14 628,07	99,86
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 493,00	51 493,00	100,00

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	426	0	Zakup energii	18 309,00	18 309,00	100,00
	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 981,00	26 980,42	100,00
	433	0	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	147 789,01	128 815,03	87,16
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 571,00	1 568,98	99,80
	441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	843,80	99,18
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 725,74	40 725,74	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	217 380,00	199 960,28	91,99
	430	0	Zakup usług pozostałych	217 380,00	199 960,28	91,99
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 876,80	16 809,90	94,03
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	870,30	96,67
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 250,00	11 346,00	92,62
	441	0	Podróże służbowe krajowe	226,80	95,60	41,85
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 498,00	99,96
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 977,19	375 824,47	99,69
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829,00	1 701,46	93,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 948,20	258 750,70	99,92
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 228,27	19 228,27	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 262,00	44 009,53	99,43
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	5 220,65	94,22
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 675,00	20 674,55	100,00
	426	0	Zakup energii	2 100,00	2 050,52	97,62
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	259,00	201,00	77,61
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 808,00	12 764,19	99,66
	441	0	Podróże służbowe krajowe	377,00	322,88	85,41

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,72	10 200,72	100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	200,00	80,40
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	50 553,40	50 425,90	99,75
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,40	3016,29	99,93
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 754,00	38 632,61	99,69
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 256,57	99,94
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	1 020,43	99,90
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 621,00	106 621,13	99,10
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 850,00	88 495,28	99,60
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 591,00	15 136,82	97,08
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	2 106,41	96,61
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	882,62	88,26
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 283,96	60 283,96	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 253,61	17 253,61	100,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 030,35	43 030,35	100,00
80195			Pozostała działalność	4 000,00	1 050,00	26,25
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	52,50
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	172 532,12	143 128,95	82,96
85149			Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	14 442,00	14 027,97	97,13
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00	12 927,97	96,89
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 090,12	118 100,98	80,29

		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	24 000,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,70	2 674,70	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,78	459,78	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,52	65,52	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740,00	24 740,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 942,12	42 085,68	95,77
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 508,00	47 418,30	95,78
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	657,00	41,06
852				Pomoc społeczna	1 747 717,52	1 490 809,96	80,67
	85202			Domy pomocy społecznej	67 600,00	56 600,06	83,73
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	56 600,06	83,73
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	999,34	37,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,34	99,93
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 302,00	12 082,04	78,96
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 302,00	12 082,04	78,96
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 628,00	233 065,27	85,49
		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	5 000,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	267 628,00	233 065,27	87,09
	85215			Dotatki mieszkaniowe	10 300,00	6 479,80	62,90
		311	0	Świadczenia społeczne	10 300,00	6 479,80	62,90

85216			Zasiłki stałe	174 300,00	144 045,57	82,64
	311	0	Świadczenia społeczne	174 300,00	144 045,57	82,64
85219			Ośrodki pomocy społecznej	697 450,00	621 008,93	89,04
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 890,28	67,50
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 250,00	407 703,37	88,97
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 017,00	32 016,93	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	63 019,22	90,03
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 570,59	91,25
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4440,00	98,67
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 984,87	99,95
	426	0	Zakup energii	6 500,00	4 363,28	67,12
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	471,00	23,55
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 200,00	47 139,15	85,40
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 193,87	81,94
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 018,10	75,45
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	276,00	27,60
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	9 653,16	83,94
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 483,00	2 269,11	91,38
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 354,00	115 932,47	75,60
	302	0	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	157,17	62,80
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	40 087,77	95,67
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 178,05	96,30
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,00	14 271,74	71,79
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	1 137,18	55,46
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 723,00	55 077,30	65,78
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	431,00	71,83

	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,94
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	191 363,40	84,67
	311	0	Świadczenia społeczne	226 000,00	191 363,40	84,67
85295			Pozostała działalność	128 183,52	109 233,08	85,22
	311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 953,84	30 357,76	95,01
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,16	5 229,72	95,07
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,00	693,60	94,54
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 562,30	15 268,15	70,81
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 040,37	44 307,40	88,54
	443	0	Różne opłaty i składki	73,85	56,45	76,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 764,53	171 537,19	88,99
85401			Świetlice szkolne	143 564,53	142 152,35	99,02
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 608,00	7 472,99	98,21
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 730,00	97 085,02	99,34
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 844,49	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	17 909,82	98,29
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 292,81	96,42
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 395,00	100,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,88	99,59
	426	0	Zakup energii	1 000,00	901,67	90,17
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 198,14	99,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,53	6 056,53	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	29384,84	59,72
	324	0	Stypendia dla uczniów	49 200,00	29 384,84	59,72
855			Rodzina	10 186 141,00	10 109 264,73	99,25

85501			Świadczenie wychowawcze	6 319 000,00	6 313 996,26	99,92
	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	5 000,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	6 260 431,00	6 260 430,63	100,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	36 540,00	100,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	3 617,80	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	6 843,26	100,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	973,62	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 466,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 838,19	100,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	307,50	100,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 156,00	3 481 728,39	98,41
	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	65 000,00	54 443,73	83,76
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	311	0	Świadczenia społeczne	3 113 770,00	3 075 338,43	98,76
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	68 502,96	99,93
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 333,97	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	262 481,37	97,58
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 536,54	99,10
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 719,18	98,84
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 883,09	98,54
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	639,60	63,96
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,94
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	185,13	61,67

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	185,13	61,67
	85504			Wspieranie rodziny	244 185,00	230 994,15	94,60
		311	0	Świadczenia społeczne	217 800,00	217 500,00	99,86
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	861,00	30,09
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	122,50	27,23
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 152,00	10,29
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 230,50	100,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 792,15	99,83
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	84 500,00	82 360,80	97,47
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	82 360,80	97,47
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 690,36	2 037 863,85	93,36
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	879 432,47	822 183,42	93,49
		302	0	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 098,08	319,50	29,05
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 638,42	73 638,42	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,29	11 280,85	99,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 405,73	1 385,89	98,58
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 309,72	88,48
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 344,11	83,60
		430	0	Zakup usług pozostałych	775 129,30	720 332,60	92,93
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	786,98	78,70
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	924,70	92,47
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	100,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	13 554,00	86,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 554,00	86,33

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 805,63	740 474,40	96,19
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 017,68	92,90
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 659,75	460 119,11	98,60
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 329,60	30 329,60	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 884,13	83 406,74	96,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 651,50	10 980,74	94,24
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 350,00	66 968,59	93,86
	427	0	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 155,26	93,26
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 210,40	80,67
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 699,93	40 498,70	76,85
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 507,09	93,02
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 623,36	95,47
	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	757,74	54,07
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72	14 210,72	100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 691,35	97,73
	606	0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,00	99,98
90013			Schroniska dla zwierząt	32 203,68	32 203,68	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	32 203,68	32 203,68	100,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 096,58	305 037,58	87,88
	426	0	Zakup energii	265 000,00	243 675,84	91,95
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 388,65	49,25
	601	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,58	33 973,09	72,14
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 183,00	91 569,77	90,50
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 183,00	91 569,77	90,50
90095			Pozostała działalność	37 269,00	32 841,00	88,12

		430	0	Zakup usług pozostałych	37 269,00	32 841,00	88,12
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 245,63	951 236,79	72,05
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 131,43	237 067,99	89,42
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 131,43	237 067,99	89,42
	92116			Biblioteki	255 060,22	232 144,56	91,02
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 060,22	232 144,56	91,02
	92195			Pozostała działalność	800 053,98	482 024,24	60,25
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 818,86	6 031,75	61,43
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 425,50	44 367,50	99,87
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 799,82	92 759,99	99,96
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 455,00	133 483,89	51,85
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 554,50	205 381,11	51,92
926				Kultura fizyczna	214 550,07	210 117,89	97,93
	92695			Pozostała działalność	214 550,07	210 117,89	97,93
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,09	7 558,02	94,11
		427	0	Zakup usług remontowych	26 999,58	24 990,47	92,56
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 000,00	67,23
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 569,40	173 569,40	100,00
RAZEM:					32 175 195,80	30 537 574,56	94,91

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2020 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	--	------	-----------	---

010	01095	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	654 858,96	654 858,96	100,00
750	75011	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	55 015,00	55 015,00	100,00
750	75056	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	31 325,00	25 325,00	80,85
751	75101	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	1 197,00	1 197,00	100,00
751	75107	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	34 410,00	25 325,00	80,85
801	80153	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	60 283,96	60 283,96	100,00
852	85215	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	300,00	269,08	89,67
855	85501	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	6 314 000,00	6 313 996,26	100,00
855	85502	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	3 473 156,00	3 427 284,66	98,68
855	85503	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	300,00	185,13	61,67
855	85504	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	225 060,00	224 750,00	99,86
855	85513	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	84 500,00	82 360,80	97,47
RAZEM:					10 934 405,92	10 877 379,47	99,54

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010				654 858,96	654 858,96	100,00
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	654 858,96	654 858,96	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,75	2 771,75	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 068,62	10 068,62	100,00
		443	0 Różne opłaty i składki	642 018,59	642 018,59	100,00
750				86 340,00	80 340,00	93,05
			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 015,00	55 015,00	100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,11	40 623,11	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,90	4 621,90	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,07	8 547,07	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,92	1 222,92	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
751				35 607,00	33 050,62	92,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	1 197,00	100,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 197,00	1 197,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 410,00	31 853,62	92,57
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 800,00	96,74
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,00	1 802,00	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,78	309,78	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,15	44,15	100,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	4 608,00	98,88
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	4 098,89	73,76
		430	0 Zakup usług pozostałych	334,07	12,30	3,68
		441	0 Podróże służbowe krajowe	204,00	178,50	87,25
801				60 283,96	60 283,96	100,00
			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 283,96	60 283,96	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	17 253,61	17 253,61	100,00

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 030,35	43 030,35	100,00
852				Pomoc społeczna	300,00	269,08	89,67
	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	269,08	89,67
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	269,08	89,67
855				Rodzina	10 097 016,00	10 048 576,85	99,52
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 314 000,00	6 313 996,26	100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 260 431,00	6 260 430,63	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	36 540,00	100,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	3 617,80	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 844,00	6 843,26	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	973,62	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 446,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 839,00	1 838,19	100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	307,50	99,84
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 156,00	3 427 284,66	98,68
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 113 770,00	3 075 338,43	98,77
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	68 502,96	99,93
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 333,97	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	262 481,37	97,58
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 536,54	99,10
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 719,18	95,40
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 883,09	98,54
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	639,60	64,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	185,13	61,67
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	185,13	61,67
	85504			Wspieranie rodziny	225 060,00	224 750,00	99,86
		311	0	Świadczenia społeczne	217 800,00	217 500,00	99,86
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	930,50	98,99
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	336,00	100,00

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 500,00	82 360,80	97,47
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	82 360,80	97,47
				Razem	10 934 405,92	10 877 379,47	99,48

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Wykon.
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem		1 113 917,05	1 113 917,05	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 113 917,05	1 113 917,05	100,00
	Rozchody ogółem				
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	963	762 529,03	762 529,03	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 594,09	361 594,09	100,00

Załącznik nr 6

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek: dz. 400 rozdz. 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	2 549 359,41	2 560 715,08
	w tym dotacja z budżetu (netto)	236 265,20	236 265,20
2.	Wydatki	2 549 359,41	2 467 791,54

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 2020r.	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4
Dochody razem:		10 000,00	1 723,19
z tego:			
90019 wpływy z różnych opłat	0690	9 800,00	1 723,19
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0570	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00	0,00
Wydatki razem:		10 000,00	0,00
90004 zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju w 2020r. nie zrealizowano zadania związanego z wydatkowaniem środków na zadania związane z ochroną środowiskowo- nowo nasadzenia.

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020 rok jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje przedmiotowe			
				236 265,20		236 265,20
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych			

				236 265,20		236 265,20
			Dotacje podmiotowe	520 191,65		469 212,55
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	265 131,43		237 067,99
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	255 060,22		232 144,56
			Dotacje celowe	40 452,99	59 400,00	63 341,97
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)		6 000,00	5 841,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 000,00	2.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 452,99		32 100,97
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		23 400,00	23 400,00
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.		24 000,00	0,00
			Razem	796 909,84	59 400,00	768 819,72

Załącznik nr 9

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Wykonanie	Pozostałość planu	Wykonanie %	Klasyfikacja budżetowa
1	Śługocin		21809,98				
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	21409,98	21409,96	0,02	99,99	75412\$6050
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300

		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200	200,00	0	100	7541254300
2	Dąbrowa		15696,58				
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa	15696,58	2583,00	13113,58	16,45	9001556050
3	Wola Koszucka		18133,68				
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	6000	5990,10	9,9	99,83	9001556050
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	9219554300
		Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno – szkoleniowej wraz z garażem	7000	7000,00	0	100	7541256050
		Remont kotłowni sali edukacyjno – szkoleniowej	4933,68	4930,00	3,68	99,92	7541254270
4	Policko		12515,96				
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	9219554300
		Usługa wykonania kostki brukowej na placu zabaw	2200	2200,00	0	100	9219554300
		Zakup i dostawa szafy metalowej	1010,75	1010,75	0	100	9219554210
			213,25	159,90	53,35	74,98	9219554300
		Zakup i dostawa ławek miejskich	840	840,00	0	100	9219554210
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2000	2000,00	0	100	9269554300

		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,66	27,66	0	100	92695\$6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	5500	5499,99	0,01	99,99	90015\$6050
		Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa wejścia na plac wiejski	400	400,00	0	100	92695\$4210
		Zakup paliwa do koszenia placu wiejskiego	124,3	121,20	3,1	97,5	92696\$4210
5	Dziedzice		15820,5				
		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,67	27,67	0	100	92695\$6050
		Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego	13592,83	13590,00	2,83	99,97	70005\$6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2000	2000,00	0	100	92695\$4300
		Przegląd placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
6	Ciążeń		41306,79				
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	500	455,36	44,64	91,07	90004\$4210
		Przegląd placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	500	488,69	11,31	97,73	75095\$4210
		Wymiana starych urządzeń na nowe wraz z montażem na placu zabaw	35400	35400,00	0	100	92195\$4300
		Zakup tablic informacyjnych	400	400,00	0	100	92195\$4210

		Zakup piasku z dostawą do nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe	1000	999,99	0,01	99,99	92195\$4210
		Usługa remontowa trzech wazonów na skwerku w Ciężeniu	500	500,00	0	100	92695\$4270
		Zakup i dostawa ławek	2806,79	2520,00	286,79	89,78	92695\$4210
7	Ratyń		24536,23				
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
		Zakup kruszywa wraz z dostawą	1736,23	1699,98	36,25	97,91	60016/4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700	638,04	61,96	91,14	92695\$4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	21500	21500,00	0	100	60016\$6050
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400	400,00	0	100	60016\$4300
8	Jaroszyn Kolonia		15490,04				
		Zakup i montaż lamp solarnych	14000	14000,00	0	100	90015\$6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług	490,04	490,04	0	100	Zakup – 490,04 92195\$4300
			1000	1000,00	0	100	Materiały 1000,00 92195 \$ 4210
9	Lądek		41306,79				
		Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Lądku dz. Nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. Nr 422 obręb Lądek wraz z dostawą	40.506,00	40378,11	127,89	99,68	60016\$6050
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
10	Jaroszyn	Organizacja imprezy sołeckiej w Lądku- zakup materiałów	600,79	0,00	600,79	0	materiał – 600,79 92195 \$4210
			18959,81				

		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów)	459,81	459,81	0	100	92195\$4210
		Kosztorys inwestorki na docieplenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	300	300,00	0	100	92195\$4300
		Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	8286,5	8286,50	0	100	92195\$6050
		Pełnienie funkcji kierownika budowy nad wykonaniem budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	622,51	622,51	0	100	92195\$4300
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn”	9090,99	9090,99	0	100	92195\$6050
11	Sługocin Kolonia		13176,86				
		Bieżąca konserwacja drogi o numerze geodezyjnym 422 obręb Sługocin	13.176,86	12546,00	630,86	95,21	60016\$4270
12	Ląd		29699,58				
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	92195\$4300
		Wymiana huśtawki na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3000	2995,05	4,95	99,83	92195\$4300
		Zakup kosiarki spalinowej	1200	1200,00	0	100	92195\$4210

		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie wraz z podbitką dachową w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądzie – II etap	25299,58	24490,47	809,11	96,8	9269554270
13	Łąd Kolonia		14085,61				
14	Wacławów	Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd Kolonia	14085,61	13899,00	186,61	98,67	6001654270
		Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	17431,46	17431,46	0	100	7541256050
15	Samarzewo		20570,78				
		Przeгляд placu zabaw	200	200,00	0	100	9219554300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	200	198,07	1,3	99,03	9000454210
		Zakup nagrzewnic do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10252,13	10252,13	0	100	7541254210
		Napełnienie gazem chłodni w kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	467,4	467,40	0	100	7541254300
		Naprawa kominów na dachu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2500	2500,00	0	100	7541254300
		Zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	836	836,00	0	100	7541254210
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5768,7	5768,70	0	100	6001656050
		Oplata za zajęcie pasa drogowego na czas utwardzenia terenu pod posadowienie przystanku	12	12,00	0	100	6001454520

		Zakup farby do pomalowania przystanku	334,55	264,11	70,44	78,94	60016\$4210
16	Dolany		26188,5				
		Zakup dwóch stołów i czterech ławek	4000	3999,98	0,02	99,99	92695\$4210
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy	27,67	27,67	0	100	92695\$6050
		Zakup paliwa	688,5	670,15	18,35	97,33	90004\$4210
		Zakup środków ochrony roślin	600	600,00	0	100	90004\$4210
		Zakup kory i agrowłókniny	750	736,70	13,3	98,23	90004\$4210
		Zakup i dostawa palisady granitowej	1500	1500,00	0	100	90004\$4300
		Wykonanie wznowienia granic działki	1000	1000,00	0	100	70005\$4170
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną i plac zabaw	2000	2000,00	0	100	92695\$6050
		Wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki nr 189/1	15422,33	15382,50	39,83	99,74	92195\$6050
		Dokument wyceny zestawienia kosztów wykonania ogrodzenia	200	200,00	0	100	92195\$4300
		Razem wydatki:	346729,15	330597,64	16130,88		

Załącznik nr 10

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2020r	Procent wykonan.
-------	----------	----------	-------	---------	--------------------	------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	2 000,00	33,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	2 000,00	33,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	2 000,00	33,33
600			Transport i łączność	1 828 268,25	1 634 330,35	89,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 268,25	1 634 330,35	89,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 772,25	622 834,35	75,26
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Woła Koszucka	146 250,00	0,00	0,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Woła Koszucka (środki własne)	16 250,00	3 690,00	22,70
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod 314/5 obręb Ratyń (Fundusz Sołecki Ratyń)	21 500,00	21 500,00	100,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi nr 433043 na działce nr 66, obręb Woła Koszucka gmina Łądek	39 975,00	39 975,00	100,00
			Projekt drogi Dziedzice-Jaroszyn	70 000,00	35 000,00	50,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	461 522,55	461 522,54	100,00
			Przyłącze do przejścia dla pieszych w miejscowości Ciężen oraz Ratyń (przy szkołach)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 768,70	5 768,70	100,00
			Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Łądku dz. nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. nr 422 obręb Łądek wraz z dostawą (Fundusz Sołecki Łądek)	40 506,00	40 378,11	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 496,00	1 011 496,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	1 011 496,00	1 011 496,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 592,83	150 527,10	52,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 592,83	150 527,10	52,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 592,83	150 527,10	77,75
			Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego (Fundusz Sołecki Dziedzice)	13 592,83	13 590,00	99,99
			Projekt przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ciężeniu	60 000,00	32 500,00	54,17
			Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku	120 000,00	104 437,10	87,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
			Podział i wykup działek nr 1630/2, 344/2, 344/3, 345/8 pod ścieżkę w miejscowości Łądek	15 000,00	0,00	0,00
			Podział i wykup działek nr 322, 324 pod słupy przy promie w miejscowości Ciężen	5 000,00	0,00	0,00
			Wykup działek nr 287/47, 287/46 w miejscowości Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50 000,00	0,00	0,00
			Wykup działki nr 269/10 pod przepompownię w miejscowości Ciężen	20 000,00	0,00	0,00
			Wykup i zamiana użytków rolnych działki nr 845 pod parking przy klasztorze w miejscowości Łąd	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 841,44	75 841,42	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 841,44	45 841,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,44	45 841,42	100,00
			Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Waclawów)	17 431,46	17 431,46	100,00
			Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń Agd do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Sługocin)	21 409,98	21 409,96	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Odbudowa trzech przystanków komunikacyjnych: Waclawów, samarzewo, Ciężen, zniszczonych przez ulewne deszcze i silne wiatry, które wystąpiły na terenie Gminy w październiku 2020 r.	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 096,58	66 971,09	83,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 998,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,00	99,98
			Zakup traktorka ogrodowego	13 000,00	12 998,00	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 096,58	53 973,09	80,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za objęcie nowych udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,58	33 973,09	72,14
			Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do	15 696,58		

		celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa (Fundusz Sołecki Dąbrowa)		2 583,00	16,46
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	6 000,00	5 990,10	99,83
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Jaroszyn Kolonia)	14 000,00	14 000,00	100,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz Sołecki Policko)	5 500,00	5 499,99	100,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na działce położonej w miejscowości Łąd (Rempinówka)	5 900,00	5 900,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 809,32	431 624,99	57,87
	92195	Pozostała działalność	745 809,32	431 624,99	57,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 799,82	92 759,99	99,96
		Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie (Fundusz Sołecki Jaroszyn)	8 286,50	8 286,50	100,00
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	30 000,00	30 000,00	100,00
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej"-świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaroszyn" (Fundusz Sołecki Jaroszyn)	9 090,99	9 090,99	100,00
		Wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki nr 189/1 Dolany	15 422,33	15 382,50	99,74
		Zakup i montaż altany ogrodowej sołectwo Ciężen Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"	30 000,00	30 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 455,00	133 483,89	51,85
		Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	257 455,00	133 483,89	51,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 554,50	205 381,11	51,92
		Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	395 554,50	205 381,11	51,92
926		Kultura fizyczna	173 569,40	173 569,40	100,00
	92695	Pozostała działalność	173 569,40	173 569,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 569,40	173 569,40	100,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek (KOD 72)	171 486,40	171 486,40	100,00
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją - wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dolany)	27,67	27,67	100,00

	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dziedzice)	27,67	27,67	100,00
	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Policko)	27,66	27,66	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną i plac zabaw (FS Dolany)	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem	3 198 177,82	2 534 864,35	79,26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Łądek
z dnia 29 marca 2021r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020r.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 2020r. do 31 grudnia 2020r. 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 **3 406 428,82zł**. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **2 738 052,61zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę **2 631 811,71 zł** (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę **106 240,90 zł** (z tytułu zakupów),

- w zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie mienia komunalnego o kwotę **103 198,53 z** tytułu środków trwałych o kwotę **124 416,35 zł** oraz pozostałych środków trwałych wzrost o kwotę **21 217,82zł**

- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę **719 653,78 zł**,

- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 20 064,41 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 15 380,69 zł oraz środków trwałych i pozostałych środków trwałych na kwotę 4 683,72 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 31 856,55 zł w tym w pozostałych środkach trwałych o kwotę 31 856,55 zł.

W 2020 roku z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej osiągnięto dochód w kwocie 428 111zł.

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2020 roku:

1	Łądek	- dz. nr. Geod.587	- pow.	700 m ²	-	421 111,00 zł
2	Wola Koszucka	- dz. nr. ew. 130.2	- pow.	300 m ²	-	7 000,00 zł

Wpływy z tytułu czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowią kwotę 53 805,59 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.

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

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 667 481,44 zł, tj. :

- przebudowa drogi gminnej ulica Polna w m. Łądek na kwotę 56 297,54 zł,
- opracowanie projektu wraz z usługą geodezyjną oraz kosztorysem budowy parkingu w miejscowości Łądek kwota 10 762,50 zł,
- wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w zamian za objęcie nowych udziałów, kwota 20 000,00 zł,
- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu kwota 60 000,00 zł oraz rozbudowa sieci przyłącza wodociągowego na kwotę 7 995 zł
- opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w pasie drogi gminnej w m.Ratyn kwota 39 638,80 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 433043 w m. Wola Koszucka kwota 43 665 zł,
- realizacja zadania zagospodarowanie otoczenia Rynku w Łądku kwota 338 250 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m.Dolany kwota 2 000zł
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Jaroszyn – Dziedzice kwota 35 000zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i remont budynku mienia komunalnego/ OZ Ciqzeń/ kwota 32 500 zł,
- wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki Nr 189/1 w m. Dolany kwota 15 382,50 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w m. Wola Koszucka kwota 5 990,10 zł.

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

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

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 31.01.2020r.	z tego :			Zmiana wartości ogółem
			środki trwałe 31.12.2020	pozostałe środki trwałe 31.12.2020	zbiory biblioteczne 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	24 579 359,61	23 940 655,32	638 704,29	0,00	+ 2 738 052,61
1	Grunty grupa „0”	4 517 721,01	4 517 721,01			+ 204 639,93
2	Budynki grupa „1”	2 022 246,96	2 022 246,96			+ 434 173,15
3	Budowle grupa „2”	15 592 128,86	15 592 128,86			+ 1.953 638,68
4	Kotły i maszyny energetyczne grupa „3”	111 117,30	111.117,30			0,00
5	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	204 627,50	204.627,50			0,00
6	Urządzenia techniczne grupa „6”	303 013,02	303 013,02			+ 25 399,99
7	Środki transportowe grupa „7”	790 158,35	790 158,35			0,00
8	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	399 642,32	399 642,32			+ 13 959,96
9	Pozostałe środki trwałe	638 704,29		638 704,29		+ 106 240,90
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	15 935 553,84	15 786 217,90	149 335,94	0,00	- 103 198,53
III.	GOPS Łądek	98 606,47	9.238,48	89 367,99		+31 856,55
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	9 209 714,04	6 988 089,29	1 910 790,64	310 834,11	+ 163 246,11 +556 407,67
VI.	GOK Łądek	52 654,76	10 700,00	41 954,76		+4 877,70
VII.	Biblioteka Gminna	309 147,35	53 081,00	40 803,66	310 834,11	+15 186,71
	O g ó ł e m :	50 086 429,60	46 787 981,99	2 870 957,93	442.523,63	+3 406 428,82

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na :	
		01.01.2020	rok
1	2	3	
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Lądek		1.000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz		122.000,00
3.	Udział członkowski w BS Zagórów		5.100,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin		1 000,00
	R a z e m		129 100,00