

**ZARZĄDZENIE Nr 75/2022
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek
za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 266 ust 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



WÓJTA
Artur Miętkiewicz



WÓJT GMINY ŁĄDEK

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

ŁĄDEK, SIERPIEŃ 2022 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 75/2022
Wójta Gminy Łądek
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Budżet Gminy Łądek na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy ogółem	29 480 330,52 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	23 591 852,52 zł
– dochody majątkowe w kwocie	5 888 478,00 zł
1.1. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności:	
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi gminie ustawami w wysokości	5 200 607,00 zł
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	75 000,00 zł
3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 199 808,00 zł
4) Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	45 000,00 zł
5) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ufp w części związanej z realizacją zadań w jst w kwocie	965 490,00 zł
6) Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	4 500 000,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	37 479 956,23 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	23 540 511,27 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	13 939 444,96 zł
2.1 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności :	
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie	5 200 607,00 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	71 000,00 zł 4 000,00 zł
3) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 199 808,00 zł
4) Wydatki na programy finansowe 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	3 451 193,03 zł
5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	5 731 525,97 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7 999 625,71 zł, który zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu kredytów bankowych zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Budżet Gminy Łądek na rok 2022 przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XLVII/326/2021 zmieniany był w trakcie 2022 roku:

I. Uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Nr XLVIII/329/2022 z dnia 2 lutego 2022r.
- Nr XLIX/330/2022 z dnia 11 lutego 2022r.
- Nr L/335/2022 z dnia 16 marca 2022r.
- Nr LI/344/2022 z dnia 20 kwietnia 2022
- Nr LII/348/2022 z dnia 11 maja 2022r.
- Nr LIII/351/2022 z dnia 1 czerwca 2022r.
- Nr LIV/360/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.

II. Zarządzeniami Wójta Gminy Łądek:

- Nr 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.
- Nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022r.
- Nr 21/2022 z dnia 15 marca 2022r.
- Nr 26/2022 z dnia 21 marca 2022r.
- Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022r.
- Nr 40/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.
- Nr 43/2022 z dnia 11 maja 2022r.
- Nr 45/2022 z dnia 20 maj 2022r.
- Nr 45a/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.
- Nr 45b/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.
- 48/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
- 51/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
- 51a/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Ostateczny plan po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynosi:

1. Dochody budżetu kwota 30 991 970,68 zł

2. Wydatki budżetu kwota 40 347 708,72 zł

Wykonanie budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% Wykonanie planu
Dochody budżetu ogółem, w tym:	30 991 970,68	16 866 341,28	54,4
Dochody bieżące	26 812 203,21	16 499 302,91	61,5
Dochody majątkowe	4 179 767,47	367 038,37	8,8
Wydatki budżetu Ogółem w tym:	40 347 708,72	18 922 432,36	46,9
Wydatki bieżące	26 615 090,75	16 254 688,39	61,1
Wydatki majątkowe	13 732 617,97	2 667 743,97	19,4

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2022 roku
wg źródeł ich powstania:**

Lp.	Źródło dochodów	w złotych		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% Wykonania planu
I.	PODATKI I OPŁATY	7 620 427,15	3 933 514,60	51,6
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	3 601 882,00	1 800 942,00	50,0
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	303 889,00	151 944,00	50,0
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 270 458,15	718 178,14	56,5
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	689 000,00	371 958,42	54,0
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	5 700,00	4 449,60	78,1
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	175 000,00	79 588,28	45,5
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	8 000,00	7 680,25	96,0
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	15 000,00	35 921,20	239,8
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130.000,00	92 489,61	71,1
10	Wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430,0400, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0740, 2910	1 392 868,00	644 176,33	46,2
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20 000,00	9 597,75	96,0
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	8 630,00	16 589,02	192,2
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	365 795,37	31 182,83	8,5
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 917,37	2 183,00	74,8
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	57 000,00	24 595,83	43,2
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	305 878,00	4 404,00	1,4
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480, 0270	107 961,58	98 947,73	91,7
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0500, 0610, 0640,0690, 0760, 0830, 0940,0950, 0970,0979 2360, 2370,2680	439 921,31	269 385,37	61,2
A	OGÓŁEM dochody własne (I - IV)	8 534 105,41	4 333 030,53	50,8
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	6 897 878,28	5 607 014,28	81,3

VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	687 285,50	433 369,25	63,1
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 : §§ 2057, 2059	576 400,00	193 000,00	33,5
VIII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	2 438 199,47	0,00	0,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §6257	353 090,00	0,00	0,0
X	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	1 081 800,00	361 900,00	33,5
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	64 957,06	13 169,64	20,3
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy §2700	125 904,53	125 904,53	100,0
XIII	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §2020	92 904,00	92 904,00	100,0
XIV	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 867,62	
XV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 §2180	10 876,43	10 876,43	100,0
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XV)	12 329 295,27	6 855 005,75	55,6
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920, §2750	10 128 570,00	5 678 305,00	56,2
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4 516 325,00	2 258 160,00	50,0

17	część oświatowa	5 605 974,00	3 413 874,00	60,9
18	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6 271,00	6 271,00	100,0
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	22 457 865,27	12 533 310,75	55,8
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	30 991 970,68	16 866 341,28	54,4

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	800,00	734,37	91,8
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	305 878,00	4 404,00	1,4
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 791 289,47	361 900,00	13,0
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 097 967,47	367 038,37	11,8

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022R.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920, §2750), w tym:
 - część oświatowa plan kwota 5 605 974,00 zł, wykonanie kwota 3 413 874,00 zł, co stanowi 60,9 % planu,
 - część wyrównawcza plan kwota 4 516 325,00 zł, wykonanie kwota 2 258 160,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej plan kwota 6 271,00 zł, wykonanie kwota 6 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zadania realizowano w działach 010, 750, 751, 852, 855 (2010, §2060) zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
01095	447 158,29	447 158,29	100,0	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (I termin)
75011	63 197,00	31 965,00	50,6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację-USC,

				sprawy obywatelskie
75101	1 151,00	576,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego spisu wyborców
75109	6 332,00	6 332,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
80153	40 885,99	40 885,99	100,0	Dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
85215	100,00	50,00	50,0	Dotacja celowa na II kwartał 2021r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
85295	505 000,00	483 900,00	95,8	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
85501	2 674 798,00	2 646 222,00	98,9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)
85502	3 071 866,00	1 891 700,00	61,6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	225,00	225,00	100,0	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

85513	87 165,00	58 000,00	66,5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Razem	6 897 878,28	5 607 014,28	81,3	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznania dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane w działach 801, 852, 854 (§2030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
80103	61 746,00	30 875,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104	117 468,00	58 734,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80148	80 000,00	80 000,00	100,0	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023(moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
80149	1 506,00	755,00	50,1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	10 320,00	5 900,00	57,2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	129 000,00	95 000,00	73,6	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

				bieżących gmin – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS
85216	98 889,00	62 000,00	62,7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	62 883,00	33 860,05	53,8	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie działalności GOPS
85230	113 873,50	54 645,20	48,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85415	11 600,00	11 600,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem	687 285,50	433 369,25	63,1	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach wykorzystana zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł (§§ 6330, 6300,6260, 6257, 6259, 2057, 2059, 2360, 2910, 2460,2020,2700,2310)

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
01043	75 592,00	0,00	0,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- refundacja wydatków w zadaniu pn. „ Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu”
60016	2 438 199,47	0,00	0,0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn-Dziedzice”
71035	90 000,00	90 000,00		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez

			100,0	gminę na podstawie porozumień - w związku z przyznaniem dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na prace remontowe, konserwacje i utrzymanie grobów wojennych na terenie Wielkopolski.
75077	365 500,00	193 000,00	52,8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 172 500,00zł dotacja na zadanie pn.: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach os. V Rozwój Cyfrowy JST React Eu- Cyfrowa Gmina”, - kwota 193 000,00zł na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 864/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
75814	11 781,00	11 781,00	100,0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
80101	1 081 800,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”
80195	2 904,00	2 904,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”.
80104	0,00	16 867,62		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

				terytorialnego
85295	10 876,43	10 876,43	100,0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19– z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
85295	742,50	742,50	100,0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków Funduszu Pomocy
85395	108 848,00	108 848,00	100,0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych– z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
85502	15 000,00	5 451,61	36,3	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85502	20 000,00	0,00	0,0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
85516	210 900,00	0,00	0,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +”
90005	14 957,06	13 169,64	88,0	Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celem realizacji programu „Czyste powietrze”
92195	277 498,00	0,00	0,0	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– refundacja wydatków na zadanie pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”.

92695	0,00	361 900,00	0,0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - refundacja wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.”
Razem	4 724 598,46	815 540,80	17,3	

5. Dochody własne:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) **rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** plan 75 592,00zł wykonanie 0,00zł co stanowi 0% planu

- § 6257 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 - refundacja wydatków na zadanie: pn. „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek”

b) **rozdział 01095 Pozostała działalność** plan 447 158,29 zł wykonanie 447 158,29 zł co stanowi 100% planu

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację - z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2022r. w kwocie 447 158,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność

a) **rozd. 60016 Drogi publiczne gminne** plan kwota 2 453 199,47 zł, wykonanie kwota 6 636,92 zł, co stanowi 0,3% planu.

Wg paragrafów:

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 6 636,92 zł, co stanowi 61,8 % planu. Dochody za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej,
- §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan kwota 2 438 199,47 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0%planu. Środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn-Dziedzice”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- a) **rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan kwota 355 195,37 zł, wykonanie kwota 26 930,44 zł, co stanowi 7,6 % planu.

Wg paragrafów:

- §0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan kwota 2 917,37 zł, wykonanie kwota 2 183,00 zł, co stanowi 74,8% planu i 100% należności,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 11 650,21 zł, co stanowi 58,3 % planu i 51,2% należności. Nadpłata na dzień 30 czerwca 2022r. 52,77 zł,
- §0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan kwota 800,00 zł, wykonanie kwota 734,37 zł, co stanowi 91,8 % planu. Zaległość niewymagalna na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiła 14 965,54 zł,
- §0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota planu 305 878,00 zł, wykonanie kwota 4 404,00 zł
- §0830 Wpływy z usług kwota planu 25 000,00 zł, wykonanie kwota 7 958,86 zł, co stanowi 31,8 % planu. Dochód z tytułu ogrzewania pomieszczeń w budynkach komunalnych. Zaległość wymagalna na dzień 30 czerwca wynosiła 9 103,38 zł,
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,

- b) **rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** plan kwota 80 000,00 zł, wykonanie 34 191,45 zł, co stanowi 42,7% planu.

- §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan kwota 37 000,00 zł, wykonanie kwota 12 945,62 zł, co stanowi 35,0 % planu i 34,5% należności.
- -§0830 Wpływy z usług kwota planu 43 000,00 zł, wykonanie kwota 21 245,83 zł, co stanowi 49,4 % planu. Dochód z tytułu ogrzewania pomieszczeń w budynkach komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

- a) **rozdział 71035 Cmentarze** plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00zł co stanowi 100% planu.

- §2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone na renowację i utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

- a) **rozd. 75011 Administracja publiczna** plan kwota 63 197,00 zł, wykonanie 31 965,00 zł, co stanowi 50,8 % planu.

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację-USC, sprawy obywatelskie wykonanie w kwocie 31 965,00 zł

- b) **rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie kwota 82 968,00 zł.

Wg paragrafów:

- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan kwota 0,00 zł, wykonanie w kwocie 26 487,00 zł.

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie w kwocie 56 481,00 zł.
- c) **rozdział 75077 Centrum Projektów Cyfrowa Polska** plan 365 500,00zł wykonanie 193 000,00 zł, co stanowi 52,8% planu
 - §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - celem realizacji grantu „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz programu „Cyfrowa Gmina”.
- d) **rozdział 75095 Pozostała działalność** plan kwota 2 392,31 zł, wykonanie kwota 2 392,31 zł, co stanowi 100% planu
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 2 392,31zł, wykonanie w kwocie 2 392,31 zł co stanowi 100%.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- a) **rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan kwota 1 151,00 zł, wykonanie kwota 576,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Wg paragrafów:
 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego spisu wyborców, wykonanie w kwocie 576,00 zł.
- b) **rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** plan kwota 6 332,00 zł, wykonanie 6 332,00 zł, co stanowi 100% planu
 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy, wykonanie w kwocie 6 332,00 zł.

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

- a) **rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych** plan kwota 8 100,00 zł, wykonanie 7 680,25 zł, co stanowi 94,8 % planu.
Wg paragrafów:
 - §0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan kwota 8 000,00 zł, wykonanie 7 680,25 zł, co stanowi 96,0 % planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
 - §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- b) **rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki** plan kwota 697 632,09 zł, wykonanie kwota 335 101,00 zł, co stanowi 48,0 % planu. Wg paragrafów:
 - §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 624 662,09 zł, wykonanie kwota 309 091,00 zł, co stanowi 49,5 % planu i 46,8% należności budżetowych. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą 351 373,87 zł w tym zaległości netto 25 066,87 zł. Udzielona ulga 20 477,55zł

- §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 39 000,00 zł, wykonanie 21 574,00 zł, co stanowi 55,3 % planu i 56,1% należności budżetowych. Należności pozostałe do zapłaty 16 849,00zł w tym zaległości netto 139,00zł,
- §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 1 900,00 zł, wykonanie 1 034,00 zł, co stanowi 54,4 % planu. Należności pozostałe do zapłaty 1 003,00zł w tym zaległości netto 16,00zł,
- §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 1 272,00 zł, co stanowi 8,5 % planu i 50% należności budżetowych. Należności pozostałe do zapłaty 1 272,00zł,
- § 0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych plan 0,00 kwota wykonania 2 010,00zł,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 200,00 zł, wykonanie kwota 16,00 zł,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 300,00 zł, wykonanie kwota 104,00 zł, co stanowi 34,7% planu, należności pozostałe do zapłaty 26 794,94 zł,
- §2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan kwota 16 570,00, wykonanie 0,00 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe tabela:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	151 469,69	20 477,55	0,00	13 620,00
Podatek rolny	5 442,56	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1 422,20	0,00	0,00	0,00
Razem	158 334,45	20 477,55	0,00	13 620,00

c) rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki plan kwota 1 611 096,06 zł, wykonanie kwota 972 854,46 zł, co stanowi 60,4 % planu.

Wg paragrafów:

- §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 645 796,06 zł, wykonanie kwota 409 087,14 zł, co stanowi 57,0 % planu i 52,7% należności budżetowych. Należności pozostałe do zapłaty 368 023,68 zł w tym zaległości netto 106 640,43 zł. Nadpłaty wyniosły 1 299,44 zł,

Wystawiono 33 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto, wystawiono 100 upomnień i 35 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 160 678,91 zł.

- §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 650 000,00 zł, wykonanie kwota 350 384,42 zł, co stanowi 53,9 % planu i 58,2% należności budżetowych. Wystawiono 11 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. Należności pozostałe do zapłaty 252 585,87 zł w tym zaległości netto 17 309,27 zł, nadpłaty 1 165,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 84 158,35 zł,
- §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 3 800,00 zł, wykonanie kwota 3 415,60 zł, co stanowi 89,9 % planu. Należności pozostałe do zapłaty 1 974,00 zł, w tym zaległości netto 116,00 zł, nadpłaty 20,00 zł. Wystawiono 2 upomnienia.
- §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 160 000,00 zł, wykonanie kwota 78 316,28 zł, co stanowi 48,9 % planu, należności pozostałe do zapłaty 68 543,72 zł w tym zaległości netto 7 039,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 74 864,33 zł.
- §0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 35 921,20 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
- §0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan kwota 130 000,00 zł, wykonanie kwota 90 479,61 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00 zł, wykonanie kwota 2 227,24 zł,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 6 000,00 zł, wykonanie kwota 3 022,97 zł, co stanowi 50,4 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 126 591,91 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe tabela:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	160 678,91	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	84 158,35	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	74 864,33	0,00	0,00	5 838,30
Razem	319 801,59	0,00	0,00	5 838,30

d) **rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan kwota 128 261,58 zł, wykonanie kwota 121 643,58 zł, co stanowi 94,8 % planu.

Wg paragrafów:

- §0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan kwota 32 961,58 zł, wykonanie kwota 32 961,58 zł, co stanowi 100%.
- §0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 9 597,75 zł, co stanowi 47,9 % planu. Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy do dnia 30 czerwca 2022r.,
- §0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan kwota 75 000,00 zł, wykonanie kwota 65 986,15 zł, co stanowi 87,9 % planu. 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,
- § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan kwota 200,00 zł, wykonanie kwota 13 098,10zł. Dochody z tytułu wpłaty koncesji z PGNiG
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,

e) **rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan kwota 3 905 771,00zł, wykonanie kwota 1 952 886,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Wg paragrafów:

- §0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan kwota 3 601 882,00 zł, wykonanie kwota 1 800 942,00 zł, co stanowi 50,0 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 rok,
- §0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan kwota 303 889,00 zł, wykonanie kwota 151 944,00 zł, co stanowi 49,9 % planu. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

f) **rozd. 75624 Dywidendy** plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 97,57 zł. Podział zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zgodnie z Uchwałą Nr 8/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Dział 758 Różne rozliczenia

a) **rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** plan kwota 5 605 974,00 zł, wykonanie kwota 3 413 874,00 zł, co stanowi 60,8 % planu

Wg paragrafów:

- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, część oświatowa plan kwota 5 605 974,00 zł, wykonanie w kwocie 3 413 874,00 zł, co stanowi 60,8 % planu,

b) **Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** plan kwota 6 271,00 zł, wykonanie 6 271,00 zł, co stanowi 100% planu

- §2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan kwota 6 271,00 zł, wykonanie w kwocie 6 271,00 zł, co stanowi 100 % planu

c) **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** plan kwota 4 516 325,00zł, wykonanie kwota 2 258 160,00 zł, co stanowi 50,0 % planu

Wg paragrafów:

- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan kwota 4 516 325,00 zł, wykonanie w kwocie 2 258 160,00 zł, co stanowi 50,0 % planu,

d) **rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan kwota 11 781,00 zł, wykonanie kwota 18 077,77 zł,

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00 zł, wykonanie w kwocie 6 296,77 zł,
- §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan kwota 11 781,00 zł, wykonanie w kwocie 11 781,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

a) **rozd. 80101 Szkoły podstawowe** plan kwota 1 082 127,00 zł, wykonanie kwota 134,44 zł, co stanowi 0,01 % planu

Wg paragrafów:

- §0610 wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw plan kwota 120,00zł wykonanie 0,00zł
- § 0690 Wpłaty w opłat różnych plan 177,00zł wykonanie 63,00zł co stanowi 35,6% planu,
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 30,00 zł, wykonanie kwota 71,44 zł,
- § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kwota planu 1 081 800,00zł. wykonanie 0,00zł. – realizacje zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”. Przewidywany termin wpływu w II półroczu 2022r.

b) **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan kwota 69 056,00zł, wykonanie kwota 34 712,00 zł, co stanowi 50,3% planu,

Wg paragrafów:

- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 7 310,00 zł, wykonanie kwota 3 837,00zł, co stanowi 52,5 % planu,
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 61 746,00 zł, wykonanie kwota 30 875,00 zł co stanowi 50,0% planu – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

c) **rozd. 80104 Przedszkola** plan kwota 143 468,00 zł, wykonanie kwota 82 685,12 zł, co stanowi 57,6 % planu

Wg paragrafów:

- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 26 000,00 zł, wykonanie kwota 7 083,50 zł, co stanowi 27,2 % planu,
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 117 468,00 zł, wykonanie kwota 58 734,00 zł, co stanowi 50,0 % planu – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- §2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan kwota 0,00 zł, wykonanie w kwocie 16 867,62 zł

d) **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan kwota 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 80 000,00 zł, wykonanie kwota 80 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu – na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

e) **rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan kwota 1 506,00 zł, wykonanie 755,00 zł co stanowi 50,1% planu,

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 1 506,00 zł, wykonanie kwota 755,00 zł, co stanowi 50,1 % planu

f) **rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** plan kwota 40 885,99 zł, wykonanie 40 885,99 zł co stanowi 100,0% planu

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- g) **rozd. 80195 Pozostała działalność** plan kwota 2 904,00 zł, wykonanie 2 904,00 zł co stanowi 100,0% planu
- Wg paragrafów:
- §2020 Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – z przeznaczeniem na realizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna

- a) **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan kwota 10 320,00 zł, wykonanie kwota 5 900,00 zł, co stanowi 57,2% planu
- Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 900,00 zł.
- b) **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan kwota 129 000,00 zł, wykonanie kwota 95 000,00 zł, co stanowi 73,6 %
- Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan kwota 129 000,00 zł, wykonanie kwota 95 000,00 zł. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
- c) **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 50,00 zł, co stanowi 50 % planu
- Wg paragrafów:
- §2010 Dotacje celowe plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 50,00 zł, co stanowi 50 % planu. Dotacja na II kwartał 2020r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- d) **rozd. 85216 Zasiłki stałe** plan kwota 98 889,00 zł, wykonanie kwota 62 000,00 zł, co stanowi 62,7 % planu.
- Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 98 889,00 zł, wykonanie kwota 62 000,00 zł - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
- e) **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan kwota 62 883,00 zł, wykonanie kwota 34 593,84 zł, co stanowi 53,8 % planu
- Wg paragrafów:
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 733,79 zł,
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 62 883,00 zł, wykonanie kwota 33 860,05 zł – dofinansowanie działalności GOPS.
- f) **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 19 810,74 zł
- Wg paragrafów:

- §0830 Wpływy z usług plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 19 810,74 zł,
- g) **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** plan kwota 113 873,50 zł, wykonanie plan 54 645,20zł, co stanowi 48,0% planu
Wg paragrafów:
 - §2030 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 113 873,50 zł, wykonanie kwota 54 645,20 zł, co stanowi 48,0 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania uczniów.
- h) **rozd. 85295 Pozostała działalność** plan kwota 516 618,93 zł, wykonanie kwota 497 084,43 zł, co stanowi 96,2 % planu.
Wg paragrafów:
 - §0830 Wpływy z usług plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 1 565,50 zł. Opłata za udział w zajęciach w Klubie Seniora,
 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan kwota 505 000,00 zł, wykonanie w kwocie 483 900,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi programu,
 - §2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan kwota 10 876,43 zł, wykonanie kwota 10 876,43 zł, co stanowi 100,0 % planu – z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
 - § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł kwota planu 742,50 zł wykonanie 742,50 zł - z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) **rozd. 85395 Pozostała działalność** plan kwota 108 848,00zł wykonanie 108 848,00 zł co stanowi 100,0% planu
Wg paragrafów:
 - §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan kwota 108 848,00 zł, wykonanie kwota 108 848,00 zł, co stanowi 100% planu – z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** plan kwota 11 600,00zł wykonanie 11 600,00 zł co stanowi 100,0% planu
Wg paragrafów:
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 11 600,00 zł, wykonanie kwota 11 600,00 zł, co stanowi 100% planu.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- a) **rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze** plan kwota 2 674 798,00 zł, wykonanie kwota 2 646 222,00 zł, co stanowi 98,9% planu
Wg paragrafów:
 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia

- wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan kwota 2 674 798,00 zł, wykonanie kwota 2 646 222,00 zł - (program „Rodzina +”), co stanowi 98,9 % planu.
- b) **rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan kwota 3 106 866,00 zł, wykonanie kwota 1 913 150,96, co stanowi 61,6 % planu
- Wg paragrafów:
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00, wykonanie kwota 4 766,17 zł,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 11 233,18 zł,
 - §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan kwota 3 071 866,00 zł, wykonania kwota 1 891 700,00 zł, co stanowi 61,6 % planu,
 - §2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan kwota 15 000,00 zł , wykonanie kwota 5 451,61 zł, co stanowi 36,3 % planu,
 - §2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
- c) **rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny** plan kwota 225,00 zł, wykonanie kwota 225,55 zł,
- Wg paragrafów:
- §0690 Wpływy z różnych opłat wykonanie w kwocie 0,55 zł
 - §2010 Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wykonanie w kwocie 225,00 zł
- d) **rozd. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan kwota 87 165,00 zł, wykonanie kwota 58 000,00 zł, co stanowi 66,5 % planu
- Wg paragrafów:
- §2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 58 000,00 zł
- f) **rozd. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** kwota planu 246 900,00 zł wykonanie 15 504,17 zł. co stanowi 6,3% planu
- Wg paragrafów:
- §0830 Wpływy z usług plan kwota 0,00 zł wykonanie w kwocie 15 500,00 zł,
 - §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00 zł, wykonanie w kwocie 4,17 zł,
 - §0979 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 36 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 plan kwota 210 900,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Łądek”

- g) **rozd. 85595 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** plan kwota 4 533,03 zł wykonanie 4 533,03 zł. co stanowi 100,0% planu
- §2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł plan kwota 4 533,03 zł, wykonanie kwota 4 533,03 zł, co stanowi 100% planu – z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) **rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** plan kwota 1 345 158,00 zł, plan kwota 624 446,62 zł, co stanowi 46,4 % planu

Wg paragrafów:

- §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan kwota 1 339 158,00 zł, wykonanie kwota 620 060,16 zł, co stanowi 46,3 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 720 069,06 w tym wymagalne 108 842,76 zł. Nadpłaty 3 522,40 zł.
Wystawiono 197 upomnień na łączną kwotę 50 267,05 zł, 58 tytułów wykonawczych na kwotę 16 377,22 zł.
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 4 000,00 zł, wykonanie kwota 2 796,75 zł, co stanowi 69,9 % planu,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 2 000,00 zł, wykonanie kwota 1 589,63 zł, co stanowi 79,5% planu,
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 0,08 zł

- b) **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** kwota planu 14 957,06 zł wykonanie 15 244,64 zł na realizację zadania programu „Czyste powietrze”

Wg paragrafów:

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 2 075,00 zł - realizacja programu „Czyste powietrze”,
- §2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 14 957,06 zł, wykonanie 13 169,64zł – realizacja programu „Czyste powietrze”.

- c) **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** kwota planu 265 862,00 zł wykonanie 84 845,46 zł co stanowi 31,9% planu,

Wg paragrafów:

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 195 862,00zł wykonanie 16 326,00zł co stanowi 8,3% planu,
- § 0970 pozostałe dochody plan 70 000,00zł wykonanie 68 519,46 zł co stanowi 97,9 % planu,

- d) **rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 10 000,00 zł, wykonanie kwota 1 864,05 zł, co stanowi 18,6 % planu

Wg paragrafów:

- §0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §0690 Wpływy z równych opłat plan kwota 9 800,00 zł, wykonanie kwota 1 864,05 zł, co stanowi 19,0 % planu,

- e) **rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan 50 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu

Wg paragrafów:

- §2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan kwota 50 000,00zł, wykonanie 0,00 zł -dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia usuwania odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) **rozd. 92195 Pozostała działalność** plan 277 498,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu
Wg paragrafów:
- §6257 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 plan kwota 277 498,00zł, wykonanie 0,00 zł – refundacja wydatków na zadanie pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”.

Dział 926 Kultura fizyczna

- b) **rozd. 92695 Pozostała działalność** plan 0,00 zł, wykonanie kwota 361 900,00 zł,
Wg paragrafów:
- §6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan kwota 0,00 zł, wykonanie 361 900,00zł- refundacja wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.”

Dochody majątkowe

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) plan kwota 800,00 zł, wykonanie kwota 734,37 zł, co stanowi 91,8 % planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) plan kwota 305 878,00 zł, wykonanie kwota 4 404,00 zł, co stanowi 1,4 % planu. Przewidywany termin realizacji wpływów to II półrocze 2022 r.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

- dotacja celowa dofinansowanie (01043 §6257) plan 75 592,00zł wykonanie 0,00zł - refundacja wydatków w zadaniu pn. „ Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu”
- Dotacja celowa na pomoc finansową (60016 §6300) plan 2 438 199,47 zł wykonanie 0,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn- Dziedzice”
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (80104 §6260) plan kwota 1 081 800,00zł wykonanie 0, 00 zł na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”
- 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 (92195 §6257) plan kwota 277 498,00zł, wykonanie 0,00 zł – refundacja wydatków na zadanie pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne”.

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (92695 §6260) plan kwota 0,00 zł, wykonanie 361 900,00zł- refundacja wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu, polegająca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz przebudowa i modernizacja istniejącej kotłowni C.O.”

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2022r., po zmianach, wyniósł kwotę 40 347 708,72 zł, wykonano w wysokości 18 922 432,36 zł, co stanowi 46,9 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2022 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 615 090,75 zł, wykonano w kwocie 16 254 688,39 zł, co stanowi 61,1% % planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 732 617,97 zł, wykonano w kwocie 2 667 743,97 zł, co stanowi 19,4 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota 5 177 728,25 zł, wydatki wykonane kwota 1 107 598,75 zł, co stanowi 21,4 % planu.

Wydatki:

- **rozd. 01008 Melioracje wodne §2830** plan kwota 7 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2022r.,
- **rozd. 01030 §2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan kwota 14 000,00 zł, wydatki kwota 7 434,05 zł, co stanowi 53,1 % planu,
- **rozd. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050, §6057, §6059** plan kwota 2 866 688,05 zł wykonanie 518 411,50 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” plan kwota 2 835 793,03 zł, wykonanie 493 130,05 zł, budowa studzienki odwadniającej wykonanie na kwotę 18 450,00zł, budowa części sieci wodociągowej wykonanie 6 331,45 zł
- **rozd. 01044 Infrastruktura sanitarna wsi §6050** plan kwota 1 842 881,91 zł, wydatki kwota 134 594,91 zł, co stanowi 7,3 % planu. Wydatki poniesione na budowę kanalizacji deszczowej -odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łąd kwota 79 814,91 zł, budowa zbiornika bezodpływowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu – Przedszkole w Dolanach kwota 44 780,00 zł.
- **rozd. 01095 Pozostała działalność §4210, §4300, §4430, §4430** plan kwota 447 158,29, wydatki kwota 447 158,29 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zrealizowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 438 390,48 zł, oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 8 767,81 zł z tytułu 2% odpisu dofinansowano szkolenie pracownika, usługi serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe.

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

Plan kwota 192 751,37 zł, wydatki wykonane kwota 96 375,66 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Wydatki stanowią dotację przedmiotową przekazaną Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łądku. Dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota 4 145 925,87 zł, wydatki wykonane kwota 241 416,06 zł, co stanowi 5,8 % planu.

Wydatki:

- **rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2710** plan kwota 35 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 25 433,40 zł, co stanowi 72,7 % planu.
Realizacja umowy Nr BZP.3153.4.2022.WSS z dnia 3 stycznia 2022r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek, a Powiatem Słupeckim – dofinansowanie realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek, §4300 plan kwota 5 882,40 zł, wydatki wykonane kwota 2 539,35 zł, co stanowi 43 2 % planu.
- **rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** plan kwota 50 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0% planu.
Wydatki zostaną poniesione w związku z podpisaną umową dotacji celowej nr 3.2022 z Województwem wielkopolskim na dofinansowanie zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i Ratyń, Gmina Łądek”.
- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** plan kwota 4 046 843,47 zł, wydatki wykonano w kwocie 213 443,31 zł, tj. 5,3 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zimowe utrzymanie dróg kwota 15 074,86 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem promów kwota 2 968,03 zł,
 - wydatki związane z stałą organizacją ruchu kwota 5 135,25 zł,
 - bieżący przegląd dróg kwota 7 298,08 zł
 - wydatki na bieżącą konserwację dróg kwota 38 800,00 zł, wydatek w ramach fund. soł. Dziedzice(18 800,00 zł) i Łądek (20 000,00zł)
 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Ciężen kwota 7 500,00 złW ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
 - Remont chodnika w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 19 540,23 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Dołany dz. 495,493 kwota 17 500,00 zł
 - modernizacja dróg w m. Łąd, Policko i Dołany
- **rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** plan kwota 8 200,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0 % planu.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziana realizacja w II półroczu 2022r. W związku z wieloma działaniami podjętymi w celu realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg zrealizowano plan w znacznym stopniu w I półroczu 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota 155 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 85 651,83 zł, co stanowi 55,1 % planu.

Wydatki:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan kwota 89 500,00 zł, wykonanie kwota 57 308,41 zł, co stanowi 64,0 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 34 899,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 5 553,02 zł,
 - materiały kwota 286,86 zł,

- opłata za odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy z rejestrów gruntów kwota 325, 14 zł,
- usługa geodezyjna, podział działek kwota 3 198,00 zł
- **rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** plan kwota 66 000,00 zł, wykonanie kwota 28 343,42 zł, co stanowi 42,9 % planu
- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 24 050,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 4 293,42 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowane jest na II półrocze 2022r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan kwota 130 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Wydatki:

- **rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** plan kwota 40 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.
Wydatki planowane wykonanie w II półroczu 2022r.
- **rozd. 71035 Cmentarze** plan kwota 90 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.
Wydatki planowane wykonanie w II półroczu 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan kwota 4 454 592,36 zł, wydatki wykonane kwota 2 381 830,76 zł, co stanowi 53,5 % planu.

Wydatki:

- **rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** plan kwota 63 197,00 zł, wydatki wykonane kwota 31 965,00 zł, co stanowi 50,6% planu.
Zrealizowano wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - kwota 31 965,00 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP, PPK),
- **rozd. 75022 Rady gmin** plan kwota 216 503,00 zł, wydatki wykonane kwota 90 952,76 zł, co stanowi 42,0 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
na wypłatę diet radnych kwota 85 735,06 zł, zakupy i usługi na potrzeby rady gminy kwota 5 217,70 zł,
- **rozd. 75023 Urzędy gmin** plan kwota 3 677 820,61 zł, wydatki wykonane kwota 1 981 593,66 zł, co stanowi 53,9 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, składka na PPK, kwota ogółem 1 509 747,61 zł,
 - zakup węgla kwota 20 350,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii kwota 12 387,59 zł,
 - obsługa prawna kwota 57 564,00 zł,
 - usługi pocztowe kwota 27 849,54 zł,
 - szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 4 147,04 zł,
 - usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 10 332,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne kwota 4 922,57 zł,
 - składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 16 767,94 zł.

- podatek należny vat kwota 81 697,34 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- modernizacje budynku Urzędu Gminy w Łądku wraz z wyposażeniem kwota 61 098,92 zł.
- **rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan kwota 39 199,66 zł, wydatki wykonane kwota 27 590,49 zł, co stanowi 70,4 % planu.
Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 256,02 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 18 334,47 zł.
- **rozd. 75077 Centrum Projektów Cyfrowa Polska** plan kwota 365 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 190 834,50 zł, co stanowi 52,2 % planu. Zrealizowano wydatki m. in. na „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 864/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 190 834,50 zł.
- **rozd. 75095 Pozostała działalność** plan kwota 92 372,09 zł, wydatki wykonane kwota 58 894,35 zł, co stanowi 63,8 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
składkę członkowską na związek gmin w kwocie 7 633,56 zł, diety dla sołtysów kwota 41 868,00 zł oraz zakupy i usługi 9 392,79 zł.

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

Plan kwota 7 483,00 zł, wydatki wykonane kwota 480,00 zł, co stanowi 6,4 % planu.

- **rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan kwota 1 151,00 zł, wydatki wykonane kwota 480,00 zł, co stanowi 41,7 % planu.
- **rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** plan kwota 6 332,00, wydatki wykonane 0,00, co stanowi 0,0% planu. Wydatki planowane wykonanie w II półroczu 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota 357 563,50 zł, wydatki wykonane kwota 229 857,04 zł, co stanowi 64,3 % planu.

- **rozd. 75405 Komendy powiatowe Policji** plan kwota 35 000,00 wykonanie kwota 35 000,00zł – dotacja celowa na zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

- **rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan kwota 15 000,00 wykonanie kwota 15 000,00zł - dotacja celowa dla PSP w Słupcy na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

- **rozd. 75412 Ochotnicze strażne pożarne** plan kwota 306 884,65 zł, wydatki wykonane kwota 179 178,19 zł, co stanowi 58,4 % planu.

Zrealizowano wydatki m.in. na:

- dotacja celowa plan kwota 84 421,60 zł, wykonanie kwota 62 728,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan kwota 30 000,00 zł, wykonanie kwota 26 456,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan kwota 35 000,00 zł, wykonanie kwota 16 435,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 70 890,05 zł, wykonanie kwota 41 452,49zł,
- zakup energii plan kwota 8 000,00 zł, wykonanie kwota 1 424,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan kwota 9 100,00 zł, wykonanie kwota 9 100,00 zł
- zakup usług pozostałych plan kwota 44 473,00 zł, wykonanie kwota 14 158,05 zł
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** plan kwota 678,85 zł, wydatki wykonane kwota 678,85 zł,
Rozdysponowano środki z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan kwota 231 625,00 zł, wydatki wykonane kwota 95 539,91 zł, co stanowi 41,2 % planu. Środki pieniężne przeznaczone na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Na obsługę długu krótkoterminowego wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota 93 821,15 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł

Środki zabezpieczono w łącznej kwocie 93 821,15 zł (plan), z tego rezerwa ogólna kwota 37 500,00 zł i rezerwa celowa kwota 56 321,15 zł. W okresie sprawozdawczym, tj. do dnia 30 czerwca 2022r. rozdysponowano kwotę 678,85 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Łądek z dnia 15 marca 2022r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2022r.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan kwota 13 591 525,22 zł, wydatki wykonane kwota 7 186 922,68 zł, co stanowi 52,9 % planu.

- **rozd. 80101 Szkoły podstawowe** plan kwota 10 738 033,29 zł, wydatki wykonane kwota 5 470 997,12 zł, co stanowi 50,9 % planu.

Zrealizowano wydatki m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 6 232 013,15 zł, wykonanie kwota 3 513 452,11 zł, co stanowi 56,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 73 730,22 zł, wykonanie kwota 37 809,47 zł, co stanowi 51,3 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan kwota 1 200,00 zł, wykonanie kwota 861,50 zł, co stanowi 71,8 % planu,
- zakup energii plan kwota 42 375,21 zł, wykonanie kwota 33 519,96 zł, co stanowi 79,1 % planu,
- zakup usług remontowych plan kwota 7 100,00 zł, wykonanie kwota 1 114,38 zł, co stanowi 15,7% zł,
- zakup usług pozostałych plan kwota 90 729,10 zł, wykonanie kwota 78 679,28 zł, co stanowi 86,7 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych plan kwota 4 600,00 zł, wykonanie kwota 3 319,50 zł, co stanowi 72,2 % planu,

- **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan kwota 483 910,60 zł, wydatki wykonane kwota 270 956,70 zł, co stanowi 56,0 % planu.

Zrealizowano wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS plan kwota 454 532,35 zł, wykonanie kwota 256 198,63 zł, co stanowi 56,4 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 3 278,25 zł, wykonanie kwota 1 519,65 zł, co stanowi 46,4 % planu,
- zakup energii plan kwota 1 100,00 zł, wykonanie kwota 1 100,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 700,00 zł, wykonanie kwota 41,82 zł, co stanowi 6,0 % planu,

- **rozd. 80104 Przedszkola** plan kwota 1 246 116,49zł, wydatki wykonane kwota 801 637,57 zł, co stanowi 64,3 % planu.

Zrealizowano wydatki m in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 907 616,49 zł, wykonanie kwota 597 025,01 zł, co stanowi 65,8 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 29 900,00 zł, wykonanie kwota 19 512,07 zł, co stanowi 65,3 % planu,
- zakup energii plan kwota 11 000,00 zł, wykonanie kwota 9 020,58 zł, co stanowi 82,0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 1 900,00 zł, wykonanie kwota 732,12 zł, co stanowi 38,5 % planu,
- Wydatki poniesione przede wszystkim na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci przedszkolne z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin plan kwota 240 000,00 wykonanie 139 172,03 wykonanie stanowi 58,0% planu ,
- **rozd. 80107 Świetlice szkolne** plan kwota 147 859,86 zł, wydatki wykonane kwota 82 167,59 zł, co stanowi 55,6 % planu.
Zrealizowano wydatki m in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 127 109,86 zł, wykonanie kwota 77 071,29 zł, co stanowi 60,6 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 12 200,00 zł, wykonanie kwota 1 171,30 zł, co stanowi 9,8 % planu,
 - zakup energii plan kwota 500,00 zł, wykonanie kwota 0,00zł, co stanowi 0,0 % planu,
- **rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan kwota 265 356,53 zł, wydatki wykonane kwota 215 538,66 zł, co stanowi 81,2 % planu.
Poniesiono wydatki związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów,
- **rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan kwota 36 431,00 zł, wydatki wykonane kwota 9 205,90 zł, co stanowi 25,3 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - szkolenia nauczycieli plan kwota 15 500,00, wykonanie 9 205,90, co stanowi 59,4% planu,
- **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan kwota 426 190,46 zł, wydatki wykonane kwota 210 821,06 zł, co stanowi 49,5 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 278 690,46 zł, wykonanie kwota 200 099,82 zł, co stanowi 71,8 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 107 853,00 zł, wykonanie kwota 3 264,73 zł, co stanowi 3,0 % planu,
 - zakup energii plan kwota 4 120,00 zł, wykonanie kwota 2 020,00 zł, co stanowi 49,0 % planu,
- **rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan kwota 48 261,00 zł, wydatki wykonane kwota 28 267,11 zł, co stanowi 58,6 % planu.
Wydatki zrealizowano m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, plan kwota 47 461,00 zł, wykonanie kwota 28 002,11 zł, co stanowi 59,0 % planu,
- **rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan kwota 152 350,00 zł, wydatki wykonane kwota 92 700,97 zł, co stanowi 60,8 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, plan kwota 151 450,00 zł, wykonanie kwota 92 435,98 zł, co stanowi 61,0 % planu,

- **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan kwota 40 885,99 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu. Wykonanie nastąpi w II połowie 2022r.
- **rozdz. 80195 Pozostała działalność** plan kwota 6 130,00 zł, wydatki wykonane kwota 4 630,00 zł, co stanowi 75,5 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 600,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0%,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 1 900,00 zł, wykonanie kwota 1 000,00 zł, co stanowi 52,6 % planu,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3 295 214,53 zł

Wykonanie kwota 1 908 852,60 zł, co stanowi 57,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk. 2022r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku	80101	2 407 290,89	1 354 119,34	56,3	
	Przedszkola	80104	513 861,96	311 976,97	60,7	
	Świetlice szkolne	80107	75 442,13	38 972,55	51,7	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	60 500,00	57 839,59	49,2	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	13 977,00	8 800,00	63,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	97 691,79	68 989,25	70,6	
	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	42 660,00	28 267,11	66,3	
	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	70 600,00	39 887,79	56,5	

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	13 190,76	0,00	-	Wykonanie II półrocze 2022r.
	Razem ZSP w Łądku		3 295 214,53	1 908 852,60	57,9	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w okresie sprawozdawczym realizował zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 19 274,16 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan kwota 3 017 716,42 zł

Wykonanie kwota 1 733 527,89 zł, co stanowi 57,4 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wyk. 2022r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	2 344 058,80	1 334 194,40	56,9	
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	386 292,14	221 384,11	57,3	
	Świetlice szkolne	80107	23 690,00	6 295,62	26,6	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	63 400,00	60 190,16	94,9	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	11 577,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	102 151,73	69 405,70	67,9	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	4 095,00	0,00	0,00	
	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	63 650,00	38 427,90	60,4	

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	15 171,75	0,00	-	Wykonanie II półrocze 2022r.
	Pozostała działalność	80195	3 630,00	3 630,00	100,00	
	Razem SP Ciężen		3 017 716,42	1 733 527,89	57,4	

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2 833 143,71zł

Wykonanie 1 664 260,49 zł, co stanowi 58,7 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wyk. 2022r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	80101	1 880 103,36	1 100 141,22	58,5	
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	97 615,46	49 572,59	50,8	
3	Przedszkola	80104	492 254,53	350 488,57	71,2	
4	Dowożenie uczniów do szkół	80113	47 500,00	40 347,30	84,9	
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	10 377,00			Wykonanie II półrocze 2022r.
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	226 346,94	72 426,11	32,0	
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	18 100,00	14 385,28	79,5	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	12 118,69			Wykonanie II półrocze 2022r.

8	Świetlice szkolne	80107	48 727,73	36 899,42	75,7	
10	Razem		2 833 143,71	1 664 260,49	58,7	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w wysokości przekraczającej 50% planu zostało spowodowane m.in. wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazaniem 75% planu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem opału, realizacją dotacji w wysokości przekraczającej 50% planu. Ponadto organ wykonawczy prowadzi analizę wydatków jednostek organizacyjnych gminy, celem prawidłowej, celowej i ekonomicznie uzasadnionej realizacji zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota 123 647,98 zł, wydatki wykonane kwota 39 830,56 zł, co stanowi 32,2 % planu.

- **rozd. 85111 Szpitale ogólne** plan kwota 10 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 8 463,70 zł, co stanowi 84,6 % planu – dotacja celowa na zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy
- **rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** plan kwota 10 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok. Wydatki planowane wykonanie w II półroczu 2022 r.

- **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwota planu 103 647,98 zł, wydatki wykonane kwota 31 366,86 zł, co stanowi 30,3 % planu.

W związku z epidemią koronawirusa nie zrealizowano działań w zakresie udzielenia dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 rok.

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

Wydatkowano m. in. na:

- lista wypłat dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 11 301,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych kwota 5 228,26 zł,
- pozostałe wydatki 14 837,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota 1 939 122,53 zł, wydatki wykonane kwota 1 217 547,10 zł, co stanowi 62,8 % planu.

- **rozd. 85202 Domu pomocy społecznej** plan kwota 69 060,00 zł, wydatki wykonane kwota 50 600,58 zł, co stanowi 73,27 % planu.

Wydatki zrealizowano:

w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty opłaty za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie, Zagórowie i Strzałkowie.

- **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan kwota 2 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 25,96 zł, co stanowi 5,2%,

- **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan kwota 13 653,00 zł, wydatki wykonane kwota 5 439,25 zł, co stanowi 39,84 %
Wydatki poniesiono na zadania własne, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja),
- **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan kwota 213 377,55 zł, wydatki wykonane kwota 101 940,51 zł, co stanowi 47,8 % planu.
Zadania sfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę na wypłaty zasiłków, w tym:
 - zasiłki celowe: kwota 25 397,98 zł (zadania własne, środki własne),
 - zasiłki okresowe kwota 76 542,53 zł (zadania własne, dotacja z budżetu państwa),
- **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** plan kwota 6 100,00 zł, wydatki wykonane kwota 3 270,31 zł, co stanowi 54,51 % planu
Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, **rozd. 85215 Dodatki energetyczne** plan kwota 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.
- **rozd. 85216 Zasiłki stałe** plan kwota 123 889,00 zł, wydatki wykonane kwota 59 064,90 zł, co stanowi 47,7 % planu,
Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy,
- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan kwota 586 200,00 zł, wydatki wykonane kwota 381 868,45 zł, co stanowi 65,1 % planu.
Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy oraz dotacji budżetu państwa.
Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 381 868,45 zł w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PPK kwota 334 656,00 zł, wydatki pozostałe kwota 47 212,45 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 348,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 7 948,04 zł, zakup energii kwota 2 759,55zł, zakup usług zdrowotnych kwota 384,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 25 363,46 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 927,27 zł, podróże służbowe krajowe kwota 3 922,74 zł, szkolenia pracowników kwota 1 559,09 zł),
- **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan kwota 155 163,00 zł, wydatki wykonane kwota 71 998,97 zł, co stanowi 46,4 % planu.
Zadania finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki wykonane w rozdziale wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, PPK kwota 71 998,97 zł,
- **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** plan kwota 153 873,50 zł, wydatki wykonane kwota 69 298,50 zł, co stanowi 45,0 % planu.
Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie, której Wojewoda przyznał Gminie na rok 2022 dotację celową w wysokości 80% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych. Z programu finansowane są posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych oraz przyznawane zasiłki celowe na dożywianie osobom spełniającym stosowne kryteria.
- **rozd. 85295 Pozostała działalność** plan kwota 615 806,48 zł, wydatki wykonane kwota 474 039,67 zł, co stanowi 76,98 % planu.

Wydatki na zadania własne plan 19 007,55 wykonanie 9 898,10 zł co stanowi 52,07% planu zrealizowano m. in. na:

- sprawowanie pogrzebu 5 000,00zł
- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (transport żywności) kwota 738,00 zł,
- pobyt w schronisku dla osób bezdomnych kwota 4 160,10 zł,

Zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” . Plan kwota 80 180,00 zł wykonanie 22 281,75 zł. Program finansowany ze środków własnych. Wydatki poniesione zgodnie z kosztorysem na zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 5 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 665,93 zł, zakup usług pozostałych kwota 12 607,00zł, różne opłaty i składki kwota 108,82 zł.

Zadania w ramach programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów pow. 65r życia niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program realizowany na podstawie umowy nr 42/KWS/2022 plan kwota 10 876,43 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania w ramach zapewnienia posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków Funduszu Pomocy. Plan kwota 742,50. wydatki w wysokości 629,00 zł poniesione na zapewnienie posiłku w przedszkolach i szkołach na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadanie z zakresu administracji rządowej dodatek osłonowy plan kwota 505 000,00 zł, zadanie zlecone finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa.

Wydatki poniesione na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi programu w tym:

- wypłata dodatków osłonowych w kwocie 439 949,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 280,87 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan kwota 108 848,00 zł, wydatki wykonane kwota 102 600,00 zł, co stanowi 94,3 % planu.

W rozdziale 85395 realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 12.000,00 zł,
- koszty obsługi programu: dodatek specjalny w kwocie 240,00 zł
- świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł w kwocie 90 360,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota 17 600,00 zł, wydatki wykonane kwota 10 955,08 zł, co stanowi 62,2 % planu.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan kwota 17 600 zł, wydatki wykonane kwota 10 955,08 zł, co stanowi 62,2 % planu.

Wydatki stanowią stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan kwota 6 231 750,94 zł, wydatki wykonane kwota 4 702 316,75 zł, co stanowi 75,5 % planu.

- rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze plan kwota 2 674 798,00 zł, wydatki wykonane kwota 2 624 189,19 zł, co stanowi 98,1 % planu

Wydatki zrealizowane m. in. na:

- wypłaty świadczeń 500+ kwota 2 615 558,15 zł,
- wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK, kwota 8 631,04 zł,

- **rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan kwota 3 071 866,00 zł, wydatki wykonane kwota 1 887 353,55 zł, co stanowi 61,4 % planu.
Zrealizowane wydatki związane z wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego kwota 1 677 951,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 159 015,40 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłata świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 47 041,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 349,30 zł, zakup usług pozostałych kwota 996,30 zł.
- **rozd. 85503 Karta dużej rodziny** plan kwota 225,00 zł, wydatki wykonane kwota 121,00 zł, co stanowi 53,8 % planu,
Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne,
- **rozd. 85504 Wspieranie rodziny** plan kwota 15 300,00 zł, wydatki wykonane kwota 6 946,65 zł, co stanowi 45,4 % planu.
Wydatki zrealizowano: na wspieranie rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Wydatki poniesione były na opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (Zadanie własne). Zadania własne opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 1 930,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe – asystent rodziny 5 016,00zł.
- **rozd. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan kwota 87 165,00 zł, wydatki wykonane kwota 57 063,96 zł, co stanowi 65,5 % planu. Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.
 - **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** plan kwota 377 863,91 zł wykonanie 122 241,40 zł co stanowi 32,4% planu. Realizacja programu pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzonego Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek”. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 85 624,39 zł, wydatki pozostałe kwota 36 617,01 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 9 222,17 zł, zakup energii kwota 2 018,82 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 366,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 6 143,91 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2 167,01 zł, podróże służbowe krajowe kwota 841,10zł, szkolenia pracowników kwota 450,00 zł, zakup środków żywności kwota 15 000,00zł),
- **rozd. 85595 Pozostała działalność** plan kwota 4 533,03 zł, wydatki wykonane kwota 4 401,00 zł, co stanowi 97,1 % planu. W rozdziale realizowane są zadania na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym świadczenia rodzinne w kwocie 4 401,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Plan kwota 2 682 435,29 zł, wydatki wykonane kwota 967 409,58 zł, co stanowi 36,1 % planu

- **rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** plan kwota 1 339 158,00 zł, wydatki wykonane kwota 560 906,17 zł, co stanowi 41,9 % planu

Wydatki zrealizowano m. in. na:

- wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 62 463,23 zł
- zakup materiałów 137,36 zł
- zakup usług pozostałych kwota 492 871,09 zł
- szkolenia pracowników 467,92 zł
- **rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** plan kwota 14 000,00zł, wydatki wykonane kwota 10 503,80 zł, co stanowi 75,0 % planu
Wydatki zrealizowane: sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera.
- **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan kwota 115 649,55 zł, wydatki wykonane kwota 56 771,29 zł, co stanowi 49,1 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - zakupy części niezbędnych do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni, zakup paliwa, kwiatów na zieleńce, krzewów w kwocie 32 245,68 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 16 028,73 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 249,63 zł
- **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** plan kwota 539 142,06 zł, wydatki wykonane kwota 26 638,16 zł, co stanowi 4,9% planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracownika kwota 7 157,70 zł w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
 - wydatki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Łądek „Prognoza oddziaływania na środowisko” w kwocie 9 225,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” kwota 4 239,96 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2022 r.

- **Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** plan kwota 1 471,83 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu
- **rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt** plan kwota 38 861,76 zł, wydatki wykonane kwota 19 430,88 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Wpłata na rzecz Związku Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,
- **rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan kwota 491 462,09 zł, wydatki wykonane kwota 249 129,86 zł, co stanowi 50,7 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - zakup energii kwota 147 529,86 zł,
 - wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000,00zł
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki inwestycyjne realizowane będą w II połowie 2022r.
- **rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan kwota 142 690,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 44 029,42zł na zadanie dotyczące usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota 658 637,44 zł, wydatki wykonane kwota 454 100,60 zł, co stanowi 68,9 % planu.

- **rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan kwota 321 360,66 zł, wydatki wykonane kwota 283 500,00 zł, co stanowi 88,2 % planu.
Wydatki zrealizowane:
 - dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku plan kwota 321 360,66 zł, wykonanie kwota 283 500,00 zł, co stanowi 88,2 % planu.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2022r. – Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku stanowi załącznik do informacji,

- **rozd. 92116 Biblioteki** kwota planu 192 325,94 zł wydatki 144 000,00 zł co stanowi 74,9% planu. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2022r. – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku stanowi załącznik do informacji.

- **Rozdz. 92195 Pozostała działalność** kwota planu 144 950,84 wykonanie kwota 26 600,60 zł co stanowi 18,4% planu. Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły zadań w ramach funduszu sołectkiego. Wykonanie załącznik nr 8.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan kwota 47 150,82 zł, wydatki wykonane kwota 2000,00 zł, co stanowi 4,2 % planu.

- **rozd. 92695 Pozostała działalność** plan kwota 47 150,82 zł, wydatki wykonane kwota 2000,00 zł, co stanowi 4,2 % planu.

Wydatki zrealizowane m. in. na wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Sołectkiego kwota 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan kwota 13 732 617,97 zł, wykonanie kwota 2 667 743,97zł, co stanowi 19,43% planu.

Zrealizowane wydatki i zakupy majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

Fundusz sołectki

Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim realizowane są zadania określone przez sołectwa Gminy Łądek i zatwierdzone przez Wójta Gminy. Zakres tych zadań i ich realizacja z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej prezentowana jest w załączniku nr 8.

W okresie I półrocza 2022 roku zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 i 2 dokonane uchwałami rady gminy w oparciu o umowę na pomoc finansową przedstawiają się następująco :

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie	Data wprowadzenia planu
010	01043	6257		75 592,00		75 592,00	16.03.2022
750	75077	2057		193 000,00		193 000,00	16.03.2022
		2057		172 500,00		172 500,00	16.03.2022
758	75863	6257		277 498,00		277 498,00	11.02.2022
		6257			277 498,00	0	16.03.2022
		6257		75 592,00		75 592,00	11.02.2022
		6267			75 592,00	0	16.03.2022
855	85516	2057	210 900,00			210 900,00	01.01.2022
		0979	36 000,00			36 000,00	01.01.2022
921	92195	6257		277 498,00		277 498,00	16.03.2022
			246 900,00	1 071 680,00	353 090,00	965 490,00	

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie	Data wprowadzenia planu
010	01043	6057	1 468 491,00			1 468 491,00	01.01.2022r.
		6059	1 367 302,03			1 367 302,03	01.01.2022r.
750	75077	4217		193 000,00		193 000,00	16.03.2022r.
		4217		147 831,00		147 831,00	16.03.2022r.
		4307		3 444,00		3 444,00	16.03.2022r.
		4397		21 225,00		21 225,00	16.03.2022r.
		4017	47 300,19				47 300,19
855	85516	4017			6 026,43		31.01.2022r.
		4017	120 352,65				01.01.2022r.
		4117	8 130,87			8 130,87	01.01.2022r.
		4117			1 035,87		31.01.2022r.
		4117	20 688,69			20 688,69	01.01.2022r.
		4127	1 158,94			1 158,94	01.01.2022r.
		4127			147,70		31.01.2022r.
		4127	2 948,66			2 948,66	01.01.2022r.
		4177	560,00			560,00	01.01.2022r.
		4177			560,00		31.01.2022r.
		4177	6 160,00			6 160,00	01.01.2022r.
		4217	3 551,41			3 551,41	01.01.2022r.
		4217			7 770,00		7 770,00
4217			3 000,00		3 000,00	16.03.2022r.	
4217	48,59				48,59	01.01.2022r.	
4227	36 000,00				36 000,00	01.01.2022r.	
			3 082 693,03	376 270,00	7 770,00	3 451 193,03	

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w formie kredytów bankowych na dzień 30 czerwca zrealizowano na kwotę 418 271,81. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i rozchodów budżetu przedstawione są w załączniku nr 5. Odsetki z tytułu zaciągniętego długu w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 95 539,91 zł. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. z tytułu spłat kredytów stanowią kwotę 370 206,81 zł tj. 50,1% planowanych rozchodów.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 279 131,58	7 093 355,05	7 593 355,05	2 112 684,68	27,8%	12 279 131,58
1.a	- wydatki bieżące				749 697,51	563 920,98	563 920,98	115 955,46	20,6%	749 697,51
1.b	- wydatki majątkowe				11 529 434,07	6 529 434,07	7 029 434,07	1 996 729,22	28,4%	11 529 434,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 268 469,56	3 082 693,03	3 082 693,03	0,00	0,0%	3 268 469,56
1.1.1	- wydatki bieżące				432 676,53	246 900,00	246 900,00	0,00	0,0%	432 676,53
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	371 690,14	246 900,00	246 900,00	0,00	0,0%	371 690,14
1.1.1.2	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL –	Urząd Gminy Łądek	2023	2030	60 986,39	0	0	0	0,0%	60 986,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 835 793,03	2 835 793,03	2 835 793,03	493 130,05	17,4%	2 835 793,03
1.1.2.1	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyńiu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	2 835 793,03	2 835 793,03	2 835 793,03	493 130,05	17,4%	2 835 793,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0	0	0	0	0,0%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,0%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,0%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 010 662,02	4 010 662,02	4 510 662,02	1 619 554,63	35,9%	9 010 662,02
1.3.1	- wydatki bieżące				317 020,98	317 020,98	317 020,98	115 955,46	36,6%	317 020,98
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek - Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	115 955,46	115 955,46	115 955,46	115 955,46	100,0%	115 955,46
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	131 065,52	131 065,52	131 065,52			131 065,52
1.3.1.3	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek - Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0,0%	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 693 641,04	3 693 641,04	4 193 641,04	1 503 599,17	35,6%	8 693 641,04

1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	3 693 641,04	3 693 641,04	3 693 641,04	1 503 599,17	40,7%	3 693 641,04
1.3.2.3	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężer i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	5 000 000,00	0	500 000,00	0	0,00%	5 000 000,00

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

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

Planowana kwota wydatków na zadanie wynosi 371 800,00 zł w tym :

- w 2022r. kwota 246 900,00zł,

- w 2023r. kwota 124 900,0zł.

Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat trzech - dla 12 dzieci . W ramach projektu planuje się sfinansować 18 miesięcy bieżącego funkcjonowania obiektu. Dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukać pracy. Projekt realizowany w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022.

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu wyniosła kwotę 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

2. Zadanie pn.: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL”- realizacja od 2023 roku.

3. Zadanie pn.: „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń”. Limit wydatków w zadaniu kwota 3 075 000,00 w tym w 2021r. 151 900,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego.

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 1 544 083,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc zostanie przekazana w wysokości :

- pierwsza transza 75 592,00zł,

- druga płatność w kwocie 1 468 491,00 zł.

W wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyłoniono dwóch wykonawców na wykonanie zadanie tj.: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD z siedzibą w Tuliszkanie oraz HYDRO- PARTNER z siedzibą w Lesznie.

Wartość zadania 3 075 000,00zł w tym wkład własny w projekt to kwota 2 275 000,00zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022.

W 2021r. kwota wydatkowano kwotę 146 124,00zł, na wykonanie projektu budowlanego.

4. Zadanie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów” . W wyniku procedury przetargowej wyłoniona

wykonawcę powyższego zadania. W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę nr IZ.272.11.2020.PN z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. na 2021-2022r. celem realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych w terenie Gminy Łądek . Umowa obowiązywała do 31.03.2022 r. W dniu 17 marca 2022r. została podpisana umowa z ww. firmą na okres od 01.04.2022-31.12.2022, która nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć.

5. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów” . W wyniku prowadzonych negocjacji w trybie zamówień publicznych z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 PZP zawarto umowę dnia 26 listopada 2020r. z firmą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, celem realizacji zagospodarowania odpadów komunalnych w ternu Gminy Łądek.

6. Zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek”. Realizacja w II półroczu 2023 r.

7. Zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego”. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2019. Umowa nr 2020/0067/2827/SubA/DIS/SP/19.zawarta dnia 17 luty 2020r. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 15.10.2020r. umowę nr IZ.272.5.2020 z wykonawcą firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. na wykonanie w/w zadania.

Całkowita wartość zadania 5 003 982,07 zł., dofinansowanie w kwocie 2 081 800,00zł w tym:

-w 2021r. nie więcej niż 1 000 000,00zł

-w 2022r. nie więcej niż 1 081 800,00zł.

W 2021r. wydatkowano kwotę 1 310 341,03zł. Wydatki w ramach zadania sfinansowane zostały także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 283 041,03zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na kwotę 1 000 000,00zł.

8. Zadanie pn.: „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w m. Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych promesa z dnia 23 lipca 2021 nr 01/2021/956/PolskiŁad. Całkowita wartość zadania 5 000 000,00zł w tym dofinansowanie w kwocie 4 500 000,00zł. Wkład własny 500 000,00 zł. Wykonanie zadania na lata 2022-2023. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 29.04.2022r. umowę nr ZP.272.2.2022 z wykonawcą firmą ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „INS-BUD” Kamil Parus Drzewce 66,62-410 Zagórów na wykonanie w/w zadania.

Wydzielone rachunki dochodów

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionym jednostkom oświaty na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Dotyczy: Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Ciężeniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022r	Wykonani I półr.2022r	% wyk. 2022r	Uwagi
1.	Szkoła podstawowa	80101	3 000,00	8 800,00	293,3	

2.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	71 000,00	48 456,00	68,2	
3.	RAZEM DOCHODY		74 000,00	57 256,00	77,4	
4.	Szkoły podstawowe	80101	3 000,00	0		
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	71 000,00	47 472,50	66,9	
6.	Razem wydatki		74 000,00	47 472,50	64,2	

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosi kwotę 9 783,50 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022r	Wykonanie I półr.2022r	% wyk. 2022r	Uwagi
1.	Szkoły podstawowa	80101	360,00	0,00	-	
2.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	81 300,00	38 922,00	47,9	
3.	RAZEM dochody		81 660,00	38 922,00	47,7	
4.	Szkoły podstawowe	80101	360,00	0		
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	81 300,00	38 922,00	47,9	
6.	Razem wydatki		81 660,00	38 922,00	47,7	

Wykonanie dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2022r	Wykonanie I półr.2022r	% wyk. 2022r	Uwagi
1.	Szkoły podstawowe	80101	4 500,00	8,69	0,2	
2.	Przedszkole	80104	58 000,00	14 919,50	25,7	
3.	Stołówki szkolne i	80148	83 500,00	33 249,50	25,5	

	przedszkolne					
4.	RAZEM		146 000,00	48 177,69	33,0	
5.	Szkoły podstawowe	80101	4 500,00	0		
6.	Przedszkole	80104	58 000,00	14 981,68	25,8	
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	83 500,00	31 793,71	38,1	
9.	Razem wydatki		146 000,00	46 775,39	32,0	

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosi kwotę 1 402,30 zł. zł.

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zaplanowana kwota przychodów na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
90017	0830	Wpływy z usług	2 490 989,63	1 289 764,89	51,8
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 475,67	36,9
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	10 000,00	8 798,48	88,0
90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków	242 075,00	121 037,46	50,0

Załączniki:

1. Plan dochodów budżetowych na 2022 rok stan na dzień 30.06.2022r.
2. Plan wydatków budżetowych na 2022 rok stan na dzień 30.06.2022r.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2022r.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2022r.
5. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień na dzień 30.06.2022r.
6. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień na dzień 30.06.2022 r.
7. Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok na dzień 30.06.2022r.
8. 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 na dzień 30.06.2022r.
9. Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022r.
10. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok na dzień 30.06.2022r.
11. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok na dzień 30.06.2022r.
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
14. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 30.06.2022r.
15. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 30.06.2022r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych na I półrocze 2022 rok
stan na dzień 30.06.2022r.**

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	522 750,29	447 158,29	85,54%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	75 592,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib ustawy	75 592,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	447 158,29	447 158,29	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	447 158,29	447 158,29	100,00%
600				Transport i łączność	2 453 199,47	6 636,92	0,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 453 199,47	6 636,92	0,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 636,92	44,25%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 438 199,47	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	435 195,37	61 121,89	14,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 195,37	26 930,44	7,58%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37	2 183,00	74,83%
		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	20 000,00	11 650,21	58,25%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	734,37	91,80%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 878,00	4 404,00	1,44%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	7 958,86	31,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	34 191,45	42,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 000,00	12 945,62	34,99%
		083	0	Wpływy z usług	43 000,00	21 245,83	49,41%
710				Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,00%

	71035			Cmentarze	90 000,00	90 000,00	100,00%
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	436 089,31	310 325,31	71,16%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 197,00	31 965,00	50,58%
		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	63 197,00	31 965,00	50,58%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	82 968,00	1659,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26 487,00	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	56 481,00	1129,62%
	75077				365 500,00	193 000,00	52,80%
		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	365 500,00	193 000,00	52,80%
	75095			Pozostała działalność	2 392,31	2 392,31	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 392,31	2 392,31	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 483,00	6 908,00	92,32%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	576,00	50,04%
		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	1 151,00	576,00	50,04%
	75109				6 332,00	6 332,00	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	6 332,00	6 332,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 860,73	3 390 262,86	53,38%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 632,09	335 101,00	48,0%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	624 662,09	309 091,00	49,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	21 574,00	55,32%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 034,00	54,42%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	1 272,00	8,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 010,00	0,00%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	104,00	34,67%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych	16 570,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 611 096,06	972 854,46	60,38%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 796,06	409 087,14	63,35%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	350 384,42	53,90%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 415,60	89,88%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 860,00	78 316,28	53,33%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 921,20	239,47%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	90 479,61	69,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 227,24	445,45%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 022,97	50,38%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 261,58	121 643,58	94,84%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 961,58	32 961,58	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 597,75	47,99%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	65 986,15	87,98%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	13 098,10	6549,5%
	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	3 905 771,00	1 952 886,00	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 882,00	1 800 942,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 889,00	151 944,00	50,00%
75624			Dywidendy	0,00	97,57	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	97,57	0,00%
758			Różne rozliczenia	10 140 351,00	5 696 382,77	56,18%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 605 974,00	3 413 874,00	60,90%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 605 974,00	3 413 874,00	60,90%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271,00	6 271,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 271,00	6 271,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 516 325,00	2 258 160,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 325,00	2 258 160,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 781,00	18 077,77	153,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 296,77	0,00%
		270	0	Środki na własnych zadaniach bieżących gmin	11 781,00	11 781,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 419 946,99	242 076,55	17,05%
	80101			Szkoły podstawowe	1 082 127,00	134,44	0,01%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	120,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	177,00	63,00	35,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	71,44	238,13%
		626	0	Wpływy z różnych dochodów	1 081 800,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 056,00	34 712,00	50,27%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00	3 837,00	52,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 746,00	30 875,00	50,00%
	80104			Przedszkola	143 468,00	82 685,12	57,63%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	7 083,50	27,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	58 734,00	50,00%
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	0,00	16 867,62	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	755,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	755,00	50,00%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 885,99	40 885,99	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	40 885,99	40 885,99	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,00%
	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 904,00	2 904,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	931 684,43	769 084,21	82,55%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 320,00	5 900,00	57,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 320,00	5 900,00	57,17%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	95 000,00	73,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	95 000,00	73,64%
85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	50,00	50,00%
	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	100,00	50,00	50,00%
85216			Zasiłki stałe	98 889,00	62 000,00	62,70%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 889,00	62 000,00	62,70%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 883,00	34 593,84	55,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	733,79	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 883,00	33 860,05	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 810,74	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	19 810,74	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 873,50	54 645,20	47,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 873,50	54 645,20	47,99%
85295			Pozostała działalność	516 618,93	497 084,43	96,22%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 565,50	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	505 000,00	483 900,00	95,82%
		218	0	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 876,43	10 876,43	100,00%
		270	0	Środki na finansowaniu własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	742,50	742,50	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 848,00	108 848,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	108 848,00	108 848,00	100,00%
		270	0	Środki na finansowaniu własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	108 848,00	108 848,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	11 600,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	11 600,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	100,00%
855				Rodzina	6 120 487,03	4 637 635,71	75,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 646 222,00	98,93%
		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	2 674 798,00	2 646 222,00	98,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 866,00	1 913 150,96	61,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 233,18	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	3 071 866,00	1 891 700,00	61,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 451,61	36,34%
		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	20 000,00	0,00	0,00%

85503			Karta Dużej Rodziny	225,00	225,55	100,24%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	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	225,00	225,00	100,24%
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	87 165,00	58 000,00	66,54%
	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	87 165,00	58 000,00	66,54%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00	15 504,17	6,28%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	0,0
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	0,00%
	097	9	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	0,00%
	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)ib ustawy	210 900,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	4 533,03	4 533,03	100,00%
	270	0	Środki na finansowaniu własnych zadań bieżących gmin, pozyskiwane z innych źródeł	4 533,03	4 533,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 977,06	726 400,77	43,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 158,00	624 446,62	46,42%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 158,00	620 060,16	46,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 796,75	69,92%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 589,63	79,48%
	092	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 957,06	15 244,64	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 957,06	13 169,64	88,05%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	265 862,00	84 845,46	31,91%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 862,00	16 326,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	68 519,46	97,88%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 864,05	18,64%
		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	1 864,05	19,02%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 498,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	277 498,00	0,00	0,00%
		625	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) b) ustawy	277 498,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	361 900,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	361 900,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361 900,00	0,00%
				RAZEM	30 991 970,68	16 866 341,28	54,42%

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych na I półroczu 2022 rok
stan na dzień 30.06.2022r.**

Dz	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 177 728,25	1 107 598,75	21,39%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	7 434,05	53,10%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko	14 000,00	7 434,05	53,10%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 866 688,05	518 775,20	18,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 895,02	25 281,45	81,83%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03	493 130,05	36,07%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 881,91	134 594,91	7,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 881,91	134 594,91	7,30%
	01095			Pozostała działalność	447 158,29	447 158,29	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 969,81	6 969,81	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	438 390,48	438 390,48	100,00%
		470	0	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	398,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 751,37	96 375,66	50,00%
	40002			Dostarczanie wody	192 751,37	96 375,66	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 751,37	96 375,66	50,00%
600				Transport i łączność	4 145 925,87	241 416,06	5,82%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	40 882,40	27 972,75	68,42%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	25 433,40	72,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5882,40	2539,35	43,17%

60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	4 046 843,47	213 443,31	5,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 917,60	27 917,60	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	58 991,02	14 186,75	24,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 637,37	57 251,60	87,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 878,95	101 818,83	2,62%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,53	12 268,53	85,09%
60020			Finansowanie przystanków komunikacyjnych	8 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00	85 651,83	55,08%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	57 308,41	64,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 186,75	97,74%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	5 553,02	69,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 568,64	54,32%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	28 343,42	42,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 050,00	96,20%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	4 293,42	47,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
71035			Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 454 592,36	2 381 830,76	53,47%
75011			Urzędy wojewódzkie	63 197,00	31 965,00	50,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 898,17	22 390,33	48,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,18	4 204,18	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,94	4 699,93	42,44%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 377,71	670,56	48,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 503,00	90 952,76	42,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 003,00	85 735,06	40,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,00	82,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	364,30	36,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 443,40	88,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 820,61	1 981 593,66	53,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 232,00	4 875,06	25,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 347,24	1 062 270,39	50,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 521,34	128 830,14	99,47%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	12 888,00	50,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 498,77	200 546,72	50,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	52 237,30	25 303,62	48,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 488,50	70,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 262,15	61 654,60	53,49%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	512,48	34,17%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	12 387,50	56,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 674,00	1 864,96	32,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	288 784,08	196 728,87	68,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 922,57	41,02%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 016,47	50,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 782,53	67,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 405,52	38 560,12	73,58%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	265 862,00	81 697,34	30,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 895,06	46,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 897,29	5 860,12	59,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,52	53 658,52	100,00%
		606	0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,40	6 850,00	92,06%

75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 199,66	27 590,49	70,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 256,02	48,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 199,66	18 334,47	90,77%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	365 500,00	190 834,50	52,21%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	340 831,00	190 834,50	55,99%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	0,00%
	439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 225,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	92 372,09	58 894,35	63,76%
	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	15 267,12	7 633,56	50,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 610,00	41 868,00	63,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 897,83	99,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 594,97	3 494,96	62,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 483,00	480,00	6,41%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	480,00	41,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 151,00	480,00	41,70%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzk	6 332,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,57	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,87	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1,56	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	733,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 563,50	229 857,04	64,28%
75405			Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
75411			KOMENDY POWIATOWE Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%

	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	306 884,65	179 178,19	58,39%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 421,60	62 728,60	74,30%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 456,10	88,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 435,05	46,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 890,05	41 452,49	58,47%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	1 424,90	17,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 473,00	14 158,05	31,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 423,00	29,69%
75421			Zarządzanie kryzysowe	678,85	678,85	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	678,85	678,85	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	231 625,00	95 539,91	41,25%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 625,00	95 539,91	41,25%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 625,00	95 539,91	41,25%
758			Różne rozliczenia	93 821,15	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 821,15	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	93 821,15	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 591 525,22	7 186 922,68	52,88%
	80101		Szkoły podstawowe	10 738 033,19	5 470 997,12	50,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 690,00	113 475,09	63,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 729,41	590 928,96	57,05%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 246,65	86 246,21	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 956,43	478 444,62	57,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	109 761,98	49 047,29	44,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	12 480,00	61,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 730,22	37 809,47	51,28%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	861,50	71,79%
		426	0	Zakup energii	42 375,21	33 519,96	79,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 100,00	1 114,38	15,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 220,00	47,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 729,10	78 679,28	86,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 319,50	72,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 930,65	63,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 800,00	529,20	7,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 817,86	218 113,40	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 008,00	52,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	15 916,47	63,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 546 149,79	1 771 224,96	49,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	291 051,03	291 050,20	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 695,61	1 681 077,98	41,12%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 910,60	270 956,70	55,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	11 083,60	58,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 302,00	19 217,30	54,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 370,01	98,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 730,00	35 189,90	57,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	7 910,00	3 920,92	49,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,25	1 519,65	46,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 013,00	40,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	41,82	5,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,35	16 321,02	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	289,68	25,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 103,00	153 899,14	51,28%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 176,00	24 990,66	99,26%
80104				Przedszkola	1 246 116,49	801 637,57	64,33%
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000,00	77 266,31	55,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	15 788,20	54,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 781,00	127 898,84	76,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 784,24	12 746,71	99,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	80 048,96	68,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	17 450,00	9 185,08	52,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	19 512,07	65,26%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	9 020,58	82,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	861,00	71,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 830,54	78,46%
		433	0	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	61 905,72	61,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	732,12	38,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	696,02	46,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 001,42	33 751,07	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 044,22	43,49%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 590,00	292 104,42	58,12%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 245,43	38 245,71	100,00%
80107				Świetlice szkolne	147 859,86	82 167,59	55,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 925,00	63,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,00	10 815,00	57,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 560,00	799,75	22,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 171,30	9,60%
		424	0	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpis na ZFŚS	6 699,46	5 024,60	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,03	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 950,00	51 371,16	58,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 060,40	9 059,85	99,99%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	265 356,53	215 538,66	81,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 356,53	215 538,66	81,23%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 431,00	9 205,90	25,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	9 205,90	426190,46%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	426 190,46	210 821,06	49,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	240,00	10,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 455,95	141 267,80	71,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 446,69	19 446,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 310,00	27 482,11	64,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 000,00	3 231,72	53,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 853,00	3 264,73	3,03%
		426	0	Zakup energii	4 120,00	2 020,00	49,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 927,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	213,00	42,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 417,77	63,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	345,74	34,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	7 483,38	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	220,00	12,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 188,72	47,55%
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	48 261,00	28 267,11	58,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	4 023,36	63,46%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 225,00	573,44	46,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	265,00	33,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 638,16	20 527,47	56,03%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 877,84	2 877,84	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 350,00	92 700,97	60,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	12 027,34	79,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	13 176,87	59,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4 130,00	1 878,62	45,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	264,99	29,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 469,06	62 922,21	59,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 430,94	2 430,94	100,00%
	80153			Zwalczanie narkomanii	40 885,99	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 148,27	0,00	0,00%
		422	0	Zakup artykułów spożywczych	24 737,72	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	6 130,00	4 630,00	75,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 000,00	52,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 630,00	3 630,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	123 647,98	39 830,56	32,21%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	8 463,70	84,64%
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 463,70	84,64%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 647,98	31 366,86	30,26%
		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	13 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	11 301,00	49,05%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 761,58	5 228,26	17,00%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 266,40	13 861,60	42,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	486,00	97,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	490,00	29,17%
852				Pomoc społeczna	1 939 122,53	1 217 547,10	62,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	69 060,00	50 600,58	73,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 060,00	50 600,58	73,27%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	25,96	1,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25,96	5,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	13 653,00	5 439,25	39,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 653,00	5 439,25	39,84%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 377,55	101 940,51	47,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	213 377,55	101 940,51	47,77%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	3 270,31	53,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 100,00	3 270,31	53,61%
	85216			Zasiłki stałe	123 889,00	59 064,90	47,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	123 889,00	59 064,90	47,68%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	586 200,00	381 868,45	65,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	348,30	6,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	233 400,21	62,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 321,13	98,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	45 528,91	73,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 700,00	5 800,00	49,57%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 948,04	56,77%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 759,55	55,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	384,00	38,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 560,00	23 736,46	80,30%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 927,27	49,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 922,74	49,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 627,00	81,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	10 605,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 559,00	77,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 163,00	71 998,97	46,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	24 611,00	61,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 438,90	81,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 296,48	46,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 000,00	687,91	22,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00	32 717,43	38,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	153 873,50	69 298,50	45,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	153 873,50	69 298,50	45,04%
85295				Pozostała działalność	615 806,48	474 039,67	76,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	500 677,50	445 578,95	89,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 215,00	2 924,70	10,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,90	503,65	10,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	673,53	71,65	10,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 400,00	16,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00	4 946,80	22,22%

		430	0	Zakup usług pozostałych	44 007,55	17 505,10	39,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	108,82	21,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 848,00	102 600,00	94,26%
	85395			Pozostała działalność	108 848,00	102 600,00	94,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 360,00	102 360,00	94,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,83	240,00	55,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,80	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,37	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 600,00	10 955,08	62,24%
	85415			Świetlice szkolne	17 600,00	10 955,08	62,24%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 600,00	10 955,08	62,24%
855				Rodzina	6 231 750,94	4 702 316,75	75,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 624 189,19	98,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 665 656,00	2 615 558,15	98,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639,00	7 212,62	94,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 242,01	94,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	187,00	176,41	94,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 866,00	1 887 353,55	61,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 703 795,00	1 677 951,53	62,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	33 120,00	58,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	5 146,73	60,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 143,00	165 604,91	57,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 585,00	937,53	59,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 349,30	78,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	996,30	14,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	225,00	121,00	53,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	121,00	53,78%
	85504			Wspieranie rodziny	15 300,00	6 994,65	45,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 016,00	54,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 930,65	42,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	87 165,00	57 063,96	65,47%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 165,00	57 063,96	65,47%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	377 863,91	122 241,40	32,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 852,00	65 756,68	99,86%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 626,41	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782,00	11 752,62	99,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 783,69	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 575,00	1 573,41	99,90%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 959,90	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 222,17	62,53%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	3 000,00	20,88%
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00%

		422	7	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 018,82	50,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 143,91	92,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 167,01	77,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	841,10	88,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	183,00	36,60%
		444	0	Odpisy na ZFŚS	4 988,91	3 741,68	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	450,00	450,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	4 533,03	4 401,00	97,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 401,00	4 401,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,61	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,88	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2,54	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 435,29	967 409,58	36,06%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 158,00	560 906,17	41,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	45,12	22,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 946,35	44 372,78	47,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 053,65	6 053,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 929,35	52,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 500,00	330,74	22,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	137,36	6,24%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	3 725,04	82,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	143,92	71,96%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 208 426,00	492 871,09	40,79%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,46	57,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,03	94,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,86	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,92	93,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	281,86	56,37%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	10 503,80	75,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 503,80	75,03%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 649,55	56 771,29	49,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 310,55	32 245,68	43,99%
		426	0	Zakup energii	1 015,00	561,57	55,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 450,00	4 249,63	37,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 150,00	16 028,73	79,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,00	521,23	35,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	961,45	57,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 168,08	58,40%
		461	0	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	1 160,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 034,92	30,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 142,06	26 638,16	4,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,60	1 028,70	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,96	4 239,96	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 222,50	15 222,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	0,00	0,00%
90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471,83	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	38 861,76	19 430,88	50,00%

		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	38 861,76	19 430,88	50,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 462,09	249 129,86	50,69%
		426	0	Zakup energii	223 395,98	147 529,86	66,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 600,00	7,62%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	100 000,00	65,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 480,52	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 690,00	44 029,42	30,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 690,00	44 029,42	30,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 690,00	44 029,42	30,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 637,44	454 100,60	68,95%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 360,66	283 500,00	88,22%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 360,66	283 500,00	88,22%
	92116			Biblioteki	192 325,94	144 000,00	74,87%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 325,94	144 000,00	74,87%
	92195			Pozostała działalność	144 950,84	26 600,60	18,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,22	8 935,43	26,45%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	1 725,17	31,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 548,27	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 955,11	15 340,00	42,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 167,24	600,00	1,25%
926				Kultura fizyczna	47 150,82	2 000,00	4,24%
	92695			Pozostała działalność	47 150,82	2 000,00	4,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 700,00	14,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	300,00	5,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82	0,00	0,00%
				RAZEM	40 347 708,72	18 922 432,36	46,90%

Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za I półrocze 2022 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	447 158,29	447 158,29	100,0
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	63 197,00	31 965,00	50,6
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	1 151,00	576,000	50,0
751	75109	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	6 332,00	6 332,00	100,00
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	40 885,99	40 885,99	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	100,00	50,00	50,0
852	85295	2010	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 000,00	483 900,00	95,8
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	2 674 798,00	2 646 222,00	98,9

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	3 071 866,00	1 891 700,00	61,6
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	225,00	225,00	100,0
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	87 165,00	58 000,00	66,5
RAZEM:					6 897 878,28	5 607 014,28	81,3

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 158,29	447 158,29	100,0
	01095		Pozostała działalność	447 158,29	447 158,29	100,0
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,0
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 969,81	6 969,81	100,0
		443	0 Różne opłaty i składki	438 390,48	438 390,48	100,0
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,0
750			Administracja publiczna	63 197,00	31 965,00	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 197,00	31 965,00	50,6
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 898,17	22 390,33	48,8
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,18	4 204,18	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,94	4 699,93	42,4
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,71	670,56	48,7
		471	0 Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 483,00	480,00	6,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	480,00	41,7
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 151,00	480,00	41,7
	75109			6 332,00	0,00	0,0
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 665,00	0,00	0,0
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,57	0,00	0,0

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,87	0,00	0,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,56	0,00	0,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	733,00	0,00	0,0
801				Oświata i wychowanie	40 885,99	0,00	7,7
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 885,99	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 148,27	0,00	0,0
		422	0	Zakup środków żywności	24 737,72	0,00	0,0
852				Pomoc społeczna	505 100,00	441 230,82	87,4
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,0
		311	0	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	85295			Pozostała działalność	505 000,00	441 230,82	87,4
		311	0	Świadczenia społeczne	494 935,00	439 949,95	88,9
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377,00	0,00	0,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	0,00	0,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00	0,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 280,87	65,3
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,0
855				Rodzina	5 834 054,00	4 568 727,70	78,3
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 674 798,00	2 624 189,19	98,1
		311	0	Świadczenia społeczne	2 665 656,00	2 615 558,15	98,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 639,00	7 212,62	94,4
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 242,01	94,4
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	176,41	94,3
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 071 866,00	1 887 353,55	61,4
		311	0	Świadczenia społeczne	2 703 795,00	1 677 951,53	62,1
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	33 120,00	59,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	5 146,73	60,2
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 143,00	165 604,91	57,7
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	937,53	59,2
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 349,30	78,3
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	996,30	14,2
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		471	0	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,0
	85503			Karta Dużej Rodziny	225,00	121,00	53,8

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	121,00	53,8
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 165,00	57 063,96	65,5
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 165,00	57 063,96	65,5
				Razem	6 897 878,28	5 489 561,81	79,6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stan na 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,17	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 233,18	0,0
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,0

Załącznik nr 5

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień stan na 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,0
	71035		Opłaty	90 000,00	90 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 904,00	2 904,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,0

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 904,00	2 904,00	100,0
Razem:				92 904,00	92 904,00	100,0

Załącznik nr 6

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień stan na 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 904,00	2 904,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2 904,00	2 904,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00	2 904,00	100,0
Razem:				92 904,00	2 904,00	3,1

Załącznik Nr 7

**Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok
stan na dzień 30.06.2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		10 093 833,40	4 895 459,48	36,1
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 262 837,77	1 512 837,77	119,8
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na	906	3 000,00	3 000,00	100,0

	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 708 287,00	2 961 349,90	173,4
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 119 708,63	418 271,81	5,9
	Rozchody ogółem:		738 095,36	370 206,81	50,1
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 095,36	370 206,81	50,1

Załącznik Nr 8

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 stan na dzień 30.06.2022r.

Treść		§	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3			
Dochody razem:			10.000,00	1 864,05	18,6
z tego:					
1.	Wpływy z różnych opłat 90019	0690	9.800,00	1 864,05	19,0
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100,00	-	-
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0580	100,00	-	-
Wydatki razem:			10.000,00	1 576,99	15,8
z tego:					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 90004	4210	2 000,00	1 576,99	78,9
2.	Zakup usług pozostałych 90004	4300	8 000,00	-	-

Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6		
			Dotacje przedmiotowe	192 751,37	-	96 375,66	50,0
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	192 751,37	-	96 375,66	50,0
			Dotacje podmiotowe	513 686,60	-	427 500,00	83,2
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	336 438,34	-	283 500,00	88,2
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	192 325,94	-	144 000,00	74,9
			Dotacje celowe	235 000,00	104 921,60		44,6
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 000,00	0,00	-
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	-	25 433,40	72,7
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00		0	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	84 421,60	62 728,60	74,30
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000,00		77 266,31	55,2

851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	-	13 500,00	0,00	-
	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		8 463,70	84,6
			Razem:	941 437,97	104 921,60	697 767,67	66,7

Załącznik Nr 10

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego na 2022 rok na dzień 30.06.2022r.

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa	Wykona. za I półr.2022 w zł
1.	Sługocin		25 717,65 zł		
		Zakup i montaż lamp solarnych	16 500,00	90015§ 6050	-
		Zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Sługocin	6 817,65	75412 § 4210	6 816,99
		Zakup dmuchawy spalinowej	1 800,00	92195 § 4210	1 649,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00 zł	75412 § 4300	-
2.	Dąbrowa		19 591,99 zł		
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -II etap	16 591,99 zł	90015 § 6050	-
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 1 500,00 zł) (zakup materiałów 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195 § 4210	1 499,52
		1500,00 zł	92195 § 4300	1 400,00	
3.	Wola Koszucka		22 325,76 zł		
		Zakup namiotu ogrodowego	3 400,00 zł	92195 § 4210	-
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
		Festyn rodzinny (zakup materiału 775,76 zł)	775,76 zł	92195§4210	-

	(usługa 1 000,00 zł) do organizacji festynu	1 000,00zł	92195 § 4300	-
	Zakup dostawa i montaż mechanizmu do bram do garażu OSP	6 000,00 zł	75412 §4210	6 000,00
		1500,00zł	75412§ 4300	1 500,00
	Zakup materiałów do malowania ścian Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	1 400,00 zł	75412 § 4210	1 400,00
	Zakup grzejników elektrycznych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 300,00 zł	75412 § 4210	1 117,97 159,99
	Zakup płynu do usuwania owadów z okien Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	100,00 zł	75412 § 4210	-
	Zakup i dostawa eko-groszku	1 450,00 zł	75412§4210	1 000,00
		100,00zł	75412 § 4300	87,49
	Zakup paneli podłogowych i podkładu pod panele do Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	4 900,00 zł	75412 § 4210	-
4.	Policko	14 934,46zł		
	Zakup dwóch węży ogrodowych z wózkami	1 000,00 zł	92195 § 4210	-
	Zakup dwóch przedłużaczy elektrycznych	500,00 zł	92195 § 4210	-
	Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00 zł	90015 § 6050	-
	Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00 zł	92195 § 4210	299,93
	Zakup łódówki wraz z dostawą	1 500,00 zł	92195§ 4210	1 499,00
	Zakup szafy metalowej wraz z dostawą	600,00 zł	92195§4210	-
		100,00zł	92195§ 4300	-
	Zakup mebli ogrodowych wraz z dostawą	1 320,00 zł	92195§4210	1 260,00
		180,00zł	92195§ 4300	-
	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
	Organizacja festynu rodzinnego (1 300,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 2 234,46 zł)	2234,46 zł	92195§4210	-
		1300,00zł	92195 § 4300	-
5.	Dziedzice	19 541,37zł		
	Zakup z dostawą materiału na bieżącą konserwację odcinków dróg gminnych	18 800,00 zł	60016§4210	18 800,00
		341,37zł	60016 § 4300	341,37
	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
6.	Ciążeń	50 625,30zł		
	Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00 zł	92695 § 4210	-
	Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
	Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	3 000,00 zł	92195 § 4210	1 499,86
	Usługa remontowa schodów na amfiteatrze	12 000,00zł	92195 § 4270	-
	Zakup i dostawa garażu	2 800,00 zł	75412 § 4210	-
		200,00zł	75412§ 4300	-
	Budowa oświetlenia ulicznego w amfiteatrze	24 825,30 zł	90015 § 6050	
	Zakup i dostawa opatu	1 900,00 zł	75412§4210	-
		100,00zł	75412§ 4300	-
	Usługa wykonania monitoringu na amfiteatrze	5 000,00 zł	92195 § 4300	-
7.	Ratyń	29 109,55zł		

		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	92195§4210	-
		(zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00zł	92195 § 4300	-
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00 zł	92195 § 4210	-
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	14 418,53 zł	60016 § 6060	12 268,53
		Częściowe wykonanie naprawy asfaltu na drodze gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń	10 991,02zł	60016 § 4270	-
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	600,00 zł	60016 § 6050	-
8.	Jaroszyn Kolonia		19 035,11zł		
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00 zł	90015 § 6050	-
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług (zakup usług 3035,11zł) (zakup materiału 5000,00zł)	5 000,00 zł	92195§4210	-
			3 035,11zł	92195§ 4300	-
9.	Lądek		50 625,30zł		
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę jednostronną nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej, na dokończenie chodnika na ul. Kościelnej oraz na ulicę Niską	21 775,30 zł	60016§6050	19 540,23
		Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską	3 500,00	60016§6050	3 500,00
		Usługa koszenia zieleni	1 500,00 zł	75412 § 4300	-
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195 § 4300	-
		Organizacja pikniku rodzinnego (zakup materiałów 2 000,00 zł) i (usług 1 000,00 zł)	2 000,00 zł	92195§4210	-
			1 000,00zł	92195§ 4300	-
		Zakup piasku na plac zabaw na ul. Sosnową	250,00 zł	92195 § 4210	-
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr. geod. 486	20 000,00 zł	60016 § 4300	20 000,00
10	Jaroszyn		24 148,27zł		
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00 zł	92195 § 4300	-
		Festyn rodzinny (zakup materiału 2 000,00 zł) (usługa 1 000,00 zł)	2 000,00 zł	92195§4210	2 000,00
			1 000,00zł	92195 § 4300	700,00
		Kosztorys usługi remontowej budynku gospodarczego i malowania pomieszczeń budynku mienia komunalnego	200,00 zł	70005 § 4300	-
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy	3 000,00 zł	92195 § 4260	2 479,96

		wiejskiej			
		Usługa remontowa budynku gospodarczego	9 548,27 zł	92195 § 4270	-
		Usługa malowania pomieszczeń w budynku mienia komunalnego	3 000,00 zł	70005 § 4300	-
		Zakup dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	4 500,00 zł	92695§4210	-
			500,00zł	92695§ 4300	-
11	Sługocin Kolonia		15 946,97zł		
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 000,00 zł	90015 § 6050	-
		Zakup i dostawa tablic ogłoszeniowych	4 700,00 zł	75095 § 4210	4 700,00
			246,97zł	75095 § 4300	246,96
12	Ląd		36 602,09 zł		
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300	-
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195 § 4210	218,77
		Festyn rodzinny w Łądzie (usługa 1 500,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1500,00 zł	92195§ 4210	-
			1500,00zł	92195 § 4300	-
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 000,00 zł	92195 § 4210	-
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 500,00 zł	92195 §4260	254,56
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.Łąd, gm.Łądek	23 960,00zł	92195 §6050	-
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łąd	302,09zł	92195 §6050	300,00
		Usługa elektryczna w budynku Domu Ludowego w Łądzie	4 340,00zł	92195 §4300	4 340,00
13	Ląd Kolonia		17 263,23 zł		
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej	5 500,00 zł	60020 § 4210	-
			200,00zł	60020 § 4300	-
		Budowa oświetlenia ulicznego – zakup i montaż opraw oświetleniowych	9 063,23 zł	90015§ 6050	-
		Zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod wiatę przystankową wraz z dostawą	2 300,00 zł	60020§ 4210	-
			200,00zł	60020§ 4300	-
14	Wacławów		21 617,00zł		
		Usługa malowania elewacji Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	8 000,00 zł	75412 § 4300	-
		Usługa malowania pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	11 117,00 zł	75412 § 4300	-
		Festyn rodzinny (zakup usługi 1 000,00 zł) do organizacji festynu	1 000,00 zł	92195 § 4300	-
		Kosztorys na malowanie elewacji oraz Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00 zł	75412 § 4300	-
		Zakup bojlera dwupłaszczynowego	1 300,00z ł	75412 § 4210	-
15	Samarzewo		24 705,15 zł		
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300	-

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm.Lądek	23 605,15 zł	92195 § 6050	-
		Kosztorys na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm.Lądek	300,00zł	92195 § 6050	300,00
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195 § 4210	-
		Zakup kabla siłowego	200,00 zł	92195 § 4210	-
16	Dolany		32 450,82zł		
		Przeгляд placu zabaw	200,00 zł	92195 § 4300	-
		Zakup dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką III – etap ogrodzenia działki nr 189/1	1 700,00 zł	92695 § 4210	1 700,00
			300,00zł	92695 § 4300	300,00
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej	29 750,82 zł	92695 § 6050	-
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł	92195 § 4210	-
		Razem	424 240,02zł		119 180,13

Załącznik nr 11

**Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
za 2022 rok na dzień 30.06.2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 709 569,96	653 006,41	13,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 866 688,05	518 411,50	18,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 895,02	25 281,45	81,83%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Niska w Lądku	10 000,00	6 331,45	63,31%
			Budowa studzienki odwadniającej na ul. Polnej w Ciężeniu	18 950,00	18 950,00	100,00%
			Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Lądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 945,02	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00	0,00	0,00%

			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 468 491,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03	493 130,05	36,07%
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 367 302,03	493 130,05	36,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 881,91	134 594,91	7,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 881,91	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej- odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łądek	79 814,91	79 814,91	100,00%
			Budowa zbiornika bezodpływowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Przedszkole w Dolanach	44 780,00	44 780,00	100,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni ścieków w Gminie Łądek	1 708 287,00	0,00	0,00%
			Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej PROW	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 944 297,48	114 087,36	2,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężerń i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 297,48	114 087,36	2,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 878,95	101 818,83	2,62%
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciężerń	62 000,00	61 278,60	98,84%
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dolany	29 803,65	17 500,00	58,72%
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężerń i Ratyń Gmina Łądek	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	0,00	0,00	0,00%

			Modernizacja dróg gminnych w m. Łąd, Policko, Dolany.	0,00	0,00	0,00%
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika (Fundusz soł. Ratyń)	600,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn - Dziedzice (KOD 122)	3 760 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ul. Krajobrazowa w Łądzie	2 200,00	0,00	0,00%
			Zakup i dostawa materiałów na wymianę jednostronną nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej, na dokończenie chodnika na ul. Kościelnej oraz na ulicę Niską	21 775,30	19 540,23	89,74%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz soł. Samarzewo)	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,53	12 268,53	85,09%
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą (Fundusz soł. Ratyń)	14 418,53	12 268,53	85,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężerń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężerń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	61 098,92	60 508,52	99,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 098,92	60 508,52	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,52	53 658,52	100,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku	53 658,52	53 658,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,40	6 850,00	92,06%
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku- wyposażenie	7 440,40	6 850,00	92,06%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	50 000,00	142,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00		0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn."Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów KP PSP w Słupcy"	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 088 695,61	1 681 077,98	41,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 088 695,61	1 681 077,98	41,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 695,61	1 681 077,98	41,12%
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	3 792 169,21	1 503 599,17	39,65%
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZSP w Ratyniu	158 204,65	158 204,65	100,00%
			Rządowy Program Laboratoria Przyszłości-wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Łądek)	19 274,16	19 274,16	100,00%
			Rządowy Program Laboratoria Przyszłości-wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń)	6 351,24	0,00	0,00%
			Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek	55 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek	57 696,35	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	8 463,70	84,64%
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	8 463,70	84,64%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 463,70	84,64%
			Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	10 000,00	8 463,70	84,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 037,94	100 000,00	13,14%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 500,00	0,00	0,00%
			Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek	12 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	500 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471,83	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w zakresie udostępniania wód termalnych na terenie gminy Łądek w m. Łądek	1 471,83	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 066,11	100 000,00	40,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	100 000,00	65,54%
			Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	152 585,59	100 000,00	65,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 480,52	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego - zakup i montaż opraw oświetleniowych (Fundusz soł. Łąd Kolonia)	9 063,23	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na amfiteatrze (Fundusz soł. Ciężen)	24 825,30	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap (Fundusz soł. Dąbrowa)	16 591,99	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł. Sługocin)	16 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	5 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł. Jaroszyn Kolonia)	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł. Sługocin Kolonia)	11 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 167,24	600,00	1,25%
	92195		Pozostała działalność	48 167,24	600,00	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 167,24	600,00	1,25%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo gm. Łądek (KOD129) (FS 23605,00 PWW50000,00)	23 905,15	300,00	1,25%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, Gmina Łądek (KOD128) (FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	24 262,09	300,00	1,24%
926			Kultura fizyczna	29 750,82	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	29 750,82	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82	0,00	0,00%
			Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	29 750,82	0,00	0,00%
Razem				13 732 617,97	2 667 743,97	19,43%

Załącznik nr 12

Dochody i wydatki

Związane z realizacją zadań

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	%
OGÓŁEM				10 876,43	10 876,43	100,0
758			Rozliczenia różne	0,00	0,00	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	10 876,43	10 876,43	
	85295		Pozostała działalność	10 876,43	10 876,43	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	10 876,43	10 876,43	100,0

			przeciwdziałaniem COVID-19			
			Ogółem	1 268 027,80	852 082,57	67,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	401 282,44	50,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	401 282,44	50,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „- „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m .Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu” (KOD-104)	800 000,00	401 282,44	50,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężarów i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”	0,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężarów i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	457 151,37	450 800,13	98,6
	80101		Szkoły Podstawowe	457 151,37	450 800,13	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)”.	431 525,97	431 525,97	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń, SP Łądek)	25 625,40	19 274,16	75,2
852			Pomoc społeczna	10 876,43	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	10 876,43	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088,69	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1565,07	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,67	0,00	0,0

Załącznik nr 13

Dochody i wydatki

Związane z realizacją zadań

ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	2 392,31	2 392,31	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 392,31	2 392,31	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 392,31	2 392,31	100,0
758			Rozliczenia różne	11 781,00	11 781,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 781,00	11 781,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 781,00	11 781,00	100,0
852			Pomoc społeczna	742,50	742,50	100,0
	85295		Pozostała działalność	742,50	742,50	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	742,50	742,50	100,0

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 848,00	108 848,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	108 848,00	108 848,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 848,00	108 848,00	100,0
855			Rodzina	4 533,03	4 533,03	100,0
	85595		Pozostała działalność	4 533,03	4 533,03	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 533,03	4 533,03	100,0
Ogółem				128 296,84	128 296,84	100,0
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	2 392,31	2 392,31	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 392,31	2 392,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,31	2 392,31	100,0
801			Oświata i wychowanie	11 781,00	7 752,53	65,8
	80101		Szkoły Podstawowe	7 046,22	3 111,85	44,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 850,00	2 165,67	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	845,00	372,28	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	53,06	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,22	520,84	42,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278,25	278,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,25	278,25	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	3 956,53	3 956,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,53	3 956,53	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	405,90	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,90	81,2
852			Pomoc społeczna	742,50	629,00	84,7

	85295		Pozostała działalność	742,50	629,00	84,7
		3110	Świadczenia społeczne	742,50	629,00	84,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 848,00	102 600,00	6 248,00
	85395		Pozostała działalność	108 848,00	102 600,00	6 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 360,00	102 360,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,83	240,00	188,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,80	0,00	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,37	0,00	7,37
855			Rodzina	4 533,03	4 401,00	97,1
	85595		Pozostała działalność	4 533,03	4 401,00	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 401,00	4 401,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,61	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,88	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,54	0,00	0,0
Ogółem				128 296,84	117 774,84	91,8

Lądek, 30.06.2022r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świetlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury została wykorzystana na kwotę 232639,50zł tj. 72,39%.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 140844,03 zł .

- pozostałe wydatki bieżące - kwota 91795,47 zł .

Jednostka nie posiadała na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań i należności wymagalnych.

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie za 2022r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n. zal. do wynagr.	1600,00	757,59	47,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172156,00	107876	62,66
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	28000,00	19329,71	69,03
		4120	Składki na FP	4000,00	1486,17	37,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	7341,07	77,27
		4210	Zakup materiałów	17400	16686,34	95,90
		4260	Zakup energii	5000,00	2974,93	59,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	158,00	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych	71700,00	70098,25	97,77
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usł. telek.	1800,00	307,50	17,08
		4410	Podróże służbowe	3000,00	1350,45	45,02
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5404,66	4053,49	75
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	220	36,67
			Razem	321360,66	232639,50	72,39

Różnica wykonanych wydatków w stosunku do otrzymanej dotacji z budżetu Gminy na kwotę 50 863,50 została przeznaczona na sfinansowanie wydatków w ramach projektu „Taniec na pograniczu kultur” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w paragrafie 4307. Po wpływie środków od dysponenta nastąpi refundacja w/w kwoty wydatków.

Sporządziła : Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Kryszak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku
Iwona Szubińska

Lądek, 30.06.2022 r.

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2022 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudnione są 2 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku została wykorzystana na kwotę 142 779,03 zł tj. 74,24%

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

- wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 99288,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – kwota 12449,01zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 31041,29 zł

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

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półr 2022	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	3020	Nagr.i wyd. n. zal.do wynagr.	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116000,00	79348,40	68,40
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16884,26	14166,52	83,90
		4120	Składki na FP	2300,00	1935,75	84,16
		4210	Zakup materiałów	20000,00	18281,34	91,41
		4240	Zakup pomocy nauk. dyd. książek	14000,00	12449,01	88,92
		4260	Zakup energii	2500,00	1558,61	62,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	79,00	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6300,00	5860,44	93,02
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telek.	6500,00	4926,15	75,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	212,75	35,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3741,68	2806,26	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	123,00	30,75
		4710	Wpłaty na PPK	1600,00	1031,80	64,49
			Razem	192325,94	142779,03	74,24

Sporządziła :Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej
Elk
Elżbieta Kryszak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lądku
Marta Portala
Marta Portala