

URZĄD GMINY w ŁADKU
WPLYNĘŁO DNIA
31.03.2020
numer2476.....
podpisSknyrczak.....



WÓJT GMINY ŁĄDEK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA 2019 ROK

ŁĄDEK, MARZEC 2020 ROK

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

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

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

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



WOJT
Artur Miętkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Łądek
z dnia 31 marca 2020r.

Budżet Gminy Łądek na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok w następujących wysokościach:

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy ogółem | 23.408.984,72 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 23.144.028,14 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 264.956,58 zł |
| 1.1. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności: | |
| 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie | 6.044.524,00 zł |
| 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 70.000,00 zł |
| 3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 735.888,00 zł |
| 4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie | 384.343,72 zł |
| 5) Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie | 28.500,00 zł |
| 2. Wydatki budżetu gminy ogółem | 24.877.866,59 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 21.900.077,68 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 2.977.788,91 zł |
| 2.1 Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmowały w szczególności : | |
| 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie | 6.044.524,00 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 735.888,00 zł |
| 4) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie | 2.489.661,07 zł |

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

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

I. Uchwałami Rady Gminy Łądek:

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

II. Zarządzeniami :

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

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

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu ogółem | 28.247.114,18 zł |
| z tego : | |
| - dochody bieżące w kwocie | 27.253.974,44 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 993.139,74 zł |
| 1.1. Dochody o których mowa w ust.1 obejmowały : | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie | 9.167.652,61 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3, | |
| 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 70.000,00 zł, |
| 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ufp w kwocie | 966.881,17 zł, |
| 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 768.977,08 zł |
| 2. Wydatki budżetu ogółem | 30.268.841,79 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 26.618.440,97 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3.650.400,82 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9 | |
| 2.1. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmowały: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie | 9.104.166,01 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3a, | |
| 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie | 70.850,00 zł |
| oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie | 4.582,57 zł |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie | 1.848.584,23 zł |
| 4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie | 756.451,99 zł |

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

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

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

Gmina Łądek w 2019 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

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

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

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

w tym dochody majątkowe :

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody własne:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **3.984.957,00 zł**, tj. 101 % planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2019r. Osiągnięty dochód jest wyższy od uzyskanego dochodu w roku 2018 o kwotę 645.684,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości §0310

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. podatek od nieruchomości osoby fizyczne stanowią kwotę 253.063,38 zł. Łączna kwota zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 195.799,39 zł.

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

Wpływy z podatku rolnego §0320

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z podatku leśnego §0330

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

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

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

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

Wpływy z podatku od środków transportowych §0340

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

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

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych §0500

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

Dochody z opłat:

Wpływy z opłaty skarbowej §0410

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480

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

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

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

Osoby zalegające w płatności otrzymali upomnienia oraz wystosowano tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości §0550

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

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

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

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

Dochody majątkowe:

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

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

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

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

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2019 roku:

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870

W roku 2019r. uzyskano dochód z tytułu sprzedaży majątku w kwocie **1.217,21 zł** (sprzedaż złomowanych pieców c.o.).

Dotacje celowe i środki z innych źródeł

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

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

Dotacje celowe:

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

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w kwocie **9.104.166,01 zł** tj. 99,3% planu.
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 | 663.601,26 | 663.601,26 | 100% | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania |
| 75011 | 56.883,00 | 56.883,00 | 100% | Administracja publiczna: USC, sprawy obywatelskie |
| 75101 | 1.201,00 | 1.201,00 | 100% | Aktualizacja stałego spisu wyborców |
| 75108 | 18.055,00 | 16.533,63 | 91,6 | Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu |
| 75109 | 200,00 | 112,00 | 56% | Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast |
| 75113 | 17.622,00 | 16.559,30 | 94% | Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| 80153 | 46.390,35 | 46.390,35 | 100% | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
| 85215 | 700,00 | 464,15 | 66,3% | Pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe |
| 85501 | 5.000.000,00 | 4.979.785,41 | 99,6% | Rodzina - świadczenia wychowawcze - pomoc państwa w |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subwencja:**Subwencja ogólna §2920, §2750**

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

z tego :

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

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĄDEK W 2019 ROKU

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

Wydatki w poszczególnych działaniach kształtowały się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 696.748,09 zł (+ 75.956,59 zł)**

Planowane wydatki zrealizowano w 97,9 % planu na:

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup masy asfaltowej celem naprawy dróg gminnych kwota 6.611,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg kwota 6.678,90 zł, usługa związana z utrzymaniem kwota 5.746,80 zł,
- zakup materiałów (gaśnica, sprzęt ratunkowy) dotyczących funkcjonowania promów kwota 2.569,40 zł,
- zakup znaków drogowych, informacyjnych kwota 16.598,48 zł,
- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 64.276,00 zł (załącznik Nr 8).
- monitoring promów kwota 960,00 zł,

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

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki realizowane w ramach programu „Integracja systemów informatycznych”.

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

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

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowy wykaz zadań prezentuje załącznik Nr 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Plan wydatków został zrealizowany w 99,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3.392.575,26 zł

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

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

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

W roku 2019 realizowano programy:

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

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

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

Szkoła Ciężń

Plan 2.987.041,89 zł

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

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

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

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2.788.754,24 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki zrealizowano w 96,4 % planu.

W ramach tej działalności realizowano zadania w zakresie:

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

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

Budowa PSZOK kwota 1.130.827,91 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne przebudowa GOK kwota 398.199,84 zł.

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

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

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

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

PLAN DOCHODÓW

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

PLAN WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymana dotacja kwota 26 795,00 zł.

Środki własne kwota 58 830,48 zł.

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

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

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

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

Fundusz sołecki .

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

Zobowiązania długoterminowe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W formie gminnych instytucji kultury funkcjonują n/w jednostki:

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

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku.

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

Dochody własne jednostek oświatowych

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

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

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków własnych Szkoła Podstawowa w Ciążeniu:

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

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

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

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

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

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

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

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody z tytułu :

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

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

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

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

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

Ochrona środowiska

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

Struktura wydatków budżetu Gminy Łądek za 2019 rok

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

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

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

Załączniki :

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

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

Załącznik nr 1

Dochody i wykonanie dochodów Gminy Łądek za 2019 rok.

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|----------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 000 000,00 | 4 979 785,41 | 99,60% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 097 000,00 | 3 087 755,89 | 99,70% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,80 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 648,31 | 0,00% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 070 000,00 | 3 051 810,37 | 99,41% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 13 213,16 | 264,26% |
| | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 20 082,25 | 91,28% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 | 688,13 | 76,46% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 688,13 | 76,46% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 220 100,00 | 218 870,00 | 99,44% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 100,00 | 218 870,00 | 99,44% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 877 176,00 | 879 151,58 | 100,23% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 802 176,00 | 818 069,12 | 101,98% |
| | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 757 176,00 | 768 977,08 | 101,56% |
| | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 592,04 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 43 500,00 | 43 500,00 | 100,00% |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 65 000,00 | 59 861,60 | 92,09% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 65 000,00 | 59 861,60 | 92,09% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 1 133,84 | 11,34% |
| | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Załącznik nr 2

Wydatki i wykonanie wydatków Gminy Łądek za 2019 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 994,00 | 993,80 | 99,98% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 400 873,09 | 397 128,41 | 99,07% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 400 873,09 | 397 128,41 | 99,07% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 702,00 | 21 041,53 | 81,87% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 415,20 | 25,95% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 400,00 | 14 565,00 | 83,71% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 471,03 | 70,05% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 602,00 | 4 590,30 | 99,75% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 681 630,36 | 678 301,19 | 99,51% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 387,00 | 1 719,24 | 72,03% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 190,00 | 307 079,12 | 99,96% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 351,73 | 17 344,53 | 99,96% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 982,80 | 47 800,76 | 99,62% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 212,31 | 6 071,29 | 97,73% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 625,84 | 72 556,21 | 99,90% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 113 597,00 | 113 571,99 | 99,98% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 607,96 | 92,16% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 84 604,43 | 84 593,65 | 99,99% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 328,00 | 274,00 | 83,54% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 11 620,31 | 89,04% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 179,20 | 71,68% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 459,50 | 9 459,50 | 100,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 591,75 | 1 423,43 | 89,43% |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 14 434,60 | 14 365,16 | 99,52% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 834,60 | 834,60 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 11 181,43 | 99,83% |

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

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

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

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

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 370,00 | 83,00 | 22,43% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 465,00 | 93,00% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 093 000,00 | 3 073 810,37 | 99,38% |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 708 124,00 | 2 700 159,94 | 99,71% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 500,00 | 53 310,47 | 99,65% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 932,00 | 4 931,55 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 568,00 | 285 170,65 | 96,81% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 1 284,52 | 98,81% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 166,00 | 1 165,12 | 99,92% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 979,60 | 98,98% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 971,70 | 97,17% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 2 389,62 | 97,14% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 447,20 | 89,44% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 | 688,13 | 76,46% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 380,63 | 95,16% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 307,50 | 61,50% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 237 595,00 | 229 628,00 | 96,65% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 213 000,00 | 211 800,00 | 99,44% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 790,00 | 4 770,00 | 99,58% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 825,00 | 821,39 | 45,01% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 498,00 | 116,87 | 23,47% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 344,00 | 63,44% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,00 | 70,24 | 18,83% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 984,00 | 984,00 | 100,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 4 414,00 | 93,91% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 307,50 | 99,19% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 763 666,72 | 2 662 953,97 | 96,36% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 888 274,00 | 1 817 396,65 | 96,25% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 33 849,52 | 84,62% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 775,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 4 754,34 | 86,44% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 288,00 | 597,77 | 26,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 172,57 | 5,57% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 700 288,00 | 646 301,96 | 92,29% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 293,58 | 29,36% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 599,00 | 39,93% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 830,48 | 467 680,48 | 99,97% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 900,50 | 336 900,50 | 100,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 453,03 | 59 453,03 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 888,30 | 49 888,30 | 100,00% |
| | | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 369,76 | 184 369,76 | 100,00% |
| | | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 379,94 | 32 535,84 | 97,47% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 488 925,75 | 485 822,49 | 99,37% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 720,00 | 6 695,69 | 99,64% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 543,83 | 305 505,88 | 99,66% |

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

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

Załącznik nr 3

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

| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|--|------------|---------|
| 010 | 01095 | 2010 | 0 | 663 601,26 | 663 601,26 | 100,00% |
| | | | | 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 | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 883,00 | 56 883,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 055,00 | 16 533,63 | 91,57% |
| 751 | 75109 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 112,00 | 56,00% |
| 751 | 75113 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 622,00 | 16 559,30 | 93,97% |
| 801 | 80153 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 390,35 | 46 390,35 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 464,15 | 66,31% |
| 855 | 85501 | 2060 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 000 000,00 | 4 979 785,41 | 99,60% |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85502 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 070 000,00 | 3 051 810,37 | 99,41% |
| 855 | 85501 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 688,13 | 76,46% |
| 855 | 85504 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 100,00 | 218 870,00 | 99,44% |
| 855 | 85513 | 2010 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| RAZEM: | | | | | 9.167.652,61 | 9.104.166,01 | 99,3 |

Załącznik nr 4

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

| Dział | Rozdział | § | | | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|---|---|------------|------------|---------|
| 010 | 01095 | 4210 4300 4430 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 663 601,26 | 663 601,26 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4010 4040 4110 4120 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 883,00 | 56 883,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4300 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---|--------------|--------------|---------|
| 751 | 75108 | 3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 055,00 | 16 533,63 | 91,57% |
| 751 | 75109 | 4410 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 112,00 | 56,00% |
| 751 | 75113 | 3030 4010 4170 4210 4300 4410 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 622,00 | 16 559,30 | 93,97% |
| 801 | 80153 | 4210 4240 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 390,35 | 46 390,35 | 100,00% |
| 852 | 85215 | 3110 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 464,15 | 66,31% |
| 855 | 85501 | 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4410 4440 4700 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 000 000,00 | 4 979 785,41 | 99,60% |
| 855 | 85502 | 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4440 4700 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 070 000,00 | 3 051 810,37 | 99,41% |
| 855 | 85503 | 4210 4360 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 688,13 | 76,46% |

| | | | | | | | |
|--------|-------|--|---|---|--------------|--------------|--------|
| 855 | 85504 | 3110 4010 4110 4120 4210 4300 4360 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 100,00 | 218 870,00 | 99,44% |
| 855 | 85513 | 4130 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00 | 51 267,41 | 71,20% |
| RAZEM: | | | | | 9.167.652,61 | 9.104.166,01 | 99,3 |

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

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

Załącznik nr 6

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek: dz. 400 rozdz. 40002

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

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

Załącznik nr 7

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

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

Załącznik nr 8

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

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

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

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

Załącznik nr 9

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 roku

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

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

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

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

Załącznik nr 10

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------|-----|
| | 92195 | 6059 | WRPO 2014–2020 EFRR na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” KOD 73 | 615,00 | | 615,00 | 615,00 | 100 |
| 926 | 92695 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej w miejscowości Łądek i Ratyń KOD 72 | 3.690,00 | | 3.690,00 | 3.690,00 | 100 |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek. (KOD 72) | 107.951,20 | 100.000,00 | 207.951,20 | | |
| | | | R a z e m: | 2.441.999,55 | 1.251.462,65 | 3.693.462,20 | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2020
Wójta Gminy Łądek
z dnia 31 marca 2020r.

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

Informacja prezentuje dane o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz pokazuje zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) w poszczególnych jego składnikach. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie działek stanowiących własność Gminy Łądek sprzedanych w 2019 roku:

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

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

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

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 2019 roku Gmina posiadała aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie **323.568,18 zł**, które dotyczą :

- dokumentacji na budowę drogi Jaroszyn-Dziedzice kwota **9.000,00 zł**,
- projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw w miejscowości Wola Koszucka kwota **500 zł**,
- opracowanie analizy projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z mapami kwota **3.000,00 zł**,
- przebudowa drogi gminnej ulica Polan miejscowość Łądek kwota **56.297,54 zł**,
- opracowanie projektu wraz z usługą geodezyjną oraz kosztorysem budowy parkingu w miejscowości Łądek kwota **10.762,50 zł**,
- projekt budowy wiaty do magazynowania osadu przy oczyszczalni w miejscowości Ciężen kwota **7.700,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji modernizacji hydroforni w miejscowości Wola Koszucka kwota **7.995,00 zł**,
- dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ratyń kwota **60.000,00 zł**,
- modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia w miejscowości Łądek kwota **1.968,00 zł**,
- wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w zamian za objęcie nowych udziałów kwota **78.000,00 zł**,
- rozbudowa sieci przyłączy wodociągowych w budynku kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu kwota **7.995,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łąd kwota **24.400,00 zł**,
- kosztorys inwestorski na opracowanie Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Ratyń i Łądek kwota **3.690,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji plac zabaw kwota **1.046,34 zł**,
- opracowanie dokumentacji- budowa chodnika kwota **17.738,80 zł**,
- wydatki związane z przebudową części budynku urzędu gminy kwota **27.060,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” kwota **615,00 zł**,
- wykonanie instalacji zbiornika na gaz propan kwota **5.800,00 zł**,

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

| Lp. | Treść | Wartość ewidencyjna brutto 01.01.2019r. | z tego : | | | Zmiana wartości ogółem |
|------|--|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | środki trwałe 31.12.2019 | pozostałe środki trwałe 31.12.2019 | zbiory biblioteczne 31.12.2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Urząd Gminy, z tego: | 18.929.521,76 | 21.297.643,61 | 532.463,39 | 0,00 | + 2.900.585,24 |
| 1 | Grunty grupa „0” | 4.310.772,80 | 4.310.081,08 | | | + 2.308,28 |
| 2 | Budynki grupa „1” | 674.210,71 | 1.588.073,81 | | | + 913.863,10 |
| 3 | Budowle grupa „2” | 12.071.053,56 | 13.638.490,18 | | | + 1.567.436,62 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne grupa „3” | 29.384,00 | 111.117,30 | | | + 81.733,30 |
| 5 | Maszyny urządzenia, aparaty grupa „4” | 188.308,11 | 204.627,50 | | | + 16.319,39 |
| 6 | Urządzenia techniczne grupa „6” | 202.035,04 | 277.613,03 | | | + 75.577,99 |
| 7 | Środki transportowe grupa „7” | 790.158,35 | 790.158,35 | | | 0,00 |
| 8 | Maszyny przyrządy ruchomości grupa „8” | 269.280,36 | 374.482,36 | | | + 105.202,00 |
| 9 | Pozostałe środki trwałe | 394.318,83 | | 532.463,39 | | + 138.144,56 |
| II. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku | 16.281.963,17 | 15.878.764,33 | 128.118,12 | 0,00 | -275.080,72 |
| III. | GOPS Łądek | 66.749,92 | 9.238,48 | 57.511,44 | | - 31.873,67 |
| IV. | Szkoły podstawowe, przedszkola | 8.490.060,25 | 6.631.057,00 | 1.616.361,62 | 242.641,63 | + 479.996,52 |
| VI. | GOK Łądek | 293.960,64 | 53.081,00 | 40.997,64 | | + 6.219,00 |
| VII. | Biblioteka Gminna | 52.560,24 | 10.700,00 | 41.860,24 | 199.882,00 | + 20.078,41 |
| | O g ó l e m : | 44.114.815,98, | 43.880.484,42 | 2.417.312,45 | 442.523,63 | +3.099.924,78 |

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

Objaśnienia do tabeli (kol.7):

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

Tabela Nr 2

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

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