



WÓJT GMINY ŁĄDEK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA 2021 ROK

ŁĄDEK, MARZEC 2022 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Łądek
z dnia 30 marca 2022r.

Budżet Gminy Łądek na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/232/20 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w następujących wysokościach :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	27 535 134,17 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w wysokości	26 325 134,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	1 210 000,00 zł,
1.1. dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	8 367 145,00 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00 zł,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	921 168,00 zł
4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	33 359,00 zł
2.1. Wydatki budżetu gminy ogółem	29 184 329,76 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	25 899 492,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	3 284 837,07 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	8 367 145,00 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	66 500,00 zł, 3 500,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	151 500,00 zł,

4) wydatki na gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie

921 168,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 649 195,59 zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Budżet Gminy Łądek przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XXIII/232/20 zmieniany był w trakcie 2021 roku:

I. uchwałami:

1. Uchwały Rady Gminy Łądek :

- Nr XXXIV/237/21 z dnia 03.02.2021r,
- Nr XXXV/245/21 z dnia 17.3.2021r,
- Nr XXXVI/249/21 z dnia 28.04.2021r,
- Nr XXXVII/251/21 z dnia 27.05.2021r,
- Nr XXXVIII/256/21 z dnia 02.06.2021r.
- Nr XL/264/21 z dnia 19.08.2021r.
- Nr XLI/269/21 z dnia 14.07.2021r.
- Nr XLII/274/21 z dnia 25.08.2021r.
- Nr XLIII/281/21 z dnia 05.10.2021r.
- Nr XLIV/299/21 z dnia 03.11.2021r.
- Nr XLV/303/21 z dnia 27.11.2021r.
- Nr XLVI/318/21 z dnia 08.12.2021r.
- Nr XLVII/322/21 z dnia 29.12.2021r.

II. zarządzeniami :

- Nr 7/2021 z dnia 29.01.2021r.
- Nr 11/2021 z dnia 17.02.2021r
- Nr 17/2021 z dnia 18.03.2021r.
- Nr 17a/2021 z dnia 18.03.2021r,
- Nr 19/2021 z dnia 22.03.2021r,
- Nr 21/2021 z dnia 29.03.2021r,
- Nr 33/2021 z dnia 27.02.2021r,
- Nr 35/2021 z dnia 20.05.2021r,
- Nr 39/2021 z dnia 04.06.2021r,
- Nr 42/2021 z dnia 28.06.2021r,
- Nr 43/2021 z dnia 30.06.2021r,
- Nr 44/2021 z dnia 30.06.2021r.
- Nr 55/2021 z dnia 30.08.2021r.
- Nr 55a/2021 z dnia 30.08.2021r.
- Nr 58/2021 z dnia 27.09.2021r.
- Nr 58a/2021 z dnia 27.09.2021r.
- Nr 61/2021 z dnia 30.09.2021r.
- Nr 62/2021 z dnia 05.10.2021r.
- Nr 66/2021 z dnia 20.10.2021r.
- Nr 70/2021 z dnia 28.10.2021r.
- Nr 78/2021 z dnia 25.11.2021r.

- Nr 85/2021 z dnia 20.12.2021r.
- Nr 90/2021 z dnia 30.12.2021r.
- Nr 91/2021 z dnia 31.12.2021r.

Wysokość planu budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco :

1. Dochody budżetu ogółem	33 625 411,31 zł,
z tego :	
- dochody bieżące w wysokości	30 590 699,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości	3 034 711,67 zł,
1.1. Dochody o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	11 138 834,30 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	95 406,90 zł,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ufp w wysokości	881 085,69 zł,
4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 037 293,00 zł,
5) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie	510 628,89 zł
6) dochody na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości	30 000,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem	34 763 894,54 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	30 502 682,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości	4 246 211,73 zł,
2.1. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmowały :	
1) wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	11 138 834,30 zł,
2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii	111 914,05 zł, 13 110,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ufp w wysokości	715 198,61 zł,
4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	1 037 293,00 zł
5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w wysokości	510 628,89 zł
6) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości	30 000,00 zł.

Planowany był deficyt budżetu w kwocie 1 138 483,23zł, natomiast wykonana została nadwyżka budżetu w kwocie 3 557 648,71zł.

Wykonanie budżetu gminy Łądek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	%
Dochody budżetu ogółem	33 625 411,31	36 847 056,59	109,6
Wydatki budżetu ogółem	34 763 894,54	33 289 407,88	95,8

Gmina Łądek w 2021 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Łądek za 2021 roku wg źródeł ich powstania

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania
I.	PODATKI I OPŁATY	7 627 754,80	7 865 548,37	
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	4 034 837,00	4 367 437,00	108,2
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	250 000,00	248 615,30	99,4
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 200 937,80	1 238 747,20	103,1
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	689 000,00	621 419,90	90,2
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	5 400,00	5 707,10	105,7
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	181 000,00	135 564,00	74,9
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	7 000,00	8 750,30	125,0
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	15 000,00	8 070,10	53,8
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130 000,00	128 430,29	98,8
10	Wpływy z opłaty targowej , eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430, 0460, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0690, 0740,0940, 0960, 2910	1 077 620,00	1 062 873,46	98,6
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20 000,00	15 387,80	76,9
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	16 960,00	14 592,55	86,0
13	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	0,00	9953,37	-
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	266 917,37	48 660,23	18,2
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	55 000,00	46 477,23	84,5

15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	209 000,00	0,00	0,0
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480, 0270	95 406,90	96 456,90	101,1
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§0400,0610, 0640, , 0760, 0830, 0870, 0970, 0980, 2360, 2400	210 600,00	258 074,79	122,5
A	OGÓŁEM dochody własne (I-IV)	8 200 679,07	8 272 555,67	
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	11 138 834,30	11 134 494,96	99,9
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030, 6300, 6330	1 559 149,42	1 546 119,64	99,2
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2007, 2008, 2057, 2059	272 829,11	274 900,75	100,7
VIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §§ 6257, 6259	294 112,08	294 112,08	100
IX	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	48 500,00	48 500,00	100
X	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	30 000,00	0,0	0
XI	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	400,00	400,00	100
XII	Wpływy do budżetu b=nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego § 2370	50521,94	50521,94	100
XIII	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	73 213,26	52 841,05	72,2
XIV	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych§6260	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
XV	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090	154 374,60	430 000,00	278,5

XVI	Dofinansowanie ze środków RFIL § 6100	283 041,03	1 514 567,00	535,1
XVII	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego §§6687, 6689	314 144,50	314 144,50	100
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XVIII)	15 219 120,24	16 660 601,22	109,5
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	10 205 612,00	11 913 899,00	116,7
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4 247 013,00	4 247 013,00	100
17	część oświatowa	5 238 202,00	5 238 202,00	100
18	uzupełnienie subwencji ogólnej §2750	720 397,00	720 397,00	100
19	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	1 708 287,00	-
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	25 424 732,24	28 574 500,92	112,4
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	33 625 411,31	36 847 056,59	109,6

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1 000,00	734,37	73,4
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	209 000,00	0,00	0
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 824 711,67	6 040 150,04	213,8
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 034 711,67	6 040 884,41	199,1

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **4 367 437,00 zł**, tj. 108,2% planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2021r. Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2020r. o kwotę 454 096,00zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **248 615,30 zł**, tj. 99,4 % planu. W stosunku do roku 2020r. jest to wzrost wykonania o kwotę 1 514,35 zł. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych za 2021rok wyniosły kwotę **1 238 747,20 zł**, co stanowi 103,1 % planu oraz 90,4% należności. Wpływy

roku 2021 są wyższe od wpływów analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 80 839,10 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły kwotę 609 357,50zł i stanowią 103,3% planu oraz 95,5% należności. Wielkość wyższa od kwoty analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 20 756,10zł.

Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 28 553,87 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono 2 upomnienia na kwotę 7 073,00zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych w 2021r. dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. podatek od nieruchomości osoby prawne stanowią kwotę 297 345,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 629 389,70 zł, co stanowi 102,9 % wykonania planu oraz 86,0% należności. Wielkość wyższa od wpływów z analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 60 083,00zł.

Zaległości wymagalna na kwotę 102 917,88 zł, nadpłata 710,40 zł.

Na powstałe zaległości podatkowe wystawiono upomnienia - 302 upomnienia na kwotę 108 658,51 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne 222 szt., podatek rolny 29 szt. oraz podatek od nieruchomości 51 szt. Wystawiono 92 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34 293,22 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości osoby fizyczne 15 szt., podatek rolny 8 szt., łączne zobowiązanie podatkowe 69 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 297 448,00 zł.

Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 131 471,75 zł i nadpłata w kwocie 710,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. stanowią łączną kwotę 594 793,00zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. kwota 18 246,00 zł – na podstawie UCHWAŁA NR XXX/202/20 RADY GMINY ŁĄDEK z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego §0320

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2021 roku wyniosły ogółem kwotę **621 419,90 zł**, co stanowi 90,2 % wykonania planu oraz 97,1% należności. Wielkość niższa od wielkości analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 10 412,87 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły kwotę 36 839,00 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu i 100% należności. Wpływy roku 2021 są niższe od wpływów analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 143,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły kwotę 584 580,90 zł, co stanowi 89,9% wykonania planu oraz 96,9% należności. Jest to kwota niższa od kwoty analogicznego okresu roku 2020 o wielkość 10 269,87 zł.

Na koniec 2021 roku zaległość wymagalna z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosi ogółem kwotę 17 796,11 zł, nadpłata w kwocie 2,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. stanowi kwotę 167 508,00 zł.

W roku 2021 sporządzono 3 decyzje wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (zwolnienie od podatku rolnego gruntów

przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha) łącznie na kwotę 4 701,26 zł.

W roku 2021 sporządzono 14 decyzji wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna) łącznie na kwotę 116 207,91 zł.

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

- wykonanych dochodów podatkowych,
- skutków uchwał rady gminy o stosowaniu stawek podatkowych niższych od stawek maksymalnych,
- skutków finansowych wynikających z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego ulg podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz ulg w spłacie zobowiązań.

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

Wpływy z podatku leśnego §0330

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 5 707,10 zł, co stanowi 105,7 % wykonania planu oraz 98,8% należności.

Dochody z podatku leśnego osoby prawne wynosiły kwotę 1 889,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Dochody z podatku leśnego osoby fizyczne wynosiły kwotę 3 818,10 zł, co stanowi 109% planu.

Zaległość podatkowa z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 68,60 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły ogółem kwotę 135 564,00 zł, co stanowi 74,9% planu oraz 91,8% należności. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych są niższe w stosunku do wpływów za rok 2020 o kwotę 12 756,00zł. Zaległość podatkowa wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne stanowi kwotę 12 003,00 zł.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły kwotę 7 540,00 zł, co stanowi 35,9% planu, natomiast wpływy od osób fizycznych wyniosły kwotę 128 024,00 zł, co stanowi 80% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. kwota 125 209,88 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane zostały w kwocie 128 430,29 zł, co stanowi 98,8 % planu (wpływ niższy od wpływów analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 16 950,07 zł). Dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Dochody z opłat:

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy w 2021 roku wyniosły kwotę **15 387,80 zł**, co stanowi 76,9 % planu. Wpływ jest wyższy w stosunku do roku 2020 o kwotę 748,80 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480

Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **88 178,84 zł**, co stanowi 101,2% wykonania planu. Uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków realizowanych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku.

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

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne dokonywane przez mieszkańców gminy zostały wykonane w wysokości **1 038 302,62 zł**, co stanowi 100,1% planu oraz 89,4% należności. Odsetki oraz koszty upomnienia za zwłokę kwota 6 525,93 zł. Zaległość podatkowa kwota 141 886,25 zł, w tym wymagalna 100 723,96zł, nadpłata kwota 19 341,43 zł.

W roku 2021 wpłynęło 6 podań o rozłożenie na raty zaległości za odpady komunalne z czego 5 decyzji wydano pozytywnych na kwotę 9 127,87 zł.

W roku 2021 odnośnie zaległości za odpady komunalne wystawiono 486 szt. upomnień na kwotę 111 426,66 zł, i 65 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40 976,40 zł.

Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550

Dochód osiągnięto w kwocie **2 183,00 zł**, co stanowi 87,32% wykonania planu.

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

Wpływy z tego tytułu stanowią czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały zrealizowane w wysokości **46 477,23 zł**, tj. 84,5% wykonania planu. Na koniec roku powstała zaległość w kwocie 12 043,33 zł oraz nadpłata w kwocie 58,86 zł.

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

Dochody majątkowe:

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **734,37 zł**, co stanowi 73,44% planu.

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

W 2021 roku nie było wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Rozdział Paragraf	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01042 § 6300	224 875,00	224 875,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn.: „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m. obręb Policko”
01095 § 6300	30 000,00	30 000,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Policko
01095 § 6300	49 999,00	49 999,00	100%	Dotacja celowa dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dolany
72095 §6257	265 112,08	265 112,08	100 %	Refundacja wydatków w ramach zadania realizowanego w 2019r. pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną”
75412 §6330	30 000,00	30 000,00	100 %	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP Łądek” ,
75802 §6280	0,00	1 708 287,00	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

				finansów publicznych, subwencja na
75814 §6330	48 165,46	48 165,46	100 %	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r
75864 §6257	29 000,00	29 000,00	100 %	Dotacja celowa dofinansowanie zadania pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek”
85516 §6330	396 000,00	396 000,00	100%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,
92695 §6260	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”
RAZEM	2 073 151,54	3 781 438,54	182,4%	

Dotacje celowe:

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

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie **11 134 494,96 zł** tj. 99,5% planu.

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01095	680 453,70	680 453,70	100%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	72 525,00	69 669,42	96,1%	Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie
75056	19 723,00	19 723,00	100%	Spis powszechny i inne
75101	1 166,00	1 166,00	100%	Aktualizacja stałego spisu wyborców

80153	63 902,60	63 336,66	99,1%	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
85215	20,00	18,23	91,2%	Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe
85501	6 536 259,00	6 535 388,70	99,9%	Rodzina - świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 660 990,00	3 660 944,25	99,9%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	250,00	250,00	100%	Karta Dużej Rodziny
85504	369,00	369,00	100%	Wspieranie rodziny – realizacja programu „Dobry start”
85513	103 176,00	103 176,00	100%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM:	11 138 834,30	11 134 494,96	99,9%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przeznaczenia dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowiła kwotę 4 339,34 zł.

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

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonania planu	Cel dotacji
01042	224 875,00	224 875,00	100%	Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko
01095	30 000,00	30 000,00	100%	„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Policko

01095	49 999,00	49 999,00	100%	„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” soł. Dolany
75412	30 000,00	30 000,00	100%	„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w OSP Łądek”
75814	48 165,46	48 165,46	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020r.
75814	35 644,35	35 644,35	100%	Refundacja wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020r.
80103	52 956,00	52 956,00	100%	Wychowanie przedszkolne
80104	109 883,00	109 883,00	100%	Wychowanie przedszkolne
85213	10 333,00	10 035,75	97,1%	Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	146 004,00	145 931,31	99,9%	Pomoc społeczna - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.
85216	116 440,00	112 480,54	96,1%	Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	81 229,61	79 599,15	97,9%	Dofinansowanie działalności GOPS
85230	152 000,00	152 000,00	100%	Pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	51 620,00	51 620,00	100%	Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
85415	24 000,00	16 930,08	70,5%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
85516	396 000,00	396 000,00	100%	Dotacja na zadanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021
RAZEM:	1 559 149,42	1 546 119,64	99,1%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane oraz rozliczone zgodnie z zawiadomieniami o wysokości i celu przyznanej dotacji. Część niewykorzystana została zwrócona i stanowi kwotę 13 029,78 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz na zadania własne nie zostały wykorzystane w całej kwocie dotacji i kwoty niewykorzystane zostały zwrócone dotującemu ze względu na brak możliwości merytorycznych ich wykorzystania w łącznej wysokości 17 369,12 zł w terminie

do 31 grudnia 2021r i 15 stycznia 2022r, z tego :

- 75011 § 2010	2 855,58 zł
- 80153 § 2010	535,94 zł
- 85215 § 2010	31,77 zł
- 85502 § 2010	45,75 zł
- 85501 § 2060	870,30 zł
- 85213 § 2030	297,25 zł
- 85214 § 2030	72,69 zł
- 85216 § 2030	3 959,46 zł
- 85219 § 2030	1 630,46 zł
- 85415 § 2030	7 069,92 zł.

Subwencja:

Subwencja ogólna §2920, §2750 , §6280

Subwencja ogólna została zrealizowana w kwocie **11 913 899,00 zł**

z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 238 202,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 247 013,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów	720 397,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 708 287,00 zł.

DOCHODY COVID-19

W okresie sprawozdawczym Gmina Łądek otrzymała pomoc w ramach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 997 408,05zł, z tego:

- 250 000,00zł – nagroda w konkursie zwiększona odporność szczepienia przeciw COVID-19, środki zostaną zaplanowane do realizacji zadania „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej”,
- 180 000,00zł – na realizację zadania „Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży”, realizacja w kwocie 154 374,60zł w 2021r. oraz pozostałość środków w kwocie 25 625,40 do realizacji w 2022r. (finansowanie w formie przychodów budżetu 2022r.),
- 16 986,23zł – środki z przeznaczeniem na środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych przeciwdziałania COVID-19, a zorganizowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych ora informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19,
- 10 000,00zł - z przeznaczeniem za podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr pisma IR-VI.960.1.2021.1,
- 25 854,82zł - z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” na rok 2021 na potrzeby osób po 70 roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 z Funduszu Przeciwdziałanie Covid-19 ,
- 714 567,00 zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), środki z tego funduszu zostaną wykorzystane w formie dochodów w roku 2021 jako udział własny w zadaniu

„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ratyniu, wykonanie w kwocie 283 041,03zł, pozostała kwota zrealizowana będzie w 2022r., - 800 000,00zł - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), środki z tego funduszu zostaną wykorzystane w formie dochodów w roku 2021 jako udział własny w zadaniu „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”, wykonanie planowane w 2022r.

W związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających, spowodowanym niewywiązaniem się wykonawcy z realizacji zadania do końca czerwca 2021r. wprowadzono do budżetu w/w środki w rozdziale 75814 par. 6687 i 6689 w wysokości 314 144,50zł.

W 2021.r do budżetu jst zostały wprowadzone środki z nadwyżki środków obrotowych z samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 521,94zł, uchwałą Rady Gminy Łądek wykorzystane na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie Gminy Łądek.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2021 ROKU

Lp.	Struktura dochodów	Kwota w zł	Udział %
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	✓ 5 238 202,00	14,22
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	✓ 4 247 013,00	11,53
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	✓ 720 397,00	1,96
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp	✓ 1 708 287,00	4,64
4.	Udział w podatku dochodowym PIT	✓ 4 367 437,00	11,85
5.	Udział w podatku dochodowym CIT	✓ 248 615,30	0,67
6.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	✓ 11 134 494,96	30,22
7.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	✓ 767 050,18	2,08
8.	Dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	✓ 883 157,33	2,40
9.	Wpływy podatków od osób fizycznych i prawnych	✓ 2 155 352,60	5,85
10.	Wpływy z opłat	104 898,41	0,27
11.	Inne dochody	1 798 545,35	4,88

12.	Dochody majątkowe	√ 3 473 606,46	9,43
	Razem	36 847 056,59	100,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych w 2021 roku zaplanowano w wysokości 34 763 894,54zł a wykonano w wysokości **33 289 407,88 zł**, co stanowi 95,7 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2021 roku wydatki bieżące wyniosły kwotę **29 201 038,32 zł**, co stanowi 95,7 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę **4 088 369,56 zł** stanowią 95,9 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działaniach kształtowały się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 847 056,30 zł (+162 156,75 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 98,6 % planu na:

rozdział 01008 „melioracje wodne” dotacją celowa dla spółek wodnych związanej z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji w kwocie 6 000,00zł. W ramach zadania wykonano konserwację rowu melioracyjnego w m. Samarzewo gm. Łądek.
rozdział 01010 „infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” wydatki w kwocie 148 124,00zł, w tym:

- wydatki dotyczące projektów budowlanych do zadania 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, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyńiu” w kwocie 146 124,00zł

- dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków kwota 2 000,00 zł,

rozdział 01030 „izby rolne” wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 12 478,60 zł,

rozdział 01095 „pozostała działalność” zrealizowano w wysokości **680 453,70 zł** z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 667 111,47 zł oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 13 342,23 zł. Z tytułu 2% odpisu zakupiono m. in. dofinansowano usługę serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 242 075,00 zł (+ 5 809,80 zł)

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

Dział 600 - Transport i łączność kwota 810 961,40 zł (-1 034 826,78 zł)

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 92,3 % planu, z tego:

rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 643,55 z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2021 realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek. Realizacja umowy Nr BZP.3153.4.2021.WSS z dnia 11.01.2021r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek a Powiatem Słupeckim w kwocie 31 643,55 zł,

rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki wykonano w kwocie 779 317,85 zł, tj. 92,1% planu, sfinansowano m.in.:

- zakup masy asfaltowej celem naprawy dróg gminnych kwota 3 914,78zł,
- zakup masy solno- piaskowej i zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020-2021 i konie 2021r. kwota 48 043,60
- zakup znaków drogowych, informacyjnych oraz usługa dostarczenia kwota 4 633,41 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 102 109,31 zł (załącznik Nr 8).
- monitoring, obsługa techniczna promów kwota 6 427,65 zł,
- aktualizacja systemu foto rejestracji dróg kwota 19 987,50zł,
- frezowanie pni w m. Ciężen kwota 3 000,00zł,
- remont drogi w m. Jaroszyn Kolonia 9999 ,90zł.

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 60016 wykonano zadania w kwocie 564 129,03 zł, tj. 98,5 % Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostało wykonane zadanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko kwota 448 876,71zł

Zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ratyń, Łądek w kwocie 70 252,31zł (zał. Nr 8).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 145 472,85 zł (-117 476,51 zł)

Planowane wydatki zrealizowano w 63,3 % planu, z tego:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota **118 411,08 zł**, z tego: wydatki bieżące kwota 118 411,08zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 34 060,05 zł,
- remonty bieżące budynków komunalnych kwota 6 353,74zł,
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 6 820,13 zł,
- zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 67,06 zł,
- usługi kominiarskie (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 1 489,50zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 15 050,00 zł,
- usługi geodezyjne kwota 6 519,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70005 nie wykonano zaplanowanych wydatków (zał. 9).

rozdział 70095 – pozostała działalność, kwota wydatków **27 061,77 zł**,

w tym wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zakupu opału, opłat za dystrybucje i zakup energii elektrycznej w kwocie razem 27 061,77 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 0,00 zł (-83 921,45zł)

W ramach w/w rozdziału nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 47 000,00zł dotyczących zadań z zakresu zmian i uchwalenia MPZP i studium. Wydatki planuje się ponieść w 2022r.

Dział 750 - Administracja publiczna kwota 2 742 753,65 zł (+ 95 349,79 zł)

Wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 86,1 % planu.

Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie **rozdział 75011** - kwota 69 669,42 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz SFWON).

Wydatki bieżące rady gminy **rozdział 75022** - kwota 142 321,49 zł (+1 288,64zł), w tym na wypłatę diet radnych kwota 139 777,50zł, zakupy i usługi na potrzeby realizacji zadań przez Radę Gminy kwota 2 543,99zł.

Wydatki bieżące urzędu gminy **rozdział 75023** - kwota 2 402 205,04 zł (+ 77 673,61 zł), w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 1 692 167,56 zł (-38 729,14),

Wydatki bieżące na zadania zlecone **rozdział 75056** - kwota 19 723,00zł (dodatki spisowe, nagrody, zakupy).

Wydatki na promocję gminy **rozdział 75075** - kwota 33 941,10 zł (+ 7 533,53 zł).

Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 305,08 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6 636,02 zł.

Pozostała działalność **rozdział 75095** - kwota 74 893,60 zł (- 198,41zł).

W ramach tej działalności sfinansowano składkę członkowską na związek gmin w kwocie 14 656,32 zł, (+ 1 354,80 zł), diety dla sołtysów kwota 57 159,00 zł (- 1 881,00 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 3 078,28 zł.

Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1166,00 zł (-31 884,62 zł)

rozdział 75101 Środki finansowe w postaci dotacji celowej przeznaczone były na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 166,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa kwota 296 037,87 zł (+ 17 743,48 zł)

Wydatki zrealizowano w 94,5 % planu.

Rozdział 75411 wydatki w kwocie 10 000,00zł dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego (Zał. 9).

Rozdział 75412 wydatki w kwocie 232 946,90 zł poniesiono na utrzymanie gotowości

do realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, z tego na:
wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich, komendanta gminnego to kwota 32 792,00 zł,
ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich, badania okresowe i specjalistyczne strażaków, wozów strażackich kwota 22 031,00 zł,
zakupy paliwa i części do samochodów pożarniczych kwota 36 641,88zł,
wyjazdy strażaków do akcji to kwota 11 057,00 zł, zakup energii to kwota 6 423,18 zł.
W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75412 wykonano zadania w kwocie 54 297,50 zł, (zadania m.in. w ramach funduszu sołeckiego). Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego wsi Sługocin, Waclawów i Samarzewo sfinansowane zostały zadania na kwotę 35 828,70 zł (załącznik Nr 8).

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 35 995,28 zł dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych :

Lądek - kwota dotacji 15 995,28zł,

Waclawów – kwota dotacji 10 000,00 zł,

Ciążeń - kwota dotacji 10 000,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Rozdział 75421 wydatki w kwocie 5 090,97zł poniesione w ramach zadań z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , tj. zakup materiałów dla pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy Lądek celem ochrony życia i zdrowia.

Rozdział 75478 wydatki w kwocie 48 000,00zł wydatki na realizację zakupu materiałów i usługi usunięcia strat na mieniu komunalnym gminy – filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ciążeniu oraz filii Biblioteki Publicznej uszkodzonych w wyniku wystąpienia nawalnic i ulewnych deszczy w nocy z dnia 14/15.07.2021r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 60 653,03 zł (- 15 703,81zł)

Środki na ten cel w kwocie 60 653,03 zł przeznaczone były na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach środków zabezpieczonych w formie rezerwy ogólnej tj. kwoty 33 000,00zł.

Zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 127 000,00zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w kwocie 94 000,00zł w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 60016 par. 4300 zwiększenie o kwotę 34 037,50 zł,

- rozdział 80101 par. 4300 zwiększenie o kwotę 59 962,50 zł.

Zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 125 387,08 zł.

Zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 209 196,89 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków

w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 70005 § 4270 kwota	26 300,00 zł
rozdział 60016 § 4210 kwota	3 396,89 zł
rozdział 60016 § 4300 kwota	29 500,00 zł
rozdział 70005 § 4300 kwota	20 000,00 zł
rozdział 75023 § 4300 kwota	50 000,00 zł
rozdział 75023 § 4430 kwota	5 000,00zł
rozdział 75412 § 4170 kwota	1 000,00zł
rozdział 75412 § 4210 kwota	5 000,00zł
rozdział 75412 § 4260 kwota	2 000,00zł
rozdział 80104 § 4330 kwota	20 000,00zł
rozdział 80113 § 4300 kwota	10 000,00zł
rozdział 90004 § 4210 kwota	3 000,00zł
rozdział 90004 § 4260 kwota	1 000,00zł
rozdział 90004 § 4300 kwota	3 000,00zł
rozdział 90015 § 4260 kwota	20 000,00zł
rozdział 90015 § 4300 kwota	10 000,00zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości w 2021r.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72 000,00zł.

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 5 100,00zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w następujących rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 75421 § 4210 kwota 5 100,00zł

Pozostała kwota rezerwy celowej nierozdysponowanej na koniec roku 2021 wynosi 66 900,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie kwota 11 372 928,57 zł (+ 2 098 242,82 zł)

Plan wydatków został zrealizowany w 98,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

rozdział 80101 „szkoły podstawowe” łączna kwota wydatków za 2021 rok wynosi **8 462 440,22 zł** (+ 1 880 308,68 zł), w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK – kwota 6 362 905,17 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 634 819,42 zł (+ 173 765,19 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w rozdziale 80101 wykonano zadania w kwocie 1 464 715,63 zł, tj. 100 % planu. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 9.

rozdział 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogólna kwota wydatków za 2021 rok wynosi **510 082,70 zł** (+ 9 047,15zł), tj.99,2 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 481 934,64 zł (-4 249,58 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 28 148,06 zł (+ 13 296,73zł).

rozdział 80104 „przedszkola” łączna kwota wydatków za 2021r. **1 453 341,79 zł** (+ 72 798,79 zł), tj. 96,8 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK w kwocie 1 041 786,41 zł (+ 78 455,60 zł), wydatki rzeczowe w kwocie 132 616,89zł (+7 744,69zł), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z przedszkola z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 278 938,49zł.

rozdział 80113 „dowożenie uczniów do szkół” łączna kwota wydatków za 2021r **311 213,52 zł** (+ 111 253,24 zł), tj. 97,9 % planu (koszty związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów),

rozdział 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” łączna kwota wydatków w 2021r **4 623,45 zł** (- 12 186,45 zł), tj. 82,8 % planu, z tego zakup materiałów kwota 181,15 zł, zakup usług pozostałych kwota 2706,80 zł, krajowe podróże służbowe kwota 0,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1735,50 zł,

rozdział 80148 „stołówki szkolne i przedszkolne” łączna kwota wydatków w 2021r. wynosi **363 605,93 zł** (-12 218,54), tj. 99,3% planu w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 344 974,86zł (+5 863,53 zł), pozostałe wydatki bieżące kwota 18 631,07 zł (-18 082,07 zł),

rozdział 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” łączna kwota wydatków w 2021r. wynosi **39 309,62 zł** (-11 116,28zł) , tj. 97,1 % planu wynagrodzenia i składki od niech naliczane kwota 39 109,62 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 200,00zł,

rozdział 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” łączna kwota wydatków w roku 2021r. kwota **162 924,68 zł** (+56 303,55zł), tj. 98,7 % planu w tym: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 162 546,78 zł pozostałe wydatki bieżące kwota 377,90zł,

rozdział 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” łączna kwota wydatków w 2021r. **63 336,66 zł** (+3 052,70), tj. 99,1 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 392,84 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek kwota 46 943,82 zł,

rozdział 80195 „pozostała działalność” łączna kwota wydatków w pozostałej działalności wynosi **2 050,00 zł** (+1 000,00zł), co stanowi 39,4 % planu i została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Łądek oraz wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej.

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3 418 134,80 zł

Wykonanie kwota 3 414 883,51 co stanowi 99,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na2021r	Wykonanie 2021r	% Wyk.	Zwiększenia (+) /zmniejszenia(-) do wykonania 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Łądku	80101	2437 081,44	2 436 965,04	100,0	+204 061,11
		80104	555 547,38	554 734,85	99,9	+ 75 234,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	85 920,00	85 918,16	100,0	+36 640,18
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	1 735,50	1 735,50	100,0	-2 762,50
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	123 656,11	123 642,13	100,0	-108 718,41
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	50 553,40	50 425,90	99,7	+36 118,80
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	40 041,00	40 032,04	100,0	+18 456,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	19 775,25	19 775,25	100,0	+4 608,45
	Świetlice szkolne	85401	61 646,21	61 514,64	100,0	+40 319,72
	Razem ZSP w Łądku		3 418 134,80	3 414 883,51	99,9	+ 353 312,79

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan 3 221 518,14 zł

Wykonanie 3 187 727,58 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykon.	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2020r.
1	2	3	4	5	6	7

	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	2 528 105,28	2 499 619,19	98,9	+ 168 249,48
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	387 903,46	386 423,22	99,6	- 23 519,65
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	81 952,00	81 951,91	100,00	+ 29 913,50
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	1 047,00	928,15	88,6	- 6 506,95
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	110 160,79	108 107,04	98,1	- 12 736,45
	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	72 500,00	72 017,59	99,3	+ 13 373,58
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	23 699,61	23 699,61	100,00	+2 488,86
	Świetlice szkolne	85401	16 150,00	14 980,87	92,8	+ 488,97
	Razem SP Ciężęń		3 221 518,14	3 187 727,58	99,0	+ 177 799,14

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 3 111 717,27 zł

Wykonanie 3 089 077,62zł, co stanowi 99,3% planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan 2021r	Wykonanie 2021r	% wykon	zwiększenia (+) /zmniejszenia (-) do wykonania 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	2 073 352,08	2 061 140,36	99,4	+ 203 172,80
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	126 355,40	123 659,48	97,9	+ 32 567,91
	Przedszkola	80104	624 248,58	619 668,45	99,3	+ 10 986,16
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	124 055,52	123 819,33	99,8	- 7 418,78
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	52 500,00	52 098,39	99,2	+ 19 931,06
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2 800,00	1 959,80	70,0	- 2 917,00
	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	17 250,00	16 329,29	94,7	+ 8 320,07

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	18 377,37	17 817,03	97,0	- 720,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	72 778,32	72 585,49	99,7	+ 6 439,68
Razem ZSP w Ratyniu		3 111 717,27	3 089 077,62	99,3	+ 270 106,22
Ogółem wydatki jednostek oświatowych		9 751 370,21	9 691 688,71	99,39	+ 801 218,15

Dział 851 - Ochrona zdrowia kwota 143 844,39zł (+715,44 zł)

W ramach tej działalności wydatki w roku 2021 wykonano w 84,9 % planu .

Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok oraz wpływy z opłaty za zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok w kwocie 143 844,39 zł (+ 715,44zł), w tym: na zwalczanie narkomani kwota 13 110,00zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 106 227,65zł,

Wszystkie zadania w zakresie realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok realizowane były w oparciu o preliminarz wydatków w zakresie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i zadań profilaktyki narkomanii.

Rozdział 85195 „ pozostała działalność ” wydatki w kwocie 24 506,74 zł. w tym realizacja zadania polegających na zorganizowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19,

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 1 558 539,67 zł (- 67 729,71 zł)

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

rozdział 85202 „domy pomocy społecznej” kwota 98 309,35 zł, (+ 41 709,29zł), co stanowi 100 % planu. Płatność za pobyt trzech osób w Domach Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Skubarczewie i Zagórowie,

rozdział 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwota 300,00zł (-699,34zł), co stanowi 60% planu,

rozdział 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” kwota 10 056,70 zł (- 2 025,34zł), co stanowi 97,1 % planu,

rozdział 85214 „zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze kwota 206 769,83 zł (- 26 295,44zł), co stanowi 99,94 % planu,

rozdział 85215 „dodatki mieszkaniowe” kwota 5 251,80 zł (- 1209,77zł) , co stanowi 96,4 % planu, dodatek energetyczny kwota 18,23zł co stanowi 91,2% planu,

rozdział 85216 „zasiłki stałe” kwota 112 713,29 zł (- 31 332,28zł) , co stanowi 96,6 % planu,

rozdział 85219 „ośrodek pomocy społecznej” kwota 568 839,69 zł (- 52 169,24zł), co stanowi 97,41 % planu. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PPK kwota 465 152,42 zł,

wydatki pozostałe kwota 103 687,27 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.: 2 134,20zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 27 423,99 zł
- zakup energii: 4 232,12 zł
- zakup usług zdrowotnych: 729,00 zł
- zakup usług pozostałych: 51 103,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych: 9 634,50 zł
- podróże służbowe krajowe: 7 254,43 zł
- różne opłaty i składki: 328,00zł
- szkolenia pracowników: 848,00zł,

rozdział 85228 „usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 129 466,96 zł (+13 534,49zł) , tj. 99,2 % z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 129 285,69 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 181,27 zł.

rozdział 85230 „pomoc w zakresie dożywiania” kwota 190 000,00 zł (-1 363,40zł), co stanowi 99,5 % planu,

rozdział 85295 „pozostała działalność” kwota 236 813,82 zł (+127 580,74zł) , co stanowi 98,5 % planu.

Zrealizowano zadania:

-zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zgodne z podpisaną ofertą na kwotę 103 240,00 zł,

Wydatki poniesione zgodnie z kosztorysem zadania na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe: 40 100,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 15 247,50 zł
- zakup usług pozostałych: 47 684,07 zł
- różne opłaty i składki: 208,43 zł,

- realizacja programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn.: „Wspieraj Seniora”. 25 854,82zł.

Wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia z pochodnymi: 25 562,82zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 292,00zł
- wydatki za pobyt w schronisku 3 osób bezdomnych kwota 25.620,00zł
- wydatki na dowóz żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 kwota 8 719,00zł

Rozdział 85295 – Projekt „STOP COVID-19, bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020 wykonanie kwota 99 000,00zł tj. 100%.

Wydatki poniesione zgodnie z kosztorysem zadania na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe: 62 855,61zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 34 644,39zł
- zakup usług pozostałych: 1 500zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 177 499,01 zł (+ 59 499,01 zł)

W ramach tej działalności sfinansowano wydatki świetlic szkolnych kwota 156 336,41 zł, co stanowi 98,9 % planu. Wydatkowano na : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, odpisy na ZFŚS oraz PPK kwota 144 379,36 zł, pozostałe wydatki 11 957,05 zł. W ramach działu 854 realizowane są stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne plan 28 675,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 21 162,60 zł, co stanowi 73,8 % planu.

Dział 855 - Rodzina kwota 11 651 631,62 zł (+ 1 542 366,89 zł)

Wydatki w tej działalności zrealizowano w 99,7 % planu.

Rozdział 85501 Zadanie w zakresie świadczeń wychowawczych zrealizowano w wysokości 6 535 388,7 zł (+ 221 392,44zł), co stanowi 99,9 % planu (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej).

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń 500+ w kwocie: 6 479 836,28 zł
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie: 55 552,42zł

Rozdział 85502 „świadczenia społeczne” zrealizowano na kwotę 3 660 944,25zł (+ 179 215,86zł) co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki poniesione na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego : 3 267 336,54zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 293 530,00zł
- oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa w kwocie: 89 959,13zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 798,76 zł
- zakup usług pozostałych: 8 475,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych: 487,47 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu: 356,70 zł

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zrealizowano w kwocie 250,00 (+64,87zł) co stanowi 100 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 34,34zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne 215,66zł.

Rozdział 85504 „wspieranie rodziny” zrealizowano w kwocie 15 043,08zł co stanowi 97,4% planu.

W rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (zadanie własne). Program „Asystent rodzin edycja 2021” finansowany ze środków Funduszu Pracy. W rozdziale realizowany jest również program „Dobry Start” (zadanie zlecone)

Zadanie własne: 14 674,08 w tym:

- opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej: 4 482,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - asystent rodzin: 9 792,00 zł
- dodatek do wynagrodzenia Program „Asystent rodzin edycja 2021” : 400,00 zł.

Rozdział 85513 „ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zrealizowane w kwocie 103 378,41 zł tj. 100% planu.

Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Wydatki ponoszone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych ze środków własnych.

Rozdział 85516 „system opieki nad dziećmi do lat 3” zrealizowano w kwocie 1 336 627,18zł w tym :

- realizacja zadania budowy Gminnego Klubu Malucha w m. Łądek w kwocie 1 187 001,43zł (załącznik nr 9)
- realizacja projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn.: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu malucha w Gminie Łądek” w kwocie 149 625,75zł w tym wydatki majątkowe na budowę placu zabaw w kwocie 29 000,00zł (Zał. 9)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska kwota 2 239 812,45zł (+ 201 948,60zł)

Wydatki zrealizowano w 86,9 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

rozdział 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” zrealizowano wydatki w kwocie

1 025 907,78 zł (+203 724,36zł), co stanowi 98,9% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz ZFŚS oraz PPK kwota 82 459,36 zł,
- Wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 937 786,21 zł
- pozostałe wydatki: zakup materiałów kwota, podróże służbowe, szkolenia kwota 5 584,76 zł.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w 2021r. stanowi kwotę 1 047 903,55zł, wysokości wydatków 1 025 907,78zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF („Wykaz przedsięwzięć do WPF”) pomyłkowo nie zmieniono wartości limitów wydatków dotyczących zadań „Odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów „ oraz w zadaniu „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek- Zagospodarowanie odpadów”.

W ramach zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i utrzymaniem czystości prowadzony jest w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wydatki na w/w zadanie w 2021r. wyniosły 68 066,94zł.

W 2021r. w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Gmina nie zakupywała dodatkowych worków na śmieci. Odpady z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania sprzątane były i wywożone z ogólnego kontenera w związku z powyższym nie poniesiono dodatkowych wydatków. W związku z wprowadzeniem w Gminie Łądek usługi elektronicznego dostępu do informacji e-kurenda wszelkie informacje o odbiorze, zagospodarowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu PSZOK i inne są przekazywane mieszkańcom za pomocą w/w usługi.

Rozdział 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwota 55 278,05 zł (+ 41 724,05zł) na sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera, wykonanie planu w 73,4% planu.

rozdział 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 770 743,19zł (+30 268,79zł), co stanowi 86,0% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS, PPK pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy w kwocie 571 818,36zł,
- pozostałe wydatki: zakupy usługi, szkolenia, wyjazdy służbowe, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne kwota 127 336,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90004 wykonano zadania w kwocie 50 390,80 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 21 197,30 zł (załącznik Nr 8).

Rozdział 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 15 042,94zł tj. 50,1% planu.

Wydatki zrealizowano w ramach programu „Czyste powietrze”

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 023,98zł
- pozostałe wydatki 10 018,06zł.

rozdział 90013 „schroniska dla zwierząt” przekazano składkę w kwocie 37 687,68 zł (+ 5 484,00 zł) co stanowi 100% planu na Związek Gmin Powiatu Słupckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,

rozdział 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg”, wykonano kwota 335 152,81 zł (+ 30 115,23zł), co stanowi 74,4 % planu, z tego na usługę zakupu energii i utrzymania urządzeń sieci oświetleniowej kwota 298 041,19 zł (+ 46 976,70 zł).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wykonano zadania w kwocie 37 111,62 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 27 611,61 zł (załącznik Nr 8).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 810 028,62 zł (-141 208,17 zł)

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

Rozdział 92109 dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku kwota 222 847,89 zł (-14 220,10 zł),

Rozdział 92116 dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filii w Ciężeniu kwota 196 645,28 zł (- 35 499,28zł).

Rozdział 92195 „ pozostała działalność” wydatkowano kwotę 390 535,45zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 27 467,14 (fundusz sołecki).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92195 wykonano zadania w kwocie 363 068,31zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK” z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 291 327,36zł. (Zał. 9)

277498

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport kwota 188 947,45 zł (- 21 170,44zł)

Wydatki wykonano w 98,9% planu.

Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 5 505,00zł, tj. 100% planu

Rozdział 92695 „ pozostała działalność” wydatki wykonane łącznie 183 442,45zł,wydatki dotyczą zadań w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Ciężień, Dolany, Dziedzice, Jaroszyn, Sługocin oraz Wola Koszucka

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92695 wykonano zadania w kwocie 175 026,24 zł, Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

W ramach Funduszu sołeckiego sfinansowane zostały zadania na kwotę 92 102,03 zł

291327,36

338 809

(załącznik Nr 8).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano działanie w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś, sołectwo Dolany” w kwocie 118 992,81zł.

W trakcie roku budżetowego 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 i 2 dokonane uchwałami rady gminy w oparciu o umowę na pomoc finansową przedstawiają się następująco :

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
720	72095	2057		52 275,00		52 275,00
		6257		265 112,08		265 112,08
758	75814	6687		123 971,11		123 971,11
		6689		314 144,50		314 144,50
		6689			123 971,11	190 173,39
758	75864	2057		124 554,11		124 554,11
		2057			3 000,00	0,00
		6257		29 000,00		29 000,00
852	85217	2057		93 500,00		93 500,00
853	85395	2057		93 500,00		93 500,00
		2057			93 500,00	0,00
		2059		5 500,00		5 500,00
855	85516	2057		36 542,97		36 542,97
		2057			36 542,97	0,00
		6267		146 171,89		146 171,89
		6257			146 171,89	0,00
RAZEM:				1 284 271,66	403 185,97	881 085,69

Plan wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie
010	01010	6059	96 399,00			96 399,00
		6059		55 101,00		151 500,00
852	85295	4017		34 817,48		34 817,48
		4019		2 048,05		2 048,05
		4117		8 020,49		8 020,49
		4117			206,15	7 814,34
		4119		471,78		471,78
		4119			12,13	459,65
		4127		833,89		833,89
		4129		49,07		49,07
		4177		15 691,80		15 691,80
		4177		206,15		206,15
		4179		923,05		923,05

		4179		12,13		12,13
		4217		32 719,68		32 719,68
		4219		1 924,71		1 924,71
		4307		1 416,66		1 416,66
		4309		83,34		83,34
855	85516	4017		28 585,62		28 585,62
		4017			827,48	27 758,14
		4117		4 913,82		4 913,82
		4117			142,14	4 771,68
		4127		700,56		700,56
		4127			75,82	624,74
		4217		342,97		342,97
		4217		88 011,14		88 011,14
		4217			1 954,56	86 399,55
		4307		2 000,00		2 000,00
		6057		58 160,75		58 160,75
		6057			29 160,75	29 000,00
921	92195	6057		123 971,11		123 971,11
		6057		114 562,89		238 534,00
		6059		190 173,39		190 173,39
		6059			114 562,89	75 610,50
RAZEM:				96 399,00	765 741,53	146 941,92
						715 198,61

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

1. Przedsięwzięcie 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**”. KOD 109. Projekt realizowany 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 554 405,00 zł w tym :

- w 2021r. kwota 182 714,86 zł,
- w 2022r. kwota 246 900,00zł,
- w 2023r. kwota 124 900,0zł.

Głównych 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. W 2021r. wydatkowano kwotę 121 554,11zł , w tym w ramach wydatków bieżących oraz kwotę 29 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

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

5. Przedsięwzięcie pn.: „**Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji – Wykonywanie usługi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka nr 85/8)**”. Zadania nie realizowano w roku 2021r.

6. Przedsięwzięcia pn: „**Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów**”, realizacja w 2021-2022r. oraz pn.: „**Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – zagospodarowanie odpadów**”, realizacja w 2021-2022r.

Wydatki na usługę odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 937 786,21 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF („Wykaz przedsięwzięć do WPF”) pomyłkowo nie zmieniono wartości limitów wydatków dotyczących zadań „Odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów „ oraz w zadaniu „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek- Zagospodarowanie odpadów”.

7. Przedsięwzięcie pn.: - „ **Dotacja celowa na organizację IBOK (Internetowe Biuro Klienta) wprowadzenie radiowych wodomierzy na terenie Gminy Łądek- Organizacja iBOK**”, realizacja w 2023r.

8. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ratyniu**”. Limit wydatków w/w zadania kwota 5 003 982,07zł, w tym w 2021r. kwota 1 310 341,03zł oraz w 2022r. 3 693 641,04zł. Dofinansowanie zadania w ramach umowy nr 2020/0067/2827/SubA/DIS/SP/19 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. W 2021r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę HOSTA GROUP sp. z o.o. Grębocin. 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. Przedsięwzięcie pn. : „**Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek – Usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek**” . Realizacja zaplanowana w 2022r.

9. Przedsięwzięcie pn.: „ **Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021 – utworzenie pomieszczeń do dzieci do lat 3**” . W 2021r. zrealizowana w/w zadanie. Wartość poniesionych w 2021r. wydatków to kwota 1 186 073,07zł. W ramach zadania wybudowano nowy budynek służący zadaniom opieki nad dziećmi do lat 3 – Gminny Klub Dziecięcy w Łądku. Zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 396 000,00zł oraz kredytu bankowego na w/w zadanie.

Fundusz sołecki

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

Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec 2021 roku zadłużenie długoterminowe stanowiło kwotę **3 524 711,35 zł**, tj. 9,5 % dochodów budżetu gminy.

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

- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **91 564,60 zł**,
- zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” pozostała kwota kredytu **59 806,36 zł**,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3 i 317 w miejscowości Ratyń” pozostała kwota kredytu **113 023,64 zł**,
- kredyt na modernizację szpitala w Słupcy kwota do spłaty **337 730,00 zł**,
- kredyt na budowy drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu kwota do spłaty **68 265,00 zł**,
- kredyt na modernizację promów rzecznych w Ciężeniu i w Sługocinie kwota do spłaty **202 305,00 zł**,
- kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wola Koszucka kwota do spłaty **150.000,00 zł**,
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota do spłaty **657 113,56 zł**,
- kredyt na zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne – Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota do spłaty **374 896,50 zł**,
- kredyt na przebudowę drogi gminnej w m. Łądek, gmina Łądek kwota do spłaty **461.522,55zł**,

- kredyt pn.: „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m obręb Policko” do spłaty **188 482,71zł**,
- kredyt na zadanie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH + do spłaty **820 001,43zł**.

W 2021 roku zgodnie z uchwałami rady gminy zostały zaciągnięte **kredyty bankowe** w kwocie **1 008 484,14zł** na zadania:

1. „Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o sz. 4 m obręb Policko” kwota 188 482,71zł,
2. „ Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek MALUCH+” kwota 820 001,43zł.

Planowane na 2021 rok **rozchody budżetu** wynosiły kwotę **899 800,91 zł** i dotyczyły spłaty kredytów na następujące zadania inwestycyjne gminy:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej kwota 141 998,91 zł
5. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu” kwota 59 796,00 zł
5. Budowa drogi gminnej położonej na działkach geodezyjnych 316/3 i 317 w m. Ratyń kwota 56 508,00 zł
6. Budowa drogi gminnej- ulica Wąska w m. Ciężen, Gmina Łądek kwota 68 000,00zł
7. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 146 000,00zł, (zadania inwestycyjne finansowane w ramach kredytu: Budowa PSZOK, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”).
8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupецkiemu na dofinansowanie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy kwota 150 000,00zł,
9. Zagospodarowanie otoczenia pełniące funkcje kulturalne- Rynek w Łądku w ramach zadania inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK kwota 277 498,00zł,

Wydatki na obsługę długu w roku 2021 wyniosły kwotę **60 653,03 zł**.

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

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

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

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

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

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

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

Dochody własne jednostek oświatowych

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

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

	Rozdział	Dochód Plan 2021r	Wykonanie2021r.	Wydatki 2021r	Wykonanie 2021r
Szkoły podstawowe	80101	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	72 000,00	60 269,50	72 000,00	60 269,50
RAZEM		75 200,00	60 269,50	75 200,00	60 269,50

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

	Rozdział	Dochód Plan	Wykonanie	Wydatki Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	80101	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	115 350,00	58 725,50	115 350,00	58 725,50
RAZEM		116 400,00	58 725,50	116 400,00	58 725,50

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

	Rozdział	Dochód Plan 2021r	Wykonanie 2021r	Wydatki Plan 2021r	Wykonanie 2021r
Szkoły podstawowe	80101	3 620,00	1,74	3 620,00	0,00
Przedszkola	80104	65 020,00	32 518,00	65 020,00	31 119,63
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	65 020,00	44 328,00	65 020,00	40 638,18
RAZEM		133 660,00	76 847,74	133 660,00	71 757,81

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 5 089,93 zł (wpłata na rachunek bankowy w dniu 31.12.2021r.).

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody z tytułu :

- sprzedaży wody kwota 876 939,14 zł, tj. 95,2 % planu
- opłaty za ścieki kwota 598 410,60 zł, tj. 95,3% planu
- dotacji z budżetu gminy kwota 242 075,00 zł
- odsetki kwota 2 851,47 zł
- realizacji zadań własnych gminy utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 749 241,84 zł,
- realizacja zadań własnych gminy związanych z obsługą PSZOK kwota 93 626,67zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 12 030,82 zł.

Koszty świadczonych usług kwota 2 618 099,24 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz PPK kwota 1 487 780,68 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 196 642,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 933 676,15 zł.

W ramach zadań zakładu budżetowego realizowane są :

- dostarczanie wody koszty w kwocie 929 121,93zł
- gospodarka ściekowa i ochroną wód koszty kwota 825 751,95zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – obsługa PSZOK koszty kwota 96 102,41zł (finansowane ze środków budżetu gminy),
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach koszty kwota 758 910,74zł (finansowane ze środków budżetu gminy),

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki stanowiły kwotę 293 018,51 zł w tym należności wymagalne 13 995,45zł.

Do dłużników wysłano 261 wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania spraw do sądu.

Produkcja wody w poszczególnych ujęciach wody:

- SUW Ciężen 92 800m²
- SUW Ratyń 96 630 m²
- SUW Wola Koszucka 148 188 m².

Zakład przyjmuje ścieki do 3 oczyszczalni w : Łądku, Łądzie i Ciężeniu. W ramach gospodarki w 2021r. odebrano 74 168 m² ścieków od mieszkańców gminy oraz gmin ościennych.

Ochrona środowiska

W załączniku Nr 7 prezentowane są dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. Dochody związane z ochrony środowiska za 2021 rok wykonane zostały w kwocie 2 264,98 zł, co stanowi 22,6% planu. W ramach zadania ochrony środowiska wykonano usługę sprzątnięcia i usuwania zanieczyszczeń z terenu Gminy, prace mające na celu utrzymanie placów, ulic i terenów otwartych w czystości (m.in. prace związane z usuwaniem błota, śniegu czy piasku, a także opróżnianie z odpadów urządzeń ustawionych na chodniku) kwota 2 900,00zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2021 rok

Struktura wydatków	Kwota w zł	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	✓ 847 056,30	2,54
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	✓ 242 075,00	0,73

Transport i łączność	✓ 810 961,40	2,44
Gospodarka mieszkaniowa	✓ 145 472,85	0,44
Administracja publiczna	✓ 2.742.753,65	8,24
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	✓ 1 166,00	0,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	✓ 296 037,87	0,89
Obsługa długu publicznego	✓ 60 653,03	0,18
Oświata i wychowanie	✓ 11 372 928,57	34,16
Ochrona zdrowia	✓ 143 844,39	0,43
Pomoc społeczna	✓ 1.558 539,67	4,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	✓ 177 499,01	0,53
Rodzina	✓ 11 651 631,62	35,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.239 812,45	6,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 028,62	2,43
Kultura fizyczna	188 947,45	0,56
O g o l e m	33 289 407,88	100,00

W przedłożonym sprawozdaniu określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2021 rok wraz z informacją o mieniu komunalnym opracowano na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

Załączniki :

1. Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2021 rok.
2. Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2021 rok.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2021 rok.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2021 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok.
6. Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładu budżetowego za 2021 rok.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2021 rok.
8. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2021 rok jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
9. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok.
10. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok.
11. Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw za 2021r.
12. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień za 2021r.
13. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień za 2021r.

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łądek za 2021 rok.

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon.
010				Rolnictwo i łowiectwo	985 327,70	987 775,47	100,25%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	224 875,00	224 875,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 875,00	224 875,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	760 452,70	762 900,47	100,32%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 447,77	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	680 453,70	680 453,70	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	79 999,00	79 999,00	100,00%

				inwestycyjnych			
600				Transport i łączność	15 000,00	19 536,53	130,24%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 000,00	19 536,53	130,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 536,53	130,24%
700				Gospodarka mieszkaniowa	333 517,37	112 004,86	33,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 517,37	112 004,86	33,58%
		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	55 000,00	46 477,23	84,50%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	734,37	73,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	58 562,24	90,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,42	29,42%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 326,44	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 692,16	0,00%
720				Informatyka	317 387,08	317 387,08	100,00%
	72095			Pozostała działalność	317 387,08	317 387,08	16,47%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 275,00	52 275,00	100,00%
		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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 112,08	265 112,08	100,00%
750				Administracja publiczna	97 748,00	89 392,42	91,45%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 525,00	69 669,42	96,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	72 525,00	69 669,42	96,06%

				powiatowo-gminnym) ustawami			
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 723,00	19 723,00	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	19 723,00	19 723,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 500,00	83 051,93	105,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	34 551,93	115,17%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 551,93	0,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 636 181,70	7 134 676,96	107,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	8 846,00	122,86%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 750,00	125,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	95,70	95,70%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 959,57	657 172,50	100,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	589 359,57	609 357,50	103,39%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	36 839,00	94,46%

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 889,00	99,42%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	7 540,00	35,90%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 313,00	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	202,00	40,40%
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	1 576 578,23	1 489 334,10	94,47%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 578,23	629 389,70	102,91%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	584 580,90	89,94%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 818,10	109,09%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	128 024,00	80,02%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 070,10	53,80%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	127 117,29	97,78%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 771,78	754,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 562,23	76,04%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 328,84	354 898,41	330,66%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 387,80	76,94%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 128,84	88 178,84	101,21%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 331,77	1331,77%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	8 278,06	8 278,06	100,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 278,06	8 278,06	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 284 837,00	4 616 052,30	107,73%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 837,00	4 367 437,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	248 615,30	99,45%
75624			Dywidendy	0,00	95,59	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	95,59	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 042 161,45	13 979 857,52	126,60%

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 238 202,00	5 238 202,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 202,00	5 238 202,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	720 397,00	720 397,00	100,0%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 397,00	720 397,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 708 287,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 013,00	4 247 013,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 013,00	4 247 013,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	402 954,31	398 765,77	98,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	811,46	16,23%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 644,35	35 644,35	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 165,46	48 165,46	100,00%
		668	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 971,11	123 971,11	100,00%
		668	9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 173,39	190 173,39	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	283 041,03	1 514 567,00	535,11%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	283 041,03	1 514 567,00	535,11%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	150 554,11	152 625,75	101,38%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 554,11	123 625,75	101,70%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	411 803,20	436 202,95	105,93%

	80101			Szkoły podstawowe	154 911,60	189 202,79	122,14%
		061	0	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77,00	54,00	70,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	20,12	12,58%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 102,67	3034,22 %
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 374,60	180 000,00	116,60%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 106,00	60 039,00	103,33%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	7 083,00	137,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	52 956,00	100,00%
	80104			Przedszkola	134 883,00	123 624,50	91,65%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	13 741,50	196,31%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 883,00	109 883,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	63 902,60	63 336,66	99,11%
		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	63 902,60	63 336,66	99,11%
851				Ochrona zdrowia	44 500,00	26 986,23	60,64%
	85195			Pozostała działalność	44 500,00	26 986,23	60,64%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	26 986,23	60,64%
852				Pomoc społeczna	715 359,87	718 153,49	100,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 333,00	10 035,75	97,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 333,00	10 035,75	97,12%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 004,00	145 931,31	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 004,00	145 931,31	99,95%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20,00	18,23	91,15%
		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	20,00	18,23	91,15%
	85216			Zasiłki stałe	116 440,00	112 480,54	96,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 440,00	112 480,54	96,60%
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	99 000,00	99 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	93 500,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	81 229,61	79 848,04	98,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,89	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 229,61	79 599,15	97,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	38 084,30	190,42%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	38 084,30	190,42%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	152 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	90 333,26	80 755,32	89,40%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 280,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 620,00	51 620,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 713,26	25 854,82	90,04%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	16 930,08	70,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	16 930,08	70,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 930,08	70,54%
855				Rodzina	10 712 444,00	10 746 748,52	100,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 536 259,00	6 535 388,70	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 536 259,00	6 535 388,70	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 990,00	3 711 164,82	100,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 131,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 947,51	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	3 660 990,00	3 660 944,25	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 129,88	67,53%
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	769,00	769,00	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	369,00	369,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400,00	400,00	100,00%
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	103 176,00	103 176,00	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	103 176,00	103 176,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	396 000,00	100,00%
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	396 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 314,94	1 177 186,55	86,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 793,00	1 047 903,55	99,92%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 037 293,00	1 038 302,62	100,10%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 854,78	323,65%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 671,15	33,42%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 900,00	33,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	120 521,94	116 118,02	96,35%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 596,08	93,71%

		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 521,94	50 521,94	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 264,98	22,65%
		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	2 264,98	23,11%
	90095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
				RAZEM	33 625 411,31	36 847 056,59	109,58%

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek za 2021 rok.

Dz	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykona nie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	858 953,70	847 056,30	98,61%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 000,00	85,71%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 500,00	148 124,00	94,05%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	146 124,00	96,45%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	12 478,60	89,13%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 478,60	89,13%
	01095			Pozostała działalność	680 453,70	680 453,70	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,45	3 530,00	70,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 335,78	8 335,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	667 111,47	667 111,47	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 075,00	242 075,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	242 075,00	242 075,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 075,00	242 075,00	100,00%
600				Transport i łączność	878 427,96	810 961,40	92,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	32 407,42	31 643,55	97,64%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 407,42	31 643,55	97,64%
	60016			Drogi publiczne gminne	846 020,54	779 317,85	92,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 896,89	31 456,58	59,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 147,50	84,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	207 131,61	173 584,74	83,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 492,04	564 129,03	98,54%
700				Gospodarka mieszkaniowa	229 800,00	145 472,85	63,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 300,00	118 411,08	60,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 902,98	86,45%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 887,19	68,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 500,00	72 620,91	86,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	32 500,00	27 061,77	83,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 356,80	88,99%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 078,97	84,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	626,00	25,04%
710				Działalność usługowa	47 000,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 186 747,80	2 742 753,65	86,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 525,00	69 669,42	96,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 252,20	52 865,40	95,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,40	10 751,10	96,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,40	1 252,92	95,54%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 440,00	142 321,49	93,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00	139 777,50	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	12,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	695,29	19,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 548,70	44,25%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 363,48	2 402 205,04	85,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 516,50	93,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 333,87	1 247 916,73	86,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 087,15	92 087,15	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	19 719,00	77,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	220 384,41	82,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	27 624,84	69,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 412,85	43 319,05	85,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	71 971,92	52,34%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	531,34	53,13%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	15 372,76	59,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 070,00	35 067,78	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	321,00	16,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 098,45	446 734,16	96,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 853,86	78,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 612,44	17 520,31	71,18%

		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 852,57	86,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,72	36 818,72	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	52 842,86	75,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 452,40	67,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 930,00	4 297,66	48,13%
	75056			Spis powszechny i inne	19 723,00	19 723,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 155,00	7 155,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,0%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	33 941,10	60,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 305,08	91,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 636,02	25,52%
	75095			Pozostała działalność	78 696,32	74 893,60	95,17%
		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	14 656,32	14 656,32	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	57 159,00	96,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	752,00	62,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 326,28	61,22%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 125,85	296 037,87	94,54%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	249 525,85	232 946,90	93,36%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	35 995,28	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 057,00	85,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 792,00	96,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 181,54	36 641,88	79,34%
		426	0	Zakup energii	7 900,00	6 423,18	81,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 646,45	11 646,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 063,06	90,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 031,00	99,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 297,86	54 297,50	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	5 090,97	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 090,97	99,82%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,46	24 409,46	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 090,54	23 590,54	97,92%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	60 653,03	60,65%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	60 653,03	60,65%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	60 653,03	60,65%
758				Różne rozliczenia	66 900,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	66 900,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	66 900,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 496 483,07	11 372 928,57	98,93%
	80101			Szkoły podstawowe	8 517 554,43	8 462 440,22	99,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 400,00	255 278,78	99,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 824,53	4 734 342,36	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 815,05	355 804,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 870,00	863 905,71	99,31%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 550,00	92 509,27	92,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	25 489,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 506,50	131 069,00	98,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00	5 669,01	99,96%
	426	0	Zakup energii	33 237,00	33 235,21	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 160,00	11 156,81	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 368,00	99,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	178 795,00	177 361,49	99,20%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 032,49	97,51%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 268,00	4 253,63	99,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 005,00	8 005,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 941,72	271 941,72	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 370,00	96,56%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 330,00	18 911,99	97,84%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 715,63	1 464 715,63	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 258,86	510 082,70	99,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	23 226,79	99,69%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00	368 274,14	99,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 151,36	25 145,16	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	64 691,46	96,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 610,00	5 971,37	90,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 764,34	88,22%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	497,77	99,55%
	426	0	Zakup energii	700,00	700,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	629,00	629,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,25	93,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 448,50	17 448,50	100,00%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	404,01	73,46%
80104			Przedszkola	1 500 547,96	1 453 341,79	96,85%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	148 536,17	99,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 891,00	37 253,47	91,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 300,00	786 446,40	99,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 032,17	47 022,50	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 105,00	142 793,74	99,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 350,00	17 043,00	98,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 180,00	49 161,75	99,96%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	10 907,00	10 850,77	99,48%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 890,00	29 698,58	99,36%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 752,00	129 402,32	75,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 576,85	99,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 196,47	99,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 950,79	44 950,79	100,00%
	471	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 529,98	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	317 872,00	311 213,52	97,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	317 872,00	311 213,52	97,91%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 582,50	4 623,45	82,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	181,15	60,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 247,00	2 706,80	83,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,50	1 735,50	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	366 134,72	363 605,93	100,13%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 472,17	73,61%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 815,00	262 549,37	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817,03	18 815,98	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 805,00	46 670,52	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 685,00	5 542,30	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 393,29	91,33%
		426	0	Zakup energii	2 361,00	1 861,00	78,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	76,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 263,60	99,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	415,00	412,01	99,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 320,00	86,84%
	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	40 500,00	39 309,62	97,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 486,40	98,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 921,77	98,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	701,45	87,68%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 930,00	162 924,68	98,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	136 912,94	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	22 544,52	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	3 089,32	91,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	377,40	94,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 902,60	63 336,66	99,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,94	16 392,84	99,67%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 454,66	46 943,82	98,92%
	80195			Pozostała działalność	5 200,00	2 050,00	39,42%
		417	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 050,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	169 524,05	143 844,39	84,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	13 110,00	13 110,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	13 110,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 914,05	106 227,65	94,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 735,00	97,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 504,31	47 412,91	92,06%
		422	0	Zakup środków żywności	149,74	149,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 764,00	35 634,00	96,93%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 120,00	1 120,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	44 500,00	24 506,74	55,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	6 150,00	57,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,74	1 057,19	57,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,93	150,68	57,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 382,40	10 688,79	52,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 375,93	6 460,08	56,79%
852				Pomoc społeczna	1 584 122,87	1 558 539,67	98,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	98 310,00	98 309,35	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 310,00	98 309,35	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	300,00	60,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	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	10 354,00	10 056,70	97,13%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 354,00	10 056,70	97,13%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 904,00	206 769,83	99,94%

	311	0	Świadczenia społeczne	206 904,00	206 769,83	99,94%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 471,00	5 270,03	96,33%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 471,00	5 270,03	96,33%
85216			Zasiłki stałe	116 673,00	112 713,29	96,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	116 673,00	112 713,29	96,61%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	583 987,61	568 839,69	97,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 134,20	99,27%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 403,61	349 311,10	97,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	30 769,31	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 380,00	63 099,47	98,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 007,00	7 843,40	97,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 441,00	27 423,99	99,94%
	426	0	Zakup energii	5 200,00	4 232,12	81,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	729,00	72,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 730,00	51 103,03	95,11%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 634,50	96,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 254,43	95,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 689,14	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	848,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 573,00	129 466,96	99,15%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,27	99,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 429,00	40 374,78	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 198,41	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	15 892,30	98,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 011,00	1 004,67	99,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 051,00	67 265,27	98,85%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	190 000,00	99,48%

	311	0	Świadczenia społeczne	191 000,00	190 000,00	99,48%
85295			Pozostała działalność	240 350,26	236 813,82	98,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 779,93	32 450,28	93,30%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817,48	34 817,48	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,05	2 048,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,21	5 588,04	93,30%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,34	7 814,34	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,65	459,65	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,12	724,50	85,02%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,89	833,89	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,07	49,07	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	100,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 897,95	15 897,95	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	935,18	935,18	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 539,50	15 539,50	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 719,68	32 719,68	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,71	1 924,71	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 081,07	53 403,07	98,75%
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 416,66	1 416,66	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	83,34	83,34	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	208,43	208,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 662,46	177 499,01	95,09%
85401			Świetlice szkolne	157 987,46	156 336,41	98,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 814,00	7 812,00	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780,00	108 028,82	99,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,93	7 667,68	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	20 987,39	98,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 611,94	95,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 320,92	96,71%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,00	426,00	100,00%

	426	0	Zakup energii	1 000,00	827,43	82,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	570,70	81,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,53	6 056,53	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	27,00	18,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 675,00	21 162,60	73,80%
	324	0	Stypendia dla uczniów	28 675,00	21 162,60	73,80%
855			Rodzina	11 685 377,54	11 651 631,62	99,71%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 536 259,00	6 535 388,70	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 480 648,00	6 479 836,28	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 299,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	7 645,65	99,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 057,51	96,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 990,00	3 660 944,25	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 267 358,00	3 267 336,54	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 026,00	68 025,52	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 764,00	4 763,65	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 847,00	305 828,34	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	1 771,10	99,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,76	99,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 476,00	8 475,65	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,47	99,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,34	34,34	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,66	215,66	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	15 444,00	15 043,08	97,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 192,00	10 192,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 883,00	4 482,08	91,79%
	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	103 379,00	103 378,41	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 379,00	103 378,41	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 369 055,54	1 336 627,18	97,63%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 758,14	27 758,14	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771,68	4 771,68	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,74	624,74	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	86 399,55	85 471,19	98,93%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 501,43	1 187 001,43	97,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 508,63	2 239 812,45	86,97%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 037 293,00	1 025 907,78	98,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	77,45	38,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 503,48	63 367,48	98,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 514,23	97,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 358,00	966,60	71,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	418,64	60,67%
		426	0	Zakup energii	3 700,00	3 449,73	93,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2,37	2,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	945 944,26	937 786,21	99,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	304,99	98,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	906,72	90,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,87	502,31	69,30%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	285,66	44,84%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	75 350,60	55 278,05	73,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 350,60	55 278,05	73,36%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 758,59	770 743,19	86,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	3 254,89	49,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 302,00	439 639,99	89,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 053,57	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 734,85	70 065,95	86,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 557,77	10 445,93	83,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 271,94	92 984,40	85,88%
		426	0	Zakup energii	4 050,00	1 250,25	30,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 315,40	75,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00	41 464,74	57,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 286,90	51,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 946,28	57,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 790,00	3 102,67	45,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,23	12 699,23	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	638,50	29,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 622,00	1 903,69	52,56%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 390,80	50 390,80	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	15 042,94	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410,80	8 357,56	
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 564,32	1 660,50	
	90013			Schroniska dla zwierząt	37 687,68	37 687,68	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 687,68	37 687,68	100,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 464,76	335 152,81	74,40%
	426	0	Zakup energii	341 226,00	292 498,15	85,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 543,04	14,98%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 238,76	22 111,62	38,63%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 954,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 954,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 511,05	810 028,62	85,40%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 938,34	222 847,89	78,48%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 938,34	222 847,89	78,48%
92116			Biblioteki	215 688,08	196 645,28	91,17%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 688,08	196 645,28	91,17%
92195			Pozostała działalność	448 884,63	390 535,45	87,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,86	5 758,40	99,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 698,17	6 698,17	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 408,95	15 010,57	91,48%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 872,15	71 740,95	67,76%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 534,00	238 534,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 610,50	52 793,36	69,82%
926			Kultura fizyczna	193 508,56	188 947,45	97,64%
92601			Obiekty sportowe	5 505,00	5 505,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505,00	5 505,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	188 003,56	183 442,45	97,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 367,41	99,56%
	426	0	Zakup energii	50,00	48,80	97,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 553,56	175 026,24	97,48%
			RAZEM	34 763 894,54	33 289 407,88	95,8%

Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie ustawami za 2021 rok**

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	680 453,70	680 453,70	100,00
	01095	201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 453,70	680 453,70	100,00%
750				Administracja publiczna			
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 525,00	69 669,42	96,06%
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 525,00	69 669,42	96,0
	75056			Spis powszechny i inne	19 723,00	19 723,00	100,00%
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 723,00	19 723,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%

		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	63 902,60	63 336,66	99,11%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	63 902,60	63 336,66	99,11%
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63902,60	63336,66	99,11
852				Pomoc społeczna	20,00	18,23	91,15
	85215				20,00	18,23	91,15
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855				Rodzina	10 301 044,00	10300127,95	100,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 536 259,00	6535388,70	99,99

		206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 536 259,00	6535388,70	99,99%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 990,00	3660944,25	100,00%
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 990,00	3660944,25	100,00
85503				Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
85504				Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100
		201	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 176,00	103 176,00	100,00
				Razem	11 138 834,30	11 134 494,96	99,9

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za 2021r.

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855				Rodzina	33 359,00	53 249,52	159,6%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 359,00	53 249,52	159,6
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 924,77	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego.	33 359,00	25 324,75	75,9

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami za 2021 rok

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	680 453,70	680 453,70	100,00%
	01095			Pozostała działalność	680 453,70	680 453,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,45	5 006,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 335,78	8 335,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	667 111,47	667 111,47	100,00%
750				Administracja publiczna	72 525,00	69 669,42	96,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	72 525,00	69 669,42	96,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 252,20	52 865,40	95,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 161,40	10 751,10	96,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,40	1 252,92	95,54%
	75056			Spis powszechny i inne	19 723,00	19 723,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 155,00	7 155,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	1 166,00	100,00%

	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	63 902,60	63 336,66	99,11%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 902,60	63 336,66	99,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,94	16 392,84	99,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 454,66	46 943,82	98,92%
855				Rodzina	10 301 044,00	10 300 127,95	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 536 259,00	6 535 388,70	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 480 648,00	6 479 836,28	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 299,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	7 645,65	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 057,51	96,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 990,00	3 660 944,25	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 267 358,00	3 267 336,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 026,00	68 025,52	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 764,00	4 763,65	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 847,00	305 828,34	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	1 771,10	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,76	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 476,00	8 475,65	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	487,47	99,89%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,92%
	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34,34	34,34	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,66	215,66	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
	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	103 176,00	103 176,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 176,00	103 176,00	100,00%
				R a z e m :	11 138 834,30	11 134 494,96	99,96%

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie	Wykon.
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem		2 038 284,14	1 008 484,14	49,5
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 038 284,14	1 008 484,14	49,5
	Rozchody ogółem		899 800,91	899 800,91	
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	963	277 498,00	277 498,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 302,91	622 302,91	100,00

Załącznik nr 6

Przychody i wydatki działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2021r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek: dz. 400 rozdz. 40002

Lp.	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4
1.	Przychody	2 911 101,18	3 315 605,39
	w tym dotacja z budżetu (netto)	242 075,00	242 075,00
2.	Wydatki	2 911 101,18	3 315 605,39

Załącznik nr 7

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

Treść	§	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
1	2	3	4
Dochody razem:		10 000,00	2 264,98
z tego:	0690	9 800,00	2 264,98
90019 wpływy z różnych opłat			
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0570	100,00	0,00
90019 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100,00	0,00
Wydatki razem:		10 000,00	2 900,00
90004 zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 900,00

Załącznik nr 8

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za
2021 rok jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora**

finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie za 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje przedmiotowe	242 075,00	-	242 075,00
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	242 075,00	-	242 075,00
			Dotacje podmiotowe	499 626,42	-	419 493,17
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	283 938,34	-	222 847,89
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	215 688,08	-	196 645,28
			Dotacje celowe	182 407,42	49 000,00	225 175,00
010	01008	2830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (spółki wodne)	-	7 000,00	6 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6 000,00	2.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 407,42	-	31 643,55
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	36 000,00	35 995,28
801	80104	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	-	149 536,17
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel. w tryb.art.221 ust. na dof. zadań zleconych do real. organiz. prowadz. działalności pożytku publiczn.	-	0,00	0,00
			Razem	924 108,84	49 000,00	886 743,17

Załącznik nr 9

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Wykonanie	Wykonanie %	Klasyfikacja budżetowa
1.	Ciążeń		48.428,96	30 888,10	63,7	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00	396,25	99,9	90004\$4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	2.500,00	2500,00	100,0	92695\$6050
		Zakup i dostawa piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw	1.000,00	999,99	100,0	92195\$4210
		Wykonanie dokumentu wyceny remontu schodów na amfiteatrze	200,00	200,00	100,0	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pod inwestycję na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód	14608,96	0,00	100,0	92195\$6050
		Utworzenie siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw	29 520,00	26591,86	90,1	92695\$6050
2.	Dąbrowa		18.354,58	111,66	0,6	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa, działka nr 248	18.354,58	111,66	0,6	90015\$6050
3.	Dolany		30.752,39	30 710,29	99,8	
		Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Sołectwa Dolany na lata 2021-2025	1.000,00	1000,00	100,0	92695\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działek o nr geod. 189/1 i 77	300,00	294,23	99,8	90004\$4210
		Zakup kory	250,00	245,30	99,8	90004\$4210
		Zakup środków ochrony roślin do pielęgnacji działek o nr geod. 189/1 i 77	300,00	288,15	99,9	90004\$4210
		Zakup materiałów do podłączenia przyłącza wodociągowego i rozprowadzającego wodę na placu zabaw	1.200,00	1181,42	98,5	92695\$4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	50,00	48,80	99,7	92695\$4260

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek. Udział środków własnych w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (KOD 106)	27.652,39	27652,39	100,0	92695§6050
4.	Dziedzice		18.693,58	18 614,99	99,6	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	12 915,00	12915,00	100,0	92695§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195§4300
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 578,58	5499,99	98,5	90015§6050
5.	Jaroszyn		22.325,75	20 847,14	93,4	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195§4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2.000,00	2000,00	100,0	92695§6050
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	12.125,75	12026,57	99,6	92695§6050
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej	5.000,00	3620,57	72,4	92195§4300
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie – II etap.	3.000,00	3000,00	100,0	92195§6050
6.	Jaroszyn Kolonia		18.160,86	18 160,83	99,9	
		Zakup i montaż lamp solarnych	16.500,00	16499,97	99,9	90015§6050
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 660,86, zakup usług 1 000,00)	1000,00		100,0	92195§4300 1.000,00
			660,86	1000 660,86	100,0	par. 4210
7.	Łąd		34.917,28	34 888,17	99,8	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195§4300
		Wymiana huśtawki nr 2 na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3.700,00	3690,00	99,7	92195§4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap)	4.500,00	4500,00	100,0	92195§6050

		Usługa naprawy posadzki po wykonaniu instalacji C.O. i wykonanie wentylacji w kotłowni budynku Domu Ludowego w Łądzie	4.698,17	4698,17	100,0	92195\$4270
		Kosztorys na podłączenie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Łądzie	300,00	300,00	100,0	92195\$6050
		Zakup i dostawa eko-groszku do budynku Domu Ludowego w Łądzie	1.500,00	1500,00	100,0	92195\$4210
		Usługa kominiarska	201,83	200,00	99,6	92195\$4300
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Łądzie	19.817,28	19800,00	98,9	92195\$6050
8.	Łądek Kolonia		16.659,56	16 605,00	99,8	
		Utwardzenie poboczny drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądek - Kolonia – II etap	16.659,56	16605,00	99,8	60016\$4300
9.	Łądek		48.428,96	48 276,96	99,7	
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników	45.028,96	45028,96	100,0	60016\$6050
		Zakup drzew gatunku lipa	800,00	648,00	81,0	90004\$4210
		Usługa remontowa dachu na wiacie rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Sosnowej w Łądku	2 000,00	2000,00	100,0	92195\$4270
		Przeгляд placów zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	600,00	100,0	92195\$4300
10.	Policko		14.577,12	14 566,38	99,9	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195\$4300
		Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na placu wiejskim	250,00	246,67	99,9	90004\$4210
		Dożynki wiejskie (usługa , zakup materiałów)	Materiał – 1.000,00	999,72	99,8	92195\$4210
			usługa 1307,12	1300,00	99,9	92195\$4300
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek (KOD105)	11.820,00	11819,99	100,00	92195\$6050
11.	Ratyń		28.379,37	28 310,12	99,7	

		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	24.879,37	24823,35	98,9	60016\$6050
		Zakup paliwa do koszenia działki 144 obręb Ratyń	700,00	687,90	98,7	90004\$4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,0	92195\$4300
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	400,00	100,0	60016\$6050
		Festyn rodzinny (zakup usług 1000,00, zakup materiałów 1000,00)	zakupy 1000,00	998,87	99,8	92195\$4210
			usługa 1000,00	1000	100,0	92195\$4300
12.	Samarzewo		23.972,34	23 972,34	100,0	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92195\$4300
		Zakup traktorka do koszenia trawy	18 390,80	18390,80	100,0	90004\$6060
		Zakup firan do Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP Samarzewo	5 381,54	5381,54	100,0	75412\$4210
13.	Sługocin		25.183,06	25 171,39	99,9	
		Zakup i dostawa piasku pod urządzania zabawowe	2.300,00	2298,87	99,8	92695\$4210
		Zakup agrowłókniny na plac zabaw	300,00	299,88	99,9	92695\$4210
		Zakup cementu i krawężników wraz z dostawą na plac zabaw	800,00	789,95	99,5	92695\$4210
		Zakup impregnatu do odnowienia urządzeń placu zabaw	200,00	200,00	100,0	92695\$4210
		Usługa wykonania klimatyzacji w Sali edukacyjno-Szkoleniowej OSP	6.000,00	6000,00	100,0	75412\$4300
		Zakup i montaż lampy solarnej	5.500,00	5499,99	100,0	90015\$4300
		Zakup i montaż urządzeń AGD oraz szafek gastronomicznych do kuchni Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	9.483,06	9482,70	99,9	75412\$6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,0	92195\$4300
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	200,00	100,0	75412\$4300

14.	Sługocin Kolonia		15.303,55	15 252,00	99,6	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi o numerze geodezyjnym 423	15.303,55	15252,00	99,6	60016\$4300
15.	Wacławów		20.146,45	20 146,00	99,9	
		Usługa remontowa pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	11.646,45	11646,00	99,9	75412\$4270
		Docieplenie zewnętrzne ściany budynku sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	8.300,00	8300,00	100,0	75412\$6050
		Wykonanie dokumentu wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	200,00	100,0	75412\$4300
16.	Wola Koszucka		21.405,60	4 596,25	21,4	
		Zakup materiału na wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw	2.600,00	2597,29	99,9	92695\$4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	400,00	100,0	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów i usług) do organizacji festynu	Materiał- 600,00 600,00	598,96	99,9	92195\$4210 600
			Usługa - 1.000,00	1000,00	100,0	92195\$4300 1.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	16.805,60	0,00	0	90015\$6050
		Razem wydatki:	405.689,41	351117,62	86,5	

Załącznik nr 10

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00	148 124,00	94,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	157 500,00	148 124,00	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0

		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	0,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	151 500,00	146 124,00	96,5
		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	151 500,00	146 124,00	96,5
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,3
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	2 000,00	33,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko.	0,00	0,00	0
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Policko z udziałem środków Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	572 492,04	564 129,03	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	572 492,04	564 129,03	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	572 492,04	564 129,03	98,5
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko.	442 726,71	442 726,71	100,0
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Policko z udziałem środków Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów	10 767,00	6 150,00	57,1

		Opracowanie dokumentacji techniczne na budowę drogi na ul. Cmentarnej w Ciężeniu	23 000,00	23 000,00	100,0
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika (FS Ratyń)	400,00	400,00	100,0
		Przeprojektowanie dokumentacji na budowę drogi w Woli Koszuckiej	3 690,00	0,00	0
		Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ulicy Krajobrazowej w Łądzie	22 000,00	22 000,00	100,0
		Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o Nr geod. 314/5 obręb Ratyń	24 879,37	24 823,35	99,7
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników (FS Łądek)	45 028,96	45 028,96	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i	27 000,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0
		Podział i wykup działek Nr 1630/2, Nr 344/2, Nr 1629, Nr 345/8 Łądek	20 000,00	0,00	0
		Podział i wykup działek Nr 322, Nr 324 Ciężen zachód (pod Słupcy przy promie)	7 000,00	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
		Wykup działek Nr 287/47, 287/46 Łądek (obiekt po byłej poczcie)	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 297,86	64 287,50	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Dofinansowanie samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Słupcy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 297,86	54 287,50	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 297,86	54 297,50	99,9

		Docieplenie zewnętrzne ściany budynku w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	8 300,00	8 300,00	100,0
		Wykonanie wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	0,00	0,00	0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej OSP Łądek	36 514,80	36 514,80	100,0
		Zakup i montaż urządzeń agd oraz szafek gastronomiczne do kuchni w sali edukacyjno szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	9 483,06	9 482,70	99,9
801		Oświata i wychowanie	1 464 715,63	1 464 715,63	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 464 715,63	1 464 715,63	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 715,63	1 464 715,63	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 310 341,03	1 310 341,03	100,0
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Łądek)	40 725,84	40 725,84	100,0
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ciężen)	60 000,00	60 000,00	100,0
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń)	53 648,76	53 648,76	100,0
855		Rodzina	1 247 501,43	1 216 001,43	97,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat	1 247 501,43	1 216 001,43	97,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 501,43	1 187 001,43	97,4
		Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek "MALUCH+"2021	1 218 501,43	1 187 001,43	97,4
		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek	0,00	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,0

		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek	29 000,00	29 000,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0
		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek	0,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 629,56	87 502,42	71,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 390,80	50 390,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 390,80	50 390,80	100,0
		Zakup przyczepy ciągnikowej dla wykonywania prac zieleni na terenie gminy Łądek	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego niezbędnego do wykonywania prac w zakresie zieleni na terenie Gminy Łądek	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakup traktorka do koszenia trawy (FS Samarzewo)	18 390,80	18 390,80	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 238,76	37 111,62	51,4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,0
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	15 000,00	15 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 238,76	22 111,62	38,6
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowa, działka Nr 248 (FS Dąbrowa)	18 354,58	111,66	0,6
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o Nr geodezyjnym 66, obręb Wola Koszucka	16 805,60	0,00	0
		Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	16 500,00	16 499,97	99,9
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Dziedzice)	5 578,58	5 499,99	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 016,65	363 068,31	86,4

92195		Pozostała działalność	420 016,65	363 068,31	86,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	105 872,15	363 068,31	86,4
		Docieplenie ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie- II etap (FS Jaroszyn)	3 000,00	3 000,00	100,0
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap) (FS Łąd)	4 500,00	4 500,00	100,0
		Opracowanie kosztorysu na podłączenie centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	300,00	300,00	100,0
		Poprawa infrastruktury filii Gminnego Ośrodka Kultury w m. Ciężerń, gmina Łądek	0,00	0,00	0
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pod inwestycję na działce nr 321/2 obręb Ciężerń Wschód	14 608,96	0,00	0
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS	19 817,28	19 800,0	99,9
		Wykonanie oświetlenia parkowego w amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją (FS Ciężerń)	0,00	0,00	0
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, Gmina Łądek wraz z kosztorysem	63 645,91	44 140,95	69,4
		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze (FS Ciężerń)	0,00	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	238 534,00	238 534,00	100,0
		Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni	238 534,00	238 534,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	75 610,50	52 793,36	69,8
		Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	75 610,50	52 793,36	69,8
926		Kultura fizyczna	185 058,56	180 531,24	97,6
	92601	Obiekty sportowe	5 505,00	5 505,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505,00	5 505,00	100,0
		"Szatnia na medal w Gminie Łądek"	5 505,00	5 505,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	179 553,56	175 026,24	98,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 553,56	175 026,24	98,5

		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Dziedzice)	12 915,00	12 915,00	100,0
		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Jaroszyn)	12 125,75	12 026,57	99,8
		Utworzenie siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw (FS Ciężień)	29 520,00	26 591,86	90,1
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (FS Ciężień)	2 500,00	2 500,00	100,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną (FS Jaroszyn)	2 000,00	2 000,00	100,0
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek (KOD 106) (FS 27652,39 PWW 49999,00)	118 992,81	117 492,81	98,7
		Zakup i transport piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw (FS Dolany) (kod 106)	1 500,00	1 500,00	100,0
		Zakup, montaż i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw (FS Dolany)	0,00	0,00	0
		Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką - II etap ogrodzenia działki Nr 189/1 (FS Dolany)	0,00	0,00	0
Razem			4 261 211,73	4 088 369,56	95,9

Załącznik nr 10

**Zestawienie dochodów i wydatków wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2021
(Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
Ogółem				510 628,89	1 997 408,05	391,2
758			Różne rozliczenia			
	75816		Wpływy do rozliczeń	283 041,03	1 764 567,00	535,10
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	283 041,03	1 514 567,00	535,1
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	250 000,00	-

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
801			Oświata i wychowanie	154 374,60	180 000,00	116,6
			Szkoły Podstawowe	154 374,60	180 000,00	116,6
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 374,60	180 000,00	116,6
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	26 986,23	60,6
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44.500,00	26 986,23	60,6
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	28 713,26	25 854,82	90,0
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 713,26	25 854,82	90,0
WYDATKI						
Ogółem				510 628,89	487 777,19	95,5
801			Oświata i wychowanie	437 415,63	437 415,63	94,4
	80101		Szkoły Podstawowe	463 041,03	437 415,63	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)”.	283 041,03	283 041,03	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 i SP Ciążen)	154 374,60	154 374,60	100,0
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	24 506,74	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00	6 150,00	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,74	1 057,19	57,7
		4120	Składki na FP oraz FS	260,93	150,68	57,7
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 382,40	10 688,79	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 375,93	6 460,08	56,7
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność	28 713,26	25 854,82	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 749,65	21 420,00	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 089,73	3 688,56	90,1
		4120	Składki na FP oraz FS	581,86	454,26	78,1
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	100,0

Załącznik 12

Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień za 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	9 900,00	33,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 900,00	33,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	-

Wykonane dochody w związku z porozumieniem z programu „Czyste powietrze” zostały błędnie zakwalifikowane w paragrafie 0970, a winny być w paragrafie 2460. Refundacja pozostałych wydatków zostanie przekazana w 2022r.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień za 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021r	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 042,94	50,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	15 042,94	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100
		4120	Składki na FP oraz FS	102,90	102,90	100
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 410,80	8 357,56	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 564,32	1 660,50	14,3

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Łądek
z dnia 30 marca 2022r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĄDEK
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz pokazuje zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w poszczególnych jego składnikach.

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

Tabela nr 1 zawiera zbiorcze zestawienie stanu mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wg wartości ewidencyjnej na podstawie danych z ewidencji księgowej urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Łądek, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. z podziałem na środki trwałe, na pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne.

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

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o kwotę **3 256 415,85zł**. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek zmiana stanu mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- w urzędzie gminy nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę **2 780 810,36zł**, w tym w środkach trwałych o kwotę 2 767 441,96 zł (z tytułu wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych) oraz w pozostałych środkach trwałych o kwotę 13 368,40 zł (z tytułu zakupów),
- w zakładzie budżetowym nastąpiło zmniejszenie mienia komunalnego o kwotę 239 242,85 z tytułu środków trwałych o kwotę 216 654,91 zł oraz pozostałych środków trwałych wzrost o kwotę 22 587,94zł,
- w jednostkach oświatowych wzrost mienia o kwotę 132 922,70 zł,
- w instytucjach kultury nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 74 492,13 zł, w tym wzrost z tytułu powiększenia zbiorów bibliotecznych o kwotę 21 720,09 zł oraz środków trwałych i pozostałych środków trwałych na kwotę 52 772,04 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nastąpiło zwiększenie mienia o kwotę 28 947,81 zł w tym w pozostałych środkach trwałych o kwotę 28 947,81 zł.

Wpływy z tytułu czynszu z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowią kwotę 46 477,23 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 2,62 ha (3 użytkowników). Wpływy z tego tytułu w kwocie 2 183,00 zł stanowią dochód własny budżetu gminy.

Wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo wieczyste kwota 734,37zł.

Aby utrzymać na odpowiednim poziomie użyteczności zasób mienia komunalnego wykonywane są remonty i naprawy bieżące istniejącej infrastruktury poprzez m in. wymianę

stolarki okiennej w zasobie lokalowym gminy, naprawę dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków w nawierzchni drogi oraz naprawy gminnych dróg gruntowych równiarką i walcem.

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie **1 756 227,57 zł**, tj. :

- wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w zamian za objęcie nowych udziałów, kwota 15 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Łądku kwota 56 297,54zł
- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu kwota 1 378 336,03zł
- przebudowa drogi dz. 66 obręb Wola Koszucka kwota 43 665,00zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jaroszyn – Dziejnice kwota 35 000,00 zł,
- przebudowa i remont budynku mienia komunalnego w Ciężeniu kwota 32 500,00zł,
- opracowanie projektu szatni na medal w Gminie Łądek kwota 4 305,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Cmentarna w Ciężeniu kwota 23 000,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Krajobrazowa w Ładzie kwota 22 000,00zł,
- przebudowa SUW w m. Ratyń, Łądek i Wola Koszucka kwota 146 124,00zł.

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

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

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Wartość ewidencyjna brutto 31.12.2021r.	z tego :			Zmiana wartości ogółem
			środki trwałe 31.12.2021	pozostałe środki trwałe 31.12.2021	zbiory biblioteczne 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Urząd Gminy, z tego:	27 360 169,97	26 708 097,28	652 072,69	0,00	+ 2 780 810,36
1	Grunty grupa „0”	4 518 175,32	4 518 175,32			+ 454,31
2	Budynki grupa „1”	3 253 311,02	3 253 311,02			+ 1 221 973,07
3	Budowle grupa „2”	16 881 884,46	16 881 884,46			+ 1 298 846,59
4	Kotły i maszyny energetyczne grupa „3”	111 117,30	111.117,30			0,00
5	Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4”	199 668,08	199 668,08			-4 959,42
6	Maszyny , urządzenia i aparatura specjalistyczne „5”	18 390,80	18 390,80			+18 390,80
6	Urządzenia techniczne grupa „6”	457 253,61	457 253,61			+ 64 014,75
7	Środki transportowe	790 158,35	790 158,35			0,00

	grupa „7”					
8	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	478 138,34	478 138,34			+ 168 721,86
9	Pozostałe środki trwałe	652 072,69		652 072,69		+ 13 368,40
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 174 796,69	16 002 872,81	171 923,88	0,00	+ 239 242,85
III.	GOPS Łądek	127 554,28	9 238,48	118 315,80		+28 947,81
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	9 396 507,98	7 082 463,88	1 949 338,75	364 705,35	+94 374,59 +38 548,11
VI.	GOK Łądek	61 686,83	10 700,00	50 986,83		+9 032,03
VII.	Biblioteka Gminna	376 501,82	53 081,00	84 543,67	238 877,15	+65 460,10
	O g ó ł e m :	53 497 217,57	49 866 453,45	3 027 181,62	603 582,50	+3 256 415,85

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na :
		31.12.2021 rok
1	2	3
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Łądek	1.000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	142 000,00
3.	Udział członkowski w BS Zagórów	5.100,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	R a z e m	149 100,00

	grupa „7”					
8	Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8”	478 138,34	478 138,34			+ 168 721,86
9	Pozostałe środki trwałe	652 072,69		652 072,69		+ 13 368,40
II.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku	16 174 796,69	16 002 872,81	171 923,88	0,00	+ 239 242,85
III.	GOPS Łądek	127 554,28	9 238,48	118 315,80		+28 947,81
IV.	Szkoły podstawowe, przedszkola	9 396 507,98	7 082 463,88	1 949 338,75	364 705,35	+94 374,59 +38 548,11
VI.	GOK Łądek	61 686,83	10 700,00	50 986,83		+9 032,03
VII.	Biblioteka Gminna	376 501,82	53 081,00	84 543,67	238 877,15	+65 460,10
	O g ó ł e m :	53 497 217,57	49 866 453,45	3 027 181,62	603 582,50	+3 256 415,85

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

(+) zwiększenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

(-) zmniejszenie wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Treść	Stan na :
		31.12.2021 rok
1	2	3
1.	Udział członkowski w BS Słupca o/Łądek	1.000,00
2.	Udział w spółce oświetlenie uliczne i drogowe Kalisz	142 000,00
3.	Udział członkowski w BS Zagórów	5.100,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Konin	1 000,00
	R a z e m	149 100,00