

**ZARZĄDZENIE Nr 87/2020
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 11 sierpnia 2020r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.




WOJT
Artur Mietkiewicz

Załącznik do Zarządzenia
Nr 87/2020 Wójta Gminy Łądek
z dnia 11 sierpnia 2020r.



WÓJT GMINY ŁĄDEK

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

ŁĄDEK, SIERPIEŃ 2020 ROK

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem	25.937.326,36 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	25.860.861,66 zł
– dochody majątkowe w kwocie	76.464,70 zł
1.1. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności:	
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi gminie ustawami w wysokości 8.257.594,00 zł	
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	75.000,00 zł
3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	788.004,00 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	50.914,13 zł
5) Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	32.705,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	28.341.535,32 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	24.739.022,94 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	3.602.512,38 zł
2.1 Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności :	
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie	8.257.594,00 zł
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	71.500,00 zł 3.500,00 zł
3) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	788.004,00 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	2.997.576,30 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.404.208,96 zł, który zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

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

I. Uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Nr XXIII/148/20 z dnia 29.01.2020r.
- Nr XXIV/151/20 z dnia 19.02.2020r.

- Nr XXV/167/20 z dnia 16.03.2020r.
- Nr XXVI/191/20 z dnia 27.05.2020r.
- Nr XXVII/195/20 z dnia 24.06.2020r.

II. Zarządzeniami Wójta Gminy Łądek:

- Nr 44a/2020 z dnia 25.03.2020r.
- Nr 51/2020 z dnia 07.04.2020r.
- Nr 53/2020 z dnia 14.04.2020r.
- Nr 55/2020 z dnia 27.04.2020r.
- Nr 57/2020 z dnia 07.05.2020r.
- Nr 76/2020 z dnia 25.06.2020r.

Ostateczny plan po zmianach na dzień 30.06.2020r. wynosi:

1. Dochody budżetu kwota 27.478.496,32 zł
2. Wydatki budżetu kwota 31.989.480,02 zł

Wykonanie budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% Wykonanie planu
Dochody budżetu ogółem, w tym:	27.478.496,32	16.008.861,26	58,3
Dochody bieżące	26.827.670,62	14.966.168,40	55,8
Dochody majątkowe	650.825,70	1.042.692,86	160,2
Wydatki budżetu Ogółem w tym:	31.989.480,02	15.155.872,70	47,4
Wydatki bieżące	26.322.547,78	13.414.034,33	51,0
Wydatki majątkowe	5.666.932,24	1.741.838,37	31,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2020 roku wg źródeł ich powstania:

Lp.	Źródło dochodów	w złotych		
		Plan	Wykonanie na dzień	% Wykonania planu
I.	PODATKI I OPŁATY	7.148.888,53	3.452.688,18	48,3
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	4.028.148,00	1.723.411,00	42,8
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	180.000,00	140.679,53	78,2
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1.095.162,36	609.717,08	55,7
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	657.852,62	346.815,39	52,7
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	4.938,55	3.561,00	72,1
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	170.000,00	77.137,00	45,4
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	5.000,00	2.255,80	45,1

8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	15.000,00	1.195,00	8,0
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130.000,00	83.582,36	64,3
10	Wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430,0400, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0740, 2910	831.604,00	444.725,40	53,5
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20.000,00	8.633,00	43,2
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	11.183,00	10.975,62	98,1
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	564.075,70	455.020,03	80,7
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2.500,00	0,00	0,0
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	26.909,03	46,4
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	503.575,70	428.111,00	85,0
III.	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	75.000,00	45.530,20	60,7
IV.	POZOSTALE DOCHODY §§ 0640,0690, 0760, 0830, 0950, 0970, 2360, 2460	282.305,09	112.735,74	39,9
A	OGÓLEM dochody własne (I - IV)	8.070.269,32	4.065.974,15	50,4
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	8.958.268,77	5.555.635,77	62,0
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	976.780,10	443.340,68	45,4
VII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie : §§ 2057, 2059	165.904,13	165.904,15	100,0
VIII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300	146.250,00	0,00	0,0
IX	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego §6257	0,00	528.529,51	0,0
X	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	0,00	85.743,00	0,0
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –X)	10.247.203,00	6.779.153,11	66,2

XI.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	9.161.024,00	5.163.734,00	56,4
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4.106.461,00	2.053.230,00	50,0
17	część oświatowa	5.054.563,00	3.110.504,00	61,5
C	OGÓLEM dotacje i subwencje (B + XI)	19.408.227,00	11.942.887,11	61,5
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	27.478.496,32	16.008.861,26	58,3
E.	DOCHODY MAJĄTKOWE	650.825,70	1.042.692,86	160,21
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje §6257, §626	146.250,00	614.272,51	420,02
	Dochody ze sprzedaży majątku §077	503.575,70	428.111,00	85,01
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności §076	1.000,00	309,35	30,94

DOCHODY BUDŻETU GMINY

- Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920), w tym:
 - część oświatowa plan kwota 5.054.563,00 zł, wykonanie kwota 3.110.504,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,
 - część wyrównawcza plan kwota 4.106.461,00 zł, wykonanie kwota 2.053.230,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zadania realizowano w działach 010, 750, 751, 852, 855 (2010, §2060) zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
01095	410.378,77	410.378,77	100,0	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (1 termin)
75011	53.020,00	25.548,00	48,2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację-USC, sprawy obywatelskie
75101	1.197,00	600,00	50,1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego spisu wyborców

75107	18.485,00	18.485,00	100,0	Dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
85215	300,00	200,00	66,7	Dotacja celowa na II kwartał 2020r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
85501	5.566.667,00	3.290.000,00	59,1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)
85502	2.667.156,00	1.769.124,00	66,3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503	300,00	300,00	100,0	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
85504	199.485,00	0,00	0,0	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
85513	41.280,00	41.000,00	99,3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Razem	8.958.268,77	5.593337,49	62,4	

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

3. Dotacje na zadania własne

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
80103	84.180,00	0,00	0,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104	170.715,00	85.357,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

85213	11.682,00	7.000,00	59,9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	189.303,00	130.000,00	68,7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS
85216	111.099,00	76.000,00	68,4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	62.949,00	33.895,61	53,8	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie działalności GOPS
85228	700,00	0,00	0,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – usługi opiekuńcze
85230	305.192,10	70.128,07	23,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	20.960,00	20.960,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
85415	20.000,00	20.000,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem	976.780,10	443.340,68	45,4	

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

4. Dotacje i środki z innych źródeł (§§ 6300, 2057, 2059, 2360, 2910, 2460)

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
60016	146.250,00	0,00	0,0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa ze środków budżetu na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Zadanie pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka”
75864	50.914,13	50.914,15	100,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 – zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i

				nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek”
80101	114.990,00	114.990,00	100,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – grant pn. „Zdalna szkoła” oraz pn. „Zdalna szkoła+”
85502	20.000,00	23.036,16	115,2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
90026	58.863,00	0,00	0,0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Razem	391.017,13	188.940,31	48,3	

5. Dochody własne:

Dział 600 Transport i łączność

- a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan kwota 160.250,00 zł, wykonanie kwota 8.657,51 zł, co stanowi 5,4 % planu.

Wg paragrafów:

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 14.000,00 zł, wykonanie kwota 8.657,51 zł, co stanowi 61,8 % planu. Dochody za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej,
- §6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa ze środków budżetu na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Zadanie pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka”, plan kwota 146.250,00 zł, wykonanie przewidziane w II półroczu 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan kwota 633.345,79 zł, wykonanie kwota 490.897,25 zł, co stanowi 77,5 % planu.

Wg paragrafów:

- §0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan kwota 2.500,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.993,50 zł,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00, wykonanie kwota 0,00 zł,

- §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan kwota 58.000,00 zł, wykonanie kwota 26.909,03 zł, co stanowi 46,4 % planu. Wystawiono decyzje w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu za lokal użytkowy w kwocie 1.566,99 zł,
- §0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan kwota 1.000,00 zł, wykonanie kwota 309,35 zł, co stanowi 30,9 % planu. Na zaległości wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 529,94 zł,
- §0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota planu 503.575,70 zł, wykonanie kwota 428.111,00 zł, co stanowi 85,0 % planu. Dochód z odpłatnego nabycia prawa własności wynikających ze sprzedaży:
 - działka nr 587, obręb Łądek kwota 421.111,00 zł
 - działka nr 130/2, obręb Wola Koszucka kwota 7.000,00 zł
- §0830 Wpływy z usług kwota planu 65.000,00 zł, wykonanie kwota 32.880,30 zł, co stanowi 50,6 % planu. Dochód z tytułu ogrzewania pomieszczeń w budynkach komunalnych. Wydano decyzję w sprawie umorzenia na kwotę 682,29 zł,
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 17,48 zł, co stanowi 17,5 % planu,
- §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan kwota 2.670,09 zł, wykonanie kwota 2.670,09 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ z tytułu uzyskanego odszkodowania za zdarzenie losowe, tj. zalanie mieszkania (mienie komunalne).

Dział 750 Administracja publiczna

- a) rozdz. 75011 Administracja publiczna plan kwota 53.020,00 zł, wykonanie 25.548,00 zł, co stanowi 48,2 % planu.
Wg paragrafów:
 - §2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację-USC, sprawy obywatelskie wykonanie w kwocie 25.548,00 zł
- b) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie kwota 2.341,62 zł, co stanowi 46,8 % planu
Wg paragrafów:
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie w kwocie 2.341,62 zł, co stanowi 46,8 % planu.

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

- a) rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan kwota 1.197,00 zł, wykonanie kwota 600,00 zł, co stanowi 50,1 % planu.

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego spisu wyborców, wykonanie w kwocie 600,00 zł.

b) rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan kwota 18.485,00 zł, wykonanie plan 18.485,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacje celowe przeznaczone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 18.485,00 zł.

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

a) rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych plan kwota 5.200,00 zł, wykonanie 2.237,00 zł, co stanowi 43,0 % planu.

Wg paragrafów:

- §0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie 2.255,80 zł, co stanowi 45,1 % planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 100,00 zł, wykonanie (-) 18,80 zł.

b) rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan kwota 614.889,15 zł, wykonanie kwota 323.157,04 zł, co stanowi 52,6 % planu.

Wg paragrafów:

- §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 560.790,46 zł, wykonanie kwota 291.196,40 zł, co stanowi 51,9 % planu. Nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 36.886,92 zł, wykonanie 20.654,00 zł, co stanowi 56,0 % planu. Nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 1.811,77 zł, wykonanie 1.637,00 zł, co stanowi 90,4 % planu. Nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 15.000,00 zł, wykonanie kwota 9.368,00 zł, co stanowi 62,5 % planu. Nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 200,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,

- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 200,00 zł, wykonanie kwota 301,64 zł, co stanowi 150,8 % planu.
- c) rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan kwota 1.465.464,38 zł, wykonanie kwota 801.779,84 zł, co stanowi 54,7 % planu.
Wg paragrafów:
 - §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 534.371,90 zł, wykonanie kwota 318.520,68 zł, co stanowi 59,6 % planu.
Wystawiono 19 upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto, wystawiono 86 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydano decyzje w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzono zaległość podatkową w kwocie 26,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 1.447,00 zł (kwota wg decyzji).
 - §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 620.965,70 zł, wykonanie kwota 326.161,39 zł, co stanowi 52,5 % planu. Wystawiono 10 upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze. Wydano decyzje w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzono zaległość podatkową w kwocie 210,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 141,60 zł (kwota wg decyzji).
Sporządzono:
 - 2 decyzje (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) na łączną kwotę 2.976,54 zł,
 - 3 decyzje (art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym – ulga inwestycyjna) na łączną kwotę 34.443,83 zł.
 - §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 3.126,78 zł, wykonanie kwota 1.924,00 zł, co stanowi 61,5 % planu. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Wydano decyzje w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzono zaległość podatkową w kwocie 36,00 zł.
 - §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 155.000,00 zł, wykonanie kwota 67.769,00 zł, co stanowi 43,7 % planu,
 - §0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan kwota 15.000,00 zł, wykonanie kwota 1.195,00 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
 - §0430 Wpływy z opłaty targowej plan kwota 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - §0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan kwota 130.000,00 zł, wykonanie kwota 83.582,36 zł, co stanowi 64,3 % planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
 - §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 5.500,00 zł, wykonanie kwota 2.627,41 zł, co stanowi 47,8 % planu.

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

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Udzielone ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Podatek od nieruchomości	286.487,36	24.090,03	26,00	345,00
Podatek rolny	85.222,00	0,00	210,00	40,00
Podatek leśny	0,00	0,00	36,00	0,00
Podatek od środków transportowych	67.145,39	0,00	0,00	0,00
Razem	438.854,75	24.090,03	272,00	385,00

d) rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan kwota 95.200,00 zł, wykonanie kwota 54.163,20 zł, co stanowi 56,9 % planu.

Wg paragrafów:

- §0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan kwota 20.000,00 zł, wykonanie kwota 8.633,00 zł, co stanowi 43,2 % planu. Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpłynęły na konto budżetu gminy do dnia 30 czerwca 2020r.,
- §0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan kwota 75.000,00 zł, wykonanie kwota 45.530,20 zł, co stanowi 60,7 % planu. Dochody przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków realizowanych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku,
- § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,

e) rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan kwota 4.208.148,00 zł, wykonanie kwota 1.864.090,53 zł, co stanowi 44,3 % planu.

Wg paragrafów:

- §0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan kwota 4.028.148,00 zł, wykonanie kwota 1.723.411,00 zł, co stanowi 42,8 %

planu określonego w zawiadomieniu Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok,

- §0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan kwota 180.000,00 zł, wykonanie kwota 140.679,53 zł, co stanowi 78,2 % planu. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

f) rozdz. 75624 Dywidendy plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 50,07 zł. Podział zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zgodnie z Uchwałą Nr 10/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Dział 758 Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan kwota 5.054.563,00 zł, wykonanie kwota 3.110.504,00zł, co stanowi 61,5 % planu

Wg paragrafów:

- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, część oświatowa plan kwota 5.054.563,00 zł, wykonanie w kwocie 3.110.504,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,

b) Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan kwota 4.106.461,00 zł, wykonanie kwota 2.053.230,00 zł, co stanowi 50,0 % planu

Wg paragrafów:

- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan kwota 4.106.461,00 zł, wykonanie w kwocie 2.053.230,00 zł, co stanowi 50,0 % planu,

c) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie kwota 911,02 zł, co stanowi 18,2 % planu

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie w kwocie 911,02 zł.

d) rozdz. 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykonanie w kwocie 528.529,51 zł, §6257 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 wykonanie kwota 528.529,51 zł. Dofinansowanie zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (PSZOK) na terenie Gminy Łądek.

e) rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan kwota 50.914,13 zł, wykonanie kwota 50.914,15 zł, co stanowi 100,0 % planu

Wg paragrafów:

- §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 plan kwota 45.554,75 zł, wykonanie kwota 45.554,72 zł, co stanowi 100,0 % planu. Realizacja zadania pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów

- i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek”,
- §2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 plan kwota 5.359,38 zł, wykonanie kwota 5.359,43 zł, co stanowi 100,0 % planu. Realizacja zdania pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan kwota 115.153,00 zł, wykonanie kwota 118.951,26 zł, co stanowi 103,3 % planu

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 163,00 zł, wykonanie kwota 27,14 zł, co stanowi 16,7 % planu,
- §0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie w kwocie 3.934,12 zł. Zwrot nadpłat na rachunek urzędu. Dotyczy Szkoły Podstawowej w Ciężeniu,
- §2057 §2059 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 plan kwota 114.990,00 zł, wykonanie kwota 114.990,00 zł, co stanowi 100 % planu. Realizacja grantów pn. „Zdalna szkoła” oraz pn. „Zdalna szkoła+”.

- b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan kwota 91.480,00 zł, wykonanie kwota 1.416,00 zł, co stanowi 1,6 % planu,

Wg paragrafów:

- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 7.300,00 zł, wykonanie kwota 1.416,00 zł, co stanowi 19,4 % planu,
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 84.180,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- c) rozdz. 80104 Przedszkola plan kwota 190.715,00 zł, wykonanie kwota 91.848,00 zł, co stanowi 48,2 % planu

Wg paragrafów:

- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie kwota 6.491,00 zł, co stanowi 129,8 % planu,
- §0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan kwota 15.000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 170.715,00 zł, wykonanie kwota 85.357,00 zł, co stanowi 50,0 % planu – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- d) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan kwota 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 20,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- a) rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan kwota 11.682,00 zł, wykonanie kwota 7.000,00 zł, co stanowi 59,9 % planu

Wg paragrafów:

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.000,00 zł.

- b) rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan kwota 189.303,00 zł, wykonanie kwota 130.000,00 zł, co stanowi 68,7 %

Wg paragrafów:

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan kwota 189.303,00 zł, wykonanie kwota 130.000,00 zł, co stanowi 68,7 % planu. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.

- c) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan kwota 300,00 zł, wykonanie kwota 200,00 zł, co stanowi 66,7 % planu

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacje celowe plan kwota 300,00 zł, wykonanie kwota 200,00 zł, co stanowi 66,7 % planu. Dotacja na II kwartał 2020r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

- d) rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan kwota 111.099,00 zł, wykonanie kwota 76.000,00 zł, co stanowi 68,4 % planu.

Wg paragrafów:

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 111.099,00 zł, wykonanie kwota 76,000,00 zł - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

- e) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan kwota 62.949,00 zł, wykonanie kwota 34.568,51 zł, co stanowi 54,9 % planu

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00, wykonanie kwota 587,96 zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS,
- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 84,94, zł. Zwrot poniesionych wydatków,

- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 62.949,00 zł, wykonanie kwota 33.895,61 zł – dofinansowanie działalności GOPS.
- f) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan kwota 8.700,00 zł, wykonanie kwota 11.079,04 zł, co stanowi 127,3 % planu
Wg paragrafów:
 - §0830 Wpływy z usług plan kwota 8.000,00 zł, wykonanie kwota 11.079,04 zł, co stanowi 138,5 % planu,
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 700,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł
- g) rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 305.192,10 zł, wykonanie plan 70.128,07 zł, co stanowi 23,0 % planu
Wg paragrafów:
 - §2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 305.192,10 zł, wykonanie kwota 70.128,07 zł, co stanowi 23,0 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania uczniów.
- h) rozdz. 85295 Pozostała działalność plan kwota 22.632,00 zł, wykonanie kwota 27.803,67 zł, co stanowi 122,9 % planu.
Wg paragrafów:
 - §0830 Wpływy z usług plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 1.129,67 zł. Opłata za udział w zajęciach w Klubie Seniora,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 1.672,00 zł, wykonanie kwota 5.714,00 zł, co stanowi 341,8 % planu,
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 20.960,00 zł, wykonanie kwota 20.960,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Wg paragrafów:
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 20.000,00 zł, wykonanie kwota 20.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze plan kwota 5.566.667,00 zł, wykonanie kwota 3.290.000,00 zł, co stanowi 59,1 % planu
Wg paragrafów:
 - §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00, wykonanie kwota 571,71 zł,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota (-) 571,71 zł,
 - §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan kwota 5.566.667,00 zł, wykonanie kwota 3.290.000,00 zł - (program „Rodzina +”), co stanowi 59,1 % planu.

- b) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan kwota 2.687.156,00 zł, wykonanie kwota 1.806.825,72 zł, co stanowi 67,2 % planu

Wg paragrafów:

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00, wykonanie kwota 3.482,59 zł,
- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 11.182,97 zł,
- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan kwota 2.667.156,00 zł, wykonania kwota 1.769.124,00 zł, co stanowi 66,3 % planu,
- §2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan kwota 5.000,00 zł , wykonanie kwota 9.258,79 zł, co stanowi 185,2 % planu,
- §2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan kwota 15.000,00 zł, wykonanie kwota 13.777,37 zł, co stanowi 91,9 % planu,

- c) rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan kwota 300,00 zł, wykonanie kwota 300,00 zł, co stanowi 100,0 % planu

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wykonanie w kwocie 300,00 zł

- d) rozdz. 85504 Wspieranie Rodziny plan kwota 199.485,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu roku 2020.

- e) rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan kwota 41.280,00 zł, wykonanie kwota 41,000,00 zł, co stanowi 99,3 % planu

Wg paragrafów:

- §201 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 41.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan kwota 833.004,00 zł, plan kwota 425.457,88 zł, co stanowi 51,1 % planu
Wg paragrafów:
- §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan kwota 788.004,00 zł, wykonanie kwota 422.990,41 zł, co stanowi 53,7 %.
Wystawiono 170 upomnień na łączną kwotę 37.981,92 zł oraz 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 13.973,55 zł. Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 1.844,80 zł,
 - §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 1.500,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 2.467,47 zł,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 43.500,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł
- b) rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan kwota 65.000,00 zł, wykonanie kwota 23.012,71 zł, co stanowi 35,4 % planu
Wg paragrafów:
- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 65.000,00 zł, wykonanie kwota 23.012,71 zł, co stanowi 35,4 % planu
- c) rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 10.000,00 zł, wykonanie kwota 1.052,34 zł, co stanowi 10,5 % planu
Wg paragrafów:
- §0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0690 Wpływy z równych opłat plan kwota 9.800,00 zł, wykonanie kwota 1.052,34 zł, co stanowi 10,7 % planu,
- d) rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 0,55 zł,
- e) rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan kwota 58.863,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- a) rozdz. 92695 Pozostała działalność plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 85.743,00 zł.
Wg paragrafów:
- §6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 85.743,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”.

Dochody majątkowe

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia

Rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) plan kwota 1.000,00 zł, wykonanie kwota 309,35 zł, co stanowi 30,9 % planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) plan kwota 503.575,70 zł, wykonanie kwota 428.111,00 zł, co stanowi 85,0 % planu.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

- dotacja celowa dofinansowanie z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§6257) plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 528.529,51 zł – realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Łądek,
- dotacja celowa dofinansowanie z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§625) plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 85.743,00 zł – realizacja zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”,
- dotacja celowa dofinansowanie (§6300) plan kwota 146.250,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł – realizacja zadania pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2020r., po zmianach, wyniósł kwotę 31.989.480,02 zł, wykonano w wysokości 15.155.872,70 zł, co stanowi 47,4 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.322.547,78 zł, wykonano w kwocie 13.414.034,33 zł, co stanowi 51% % planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.666.932,24 zł, wykonano w kwocie 1.741.838,37 zł, co stanowi 30,7 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działaniach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota 437.378,77 zł, wydatki wykonane kwota 420.453,42 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Wydatki:

- rozdz. 01008 Melioracje wodne §4300 plan kwota 1.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2020r.,
- rozdz. 01009 Spółki wodne §2830 plan kwota 6.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2020r.,
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi §6230 plan kwota 6.000,00 zł, wykonanie plan 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2020r.,
- rozdz. 01030 §2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan kwota 14.000,00 zł, wydatki kwota 10.074,65 zł, co stanowi 72 % planu,
- rozdz. 01095 §4210, §4300, §4430 plan kwota 410.378,77 zł, wydatki kwota 410.378,77 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zrealizowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 402.332,13 zł, oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 8.046,64 zł. Z tytułu 2% odpisu dofinansowano usługi serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe.

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

Plan kwota 236.265,20 zł, wydatki wykonane kwota 118.132,62 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota 2.113.806,25 zł, wydatki wykonane kwota 1.599.423,91 zł, co stanowi 75,7 % planu.

Wydatki:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2710 plan kwota 93.800,00 zł, wydatki wykonane kwota 32.100,97 zł, co stanowi 34,2 % planu.
Realizacja umowy Nr 9/2020 z dnia 02 stycznia 2020r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek a Powiatem Słupskim – dofinansowanie realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek,
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan kwota 2.020.006,25 zł, wydatki wykonane w kwocie 1.567.322,94 zł, tj. 77,6 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zakup masy asfaltowej celem naprawy dróg gminnych kwota 6.648,15 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg kwota 139,91 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem promów kwota 1.353,00 zł,
 - wydatki związane z stałą organizacją ruchu kwota 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z usługą transportową kwota 1.009,88 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w Woli Koszuckiej kwota 39.975,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd kwota 1.466.495,47 zł,
 - nadzór inwestorski dotyczący drogi gminnej w miejscowości Łąd kwota 21.500,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota 494.092,83 zł, wydatki wykonane kwota 50.818,89 zł, co stanowi 10,3 % planu.

Wydatki:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan kwota 464.592,83 zł, wykonanie kwota 34.579,02 zł, co stanowi 7,4 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 16.875,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 6.397,39 zł,
 - zakup wody (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 17,64 zł,
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 6.048,00 zł,
 - materiały budowlane i remontowe kwota 2.484,18 zł,
 - opłata za odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy z rejestrów gruntów kwota 396,60 zł,
- rozdz. 70095 Pozostała działalność plan kwota 29.500,00 zł, wydatki wykonane kwota 16.239,87 zł, co stanowi 55,1 % planu.
Zrealizowano wydatki m.in. na:
 - zakup węgla (ośrodek zdrowia) kwota 9.300,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (ośrodek zdrowia) kwota 3.799,85 zł,
 - materiały budowlane i remontowe wraz z usługą remontową kwota 1.550,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan kwota 108.935,13 zł, wydatki wykonane kwota 24.286,15 zł, co stanowi 22,3 % planu.

Wydatki:

- rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan kwota 83.935,13 zł, wydatki wykonane kwota 24.286,15 zł, co stanowi 28,9 % planu.
Głównie poniesiono wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistycznej, przygotowaniem map i zamieszczaniem ogłoszeń prasowych dotyczących opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek oraz realizacją Projektu „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”,
- rozdz. 71095 Pozostała działalność plan kwota 25.000,00 zł, wydatki wykonane 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan kwota 2.821.867,38 zł, wydatki wykonane kwota 1.341.758,94 zł, co stanowi 47,5 % planu.

Wydatki:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan kwota 53.020,00 zł, wydatki wykonane kwota 25.548,00 zł, co stanowi 48,2 % planu.
Zrealizowano wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - kwota 25.548,00 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz SFWON),
- rozdz. 75022 Rady gmin plan kwota 143.940,00 zł, wydatki wykonane kwota 58.737,59 zł, co stanowi 40,8 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
na wypłatę diet radnych kwota 58.620,00 zł, zakupy na potrzeby rady gminy kwota 117,59 zł,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin plan kwota 2.482.465,86 zł, wydatki wykonane kwota 1.209.865,48 zł, co stanowi 48,7 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, odpisy na ZFŚS kwota 948.987,12 zł,
 - zakup węgla kwota 9.300,02 zł,
 - obsługa prawna kwota 42.066,00 zł,
 - usługi pocztowe kwota 35.186,89 zł,
 - szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 8.186,00 zł,
 - usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 24.575,40 zł,
 - usługi telekomunikacyjne kwota 4.889,11 zł,
 - składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 19.484,23 zł.
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan kwota 65.100,00 zł, wydatki wykonane kwota 10.093,31 zł, co stanowi 15,5 % planu.

Zrealizowano wydatki im. in. na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.837,01 zł

- rozdz. 75095 Pozostała działalność plan kwota 77.341,52 zł, wydatki wykonane kwota 37.514,56 zł, co stanowi 48,5 % planu.

Zrealizowano wydatki m. in. na:

składkę członkowską na związek gmin w kwocie 6.650,76 zł, diety dla sołtysów kwota 29.520,00 zł.

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

Plan kwota 19.682,00 zł, wydatki wykonane kwota 17.498,67 zł, co stanowi 88,9 % planu.

- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan kwota 1.197,00 zł, wydatki wykonane kwota 300,00 zł, co stanowi 25,1 % planu.

Zrealizowano wydatki:

- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan kwota 18.485,00 zł, wydatki wykonane kwota 17.198,67 zł, co stanowi 93,0 % planu. Zrealizowano wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota 286.145,90 zł, wydatki wykonane kwota 79.804,41 zł, co stanowi 27,9 % planu.

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne plan kwota 271.145,90 zł, wydatki wykonane kwota 68.837,56 zł, co stanowi 25,4 % planu.

Zrealizowano wydatki m.in. na:

- dotacja celowa plan kwota 20.000,00 zł, wykonanie kwota 10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan kwota 22.000,00 zł, wykonanie kwota 2.684,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan kwota 32.000,00 zł, wykonanie kwota 14.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 60.758,00 zł, wykonanie kwota 7.940,16 zł,
- zakup energii plan kwota 7.000,00 zł, wykonanie kwota 2.780,18 zł,
- wydatki inwestycyjne plan kwota 49.754,22 zł, wykonanie kwota 21.409,96 zł
- 75421 Zarządzanie kryzysowe plan kwota 15.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 10.966,85 zł, co stanowi 73,1 % planu.

Rozdysponowano środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19, tj. zakup materiałów dla pracowników urzędu oraz mieszkańców gminy Łądek celem ochrony życia i zdrowia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan kwota 100.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 43.187,01 zł, co stanowi 43,2 % planu. Środki pieniężne przeznaczone na obsługę zadłużenia długoterminowego gminy, tj. spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan kwota 155.197,18 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł
Środki zabezpieczono w łącznej kwocie 135.000,00 zł (plan), z tego rezerwa ogólna kwota 60.000,00 zł i rezerwa celowa kwota 75.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym, tj. do dnia 30 czerwca 2020r. rozdysponowano kwotę 15.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Łądek z dnia 27 kwietnia 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2020r.).
Uchwałą Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Łądek zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 35.197,18 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan kwota 10.947.313,70 zł, wydatki wykonane kwota 4.513.657,92 zł, co stanowi 41,2 % planu.

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan kwota 8.396.960,96 zł, wydatki wykonane kwota 3.266.456,04 zł, co stanowi 38,9 % planu.
Zrealizowano wydatki m.in. na :
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpisy na ZFŚS plan kwota 5.774.374,30 zł, wykonanie kwota 3.026.724,82 zł, co stanowi 52,4 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 72.014,31 zł, wykonanie kwota 39.756,98 zł, co stanowi 55,2 % planu,
 - zakup środków dydaktycznych i książek plan kwota 128.990,00 zł, wykonanie kwota 114.990,00 zł, co stanowi 89,1 % planu,
 - zakup energii plan kwota 54.300,00 zł, wykonanie kwota 31.565,71 zł, co stanowi 58,1 % planu,
 - zakup usług remontowych plan kwota 2.600,00 zł, wykonanie kwota 398,89 zł, co stanowi 15,3% zł,
 - zakup usług pozostałych plan kwota 90.026,00 zł, wykonanie kwota 46.501,35 zł, co stanowi 51,7 % planu,
 - zakup usług telekomunikacyjnych plan kwota 5.905,00 zł, wykonanie kwota 1.497,89 zł, co stanowi 25,4 % planu,
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan kwota 535.859,59 zł, wydatki wykonane kwota 268.672,38 zł, co stanowi 50,1 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpisy na ZFŚS plan kwota 519.729,59 zł, wykonanie kwota 266.981,27 zł, co stanowi 51,4 % planu,

- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 4.700,00 zł, wykonanie kwota 197,91 zł, co stanowi 4,2 % planu,
- zakup energii plan kwota 3.500,00 zł, wykonanie kwota 188,16 zł, co stanowi 5,4 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 2.100,00 zł, wykonanie kwota 309,68 zł, co stanowi 14,8 % planu,
- rozdz. 80104 Przedszkola plan kwota 926.280,72 zł, wydatki wykonane kwota 506.814,62 zł, co stanowi 54,7 % planu.
Zrealizowano wydatki m in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpisy na ZFŚS plan kwota 842.662,72 zł, wykonanie kwota 471.889,30 zł, co stanowi 56,0 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 30.550,00 zł, wykonanie kwota 12.382,09 zł, co stanowi 40,5 % planu,
 - zakup energii plan kwota 21.000,00 zł, wykonanie kwota 9.375,02 zł, co stanowi 44,6 % planu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 1.700,00 zł, wykonanie kwota 782,24 zł, co stanowi 46,0 % planu,
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan kwota 327.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 83.961,13 zł, co stanowi 25,7 % planu.
Poniesiono wydatki związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów,
- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan kwota 20.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 4.851,25 zł, co stanowi 24,3 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 2.100,00 zł, wykonanie kwota 261,45 zł, co stanowi 12,5 % planu,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan kwota 360.465,03 zł, wydatki wykonane kwota 172.786,77 zł, co stanowi 47,9 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpisy na ZFŚS plan kwota 311.110,03 zł, wykonanie kwota 167.374,93 zł, co stanowi 54,0 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 29.175,00 zł, wykonanie kwota 1.563,90 zł, co stanowi 5,4 % planu,
 - zakup energii plan kwota 5.000,00 zł, wykonanie kwota 500,16 zł, co stanowi 10,0 % planu,
- rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan kwota 51.367,40 zł, wydatki wykonane kwota 23.946,43 zł, co stanowi 46,4 % planu.
Wydatki zrealizowano m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, plan kwota 50.567,40 zł, wykonanie kwota 23.946,43 zł, co stanowi 47,4 % planu,

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan kwota 128.180,00 zł, wydatki wykonane kwota 42.257,55 zł, co stanowi 33,0 % planu.

Wydatki zrealizowano m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, plan kwota 126.430,00 zł, wykonanie kwota 42.257,55 zł, co stanowi 33,4 % planu,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność plan kwota 201.200,00 zł, wydatki wykonane kwota 143.911,75 zł, co stanowi 71,5 % planu.

Wydatki zrealizowano m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 2.000,00 zł, wykonanie kwota 1.050,00 zł, co stanowi 52,5 % planu,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan kwota 197.000,00 zł, wykonanie kwota 142.861,75 zł, co stanowi 72,5 % planu.

Wydatki poniesione przede wszystkim na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci przedszkolne z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin kwota.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 2.769.494,28 zł

Wykonanie kwota 1.492.600,80 zł, co stanowi 53,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk. 2020r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku	80101	2.096.364,13	1.129.715,02	53,89	
	Przedszkola	80104	378.248,02	219.251,14	57,96	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	50.000,00	21.200,78	42,40	Zawieszenie dowozów uczniów z powodu Covid 19
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4.500,00	668,00	14,84	Brak możliwości zorganizowania rad szkoleniowych z powodu Covid 19
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	102.513,52	57.365,38	55,96	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i	80149	47.352,40	23.946,43	50,57	

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 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	24.410,00	10.864,38	44 51	Mniejsza ilość zrealizowanych godzin niż zaplanowana z powodu Covid 19
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	0,00	-	
	Świetlice szkolne	85401	66.106,21	29.589,67	44,76	
	Razem ZSP w Łądku		2.769.494,28	1.492.600,80	53,89	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie realizował żadnych programów.

Szkoła Ciążeń

Plan kwota 3.019.369,12 zł

Wykonanie kwota 1.429.634,17 zł, co stanowi 47,3 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wyk. 2020r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
	Szkoła Podstawowa w Ciążeniu	80101	2.254.255,73	1.094.475,70	48,55	
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	424.656,60	222.643,41	52,43	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	87.000,00	22.512,29	25,88	Pandemia COVID-19
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	8.500,00	2.706,45	31,84	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	126.932,44	52.957,86	41,72	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	80149	4.015,00	0,00	0,00	

	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 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	69.470,00	27.401,47	39,44	
	Świetlice szkolne	85401	44.539,35	6.936,99	15,57	
	Razem SP Ciężen		3.019.369,12	1.429.634,17	47,35	

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2.589.899,35 zł

Wykonanie 1.360.186,52 zł, co stanowi 52,5 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wyk. 2020r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	80101	1.648.529,37	911.012,03	55,26	
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	111.164,02	46.028,97	41,41	
3	Przedszkola	80104	546.855,66	287.563,48	52,58	
4	Dowożenie uczniów do szkół	80113	55.000,00	12.177,18	22,14	
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	7.000,00	1.476,80	21,10	
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	130.460,95	62.463,53	47,88	
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	80150	34.300,00	3.991,70	11,64	

	metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
8	Świetlice szkolne	85401	56.589,35	35.472,83	62,68	
9	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	0,00	0,00	0,00	
10	Razem		2.589.899,35	1.360.186,52	52,52	

Zmniejszenie wydatków spowodowane jest przerwą w funkcjonowaniu szkoły powodu pandemii koronawirusa, co wiąże się z zawieszeniem dowozów, działalności stołówki szkolnej oraz brakiem godzin ponadwymiarowych nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonano n/w zakupów:

- krzesła i stoliki dla klas starszych kwota 2.804,30 zł,
- środki czystości kwota 1.600,00 zł,
- artykuły biurowe kwota 560,00 zł,

Naprawy:

- wymiana bojlera i pisuaru w łazienkach szkolnych kwota 1.950,00 zł,
- wymiana zaworów przy grzejnikach w przedszkolu kwota 450,00 zł,
- naprawa kosiarki kwota 100,00 zł,
- wymiana sedesu w przedszkolu kwota 393,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota 82.532,12 zł, wydatki wykonane kwota 22.617,11 zł, co stanowi 27,4 % planu.

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan kwota 4.900,00 zł, wydatki wykonane kwota 1.100,00 zł, co stanowi 22,4 % planu.

W ramach tej działalności wydatki w roku 2020 wykonano w 27,4 %. Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Wydatki na realizację profilaktyki – zwalczanie narkomanii wyniosły kwotę 1.100,00 zł, co stanowi 22,44 % planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły kwotę 21.517,11 zł, tj. 27,71 % planu.

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

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota planu 77.632,12 zł, wydatki wykonane kwota 21.517,11 zł, co stanowi 27,7 % planu.

Wydatkowano m. in. na:

- lista wypłat dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 10.840,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych kwota 2.168,00 zł,
- organizacja ferii zimowych kwota 5.974,11 zł,
- warsztaty i szkolenia kwota 2.535,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota 1.853.906,10 zł, wydatki wykonane kwota 754.442,28 zł, co stanowi 40,7 % planu.

- rozdz. 85202 Domu pomocy społecznej plan kwota 130.500,00 zł, wydatki wykonane kwota 28.913,96 zł, co stanowi 22,2 % planu.

Wydatki zrealizowano:

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

- rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan kwota 2.700,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł,
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan kwota 14.602,00 zł, wydatki wykonane kwota 6.127,58 zł, co stanowi 42,0 %

Wydatki poniesiono na zadania własne, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja),

- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan kwota 421.628,00 zł, wydatki wykonane kwota 114.047,26 zł, co stanowi 27,0 % planu.

Zadania sfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę na wypłaty zasiłków, w tym:

- zasiłki celowe: kwota 29.668,94 zł (zadania własne, środki własne),
- zasiłki okresowe kwota 84.378,32 zł (zadania własne, dotacja z budżetu państwa),

- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan kwota 10.300,00 zł, wydatki wykonane kwota 2.707,38 zł, co stanowi 26,3 % planu

Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania kwota wykonania 159,70 zł,

- rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan kwota 138.873,00 zł, wydatki wykonane kwota 71.954,10 zł, co stanowi 51,8 % planu,

Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy,

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan kwota 691.440,00 zł, wydatki wykonane kwota 346.951,23 zł, co stanowi 50,2 % planu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy oraz dotacji budżetu państwa.

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w kwocie 346.951,23 zł w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWSN, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 314.276,55 zł, wydatki pozostałe kwota 32.674,68 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 773,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.633,75 zł, zakup energii kwota 1.867,23 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 187,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 18.487,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4.344,49 zł, podróże służbowe krajowe kwota 1.999,05 zł, szkolenia pracowników kwota 1.382,11 zł),
- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan kwota 152.854,00 zł, wydatki wykonane kwota 59.544,50 zł, co stanowi 39,0 % planu.
Zadania finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki wykonane w rozdziale wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS kwota 59.544,50 zł,
- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 185.192,10 zł, wydatki wykonane kwota 89.784,80 zł, co stanowi 48,5 % planu.
Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie, której Wojewoda przyznał Gminie na rok 2020 dotację celową w wysokości 80% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych. Z programu finansowane są posiłki dla najuboższych dzieci w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych oraz przyznawane zasiłki celowe na dożywianie osobom spełniającym stosowne kryteria.
- rozdz. 85295 Pozostała działalność plan kwota 105.817,00 zł, wydatki wykonane kwota 34.411,47 zł, co stanowi 32,5 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (transport żywności) kwota 615,00 zł,
 - pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych kwota 12.264,00 zł,
 - Zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Program finansowany jest z dotacji, środków własnych oraz z wpłat adresatów zadani. Wydatki poniesione zgodnie z kosztorysem na zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 7.800,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.745,67 zł, zakup usług pozostałych kwota 5.965,00 zł, różne opłaty i składki kwota 21,79 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota 205.273,88 zł, wydatki wykonane kwota 89.925,13 zł, co stanowi 43,8 % planu.

- rozdz. 85401 Świetlice szkole plan kwota 167.273,88 zł, wydatki wykonane kwota 71.999,49 zł, co stanowi 43,0 % planu
Wydatki zrealizowane: na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP oraz SFWON, odpisy na ZFŚS oraz zakup energii.

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan kwota 38.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 17.925,64 zł, co stanowi 47,2 % planu.
Wydatki stanowią stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan kwota 8.508.413,00 zł, wydatki wykonane kwota 4.906.102,81 zł, co stanowi 57,7 % planu.

- rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze plan kwota 5.566.667,00 zł, wydatki wykonane kwota 3.203.296,88 zł, co stanowi 57,5 % planu

Wydatki zrealizowane m. in. na:

- wypłaty świadczeń 500+ kwota 3.173.053,40 zł,
 - wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 29.794,48 zł,
 - szkolenie pracownika wraz z kosztami dojazdu kwota 449,00 zł.
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan kwota 2.682.156,00 zł, wydatki wykonane kwota 1.665.657,27 zł, co stanowi 62,1 % planu.
Zrealizowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego kwota 1.492.220,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 117.801,36 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych,
 - rozdz. 85503 Karta dużej rodziny plan kwota 300,00 zł, wydatki wykonane kwota 32,96 zł, co stanowi 11,0 % planu,
Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki poniesione na obsługę usług telekomunikacyjnych,
 - rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan kwota 218.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 1.041,00 zł, co stanowi 0,5 % planu.
Wydatki zrealizowano: na wspieranie rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Wydatki poniesione były na opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Jest to zadanie gminy finansowane w 100% ze środków własnych. Zgodnie z art. 191 ust.8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości: 10% w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w II roku a 50% w III roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej: kwota 1041,00 zł.
 - rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie

zasilków dla opiekunów plan kwota 41.280,00 zł, wydatki wykonane kwota 36.074,70 zł, co stanowi 87,4 % planu. Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Plan kwota 1.917.200,89 zł, wydatki wykonane kwota 738.957,16 zł, co stanowi 38,5 % planu

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan kwota 788.004,00 zł, wydatki wykonane kwota 396.331,88 zł, co stanowi 50,3 % planu

Wydatki zrealizowano m. in. na:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, SFWON, odpis ZFSS kwota 47.658,22 zł. Wydatki na usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy wyniosły kwotę 344.195,36 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów kwota 3.000,00 zł, podróże służbowe kwota 638,30 zł, szkolenia pracowników kwota 840,00 zł. Wystawiono 170 upomnień na łączną kwotę 37.981,92 zł oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 13.973,55 zł.
- rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan kwota 9.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 7.398,00 zł, co stanowi 82,2 % planu
Wydatki zrealizowane: sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera.
- Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan kwota 547.355,63 zł, wydatki wykonane kwota 210.466,77 zł, co stanowi 38,5 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy kwota 210.217,22 zł,
 - zakupy części niezbędnych do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni, zakup paliwa, kwiatów na zieleńce, krzewów w kwocie 249,55 zł,
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt plan kwota 32.203,68 zł, wydatki wykonane kwota 16.101,84 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Wpłata na rzecz Związku Gmin Powiatu Słupieckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan kwota 427.096,58 zł, wydatki wykonane kwota 108.658,67 zł, co stanowi 25,4 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - zakup energii kwota 99.425,02 zł,
 - zakup usług pozostałych kwota 7.388,65 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego kwota 1.845,00 zł
- rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan kwota 10.000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł,
- rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan kwota 99.113,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł,

- rozdz. 90095 Pozostała działalność plan kwota 4.428,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota 1.474.454,08 zł, wydatki wykonane kwota 259.005,89 zł, co stanowi 17,6 % planu.

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan kwota 310.131,43 zł, wydatki wykonane kwota 126.000,00 zł, co stanowi 40,6 % planu.

Wydatki zrealizowane:

- dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku plan kwota 310.131,43 zł, wykonanie kwota 126.000,00 zł, co stanowi 40,6 % planu.
Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2020r. – Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku stanowi załącznik do informacji,
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu plan kwota 210.060,22 zł, wykonanie kwota 127.500,00 zł, co stanowi 60,7% planu.
Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2020r. – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku stanowi załącznik do informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan kwota 227.015,61 zł, wydatki wykonane kwota 175.800,38 zł, co stanowi 77,4 % planu.

- rozdz. 92695 Pozostała działalność plan kwota 227.015,61, wydatki wykonane kwota 175.800,38 zł, co stanowi 77,4 % planu.

Wydatki zrealizowane m. in. na wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4.313,98 zł oraz wydatek inwestycyjny OSA w miejscowościach Łądek i Ratyn kwota 171.486,40 zł.

Wydatki majątkowe

Plan kwota 5.666.932,24 zł, wykonanie kwota 1.741.838,37 zł, co stanowi 30,7 % planu. Niższe wykonanie jest spowodowane niemożliwością realizacji zadań inwestycyjnych z powodu pandemii Covid 19.

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

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. zrealizowano na łączną kwotę 39.210,82 zł., w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 39.210,82 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 16.008.861,26 zł, natomiast wydatki w wysokości 15.155.872,70 zł. W I półroczu 2020r. odnotowano nadwyżkę budżetową w kwocie 852.988,56 zł. Planowany deficyt w kwocie 4.510.983,70 zł.

Rozchody budżetu z tytułu kredytów stanowią kwotę 561.964,12 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

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

Plan dochodów stanowi kwotę 387.555,00 zł, wykonanie kwota 79.169,87 zł, co stanowi 20,4 %. Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią choroby COVID-19. Na dzień 30.06.2020r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku kwota 5.291,36 zł
- Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Ciężeniu kwota 3.727,63 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu kwota 8.464,59 zł

Wykonanie dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020r	Wykonanie 2020r	% wyk. 2020r	Uwagi
	RDW	80101	3.200,00	0,00	-	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	97.050,00	22.637,00	23,33	Zawieszenie działalności stołówki z powodu Covid 19
	RAZEM		100.250,00	22.637,00	22,58	

Wykonanie dochodów własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020r	Wykonanie 2020r	% wyk. 2020r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu „RDW”	80148	131.510,00	20.957,23	15,93	Pandemia COVID-19
	RAZEM		131.510,00	20.957,23		

Wykonanie dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2020r	Wykonanie 2020r	% wyk. 2020r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	3.130,00	5,53	0,18	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	81.395,00	16.260,91	19,98	
2.	Przedszkole w Dolanach	80104	71.270,00	19.309,20	27,09	
	Ogółem dochody jednostek oświatowych		155.795,00	35.575,64	22,83	Przerwa z powodu pandemii koronawirusa
	RAZEM		155.795,00	35.575,64	22,83	

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zaplanowana kwota przychodów na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
90017	0830	Wpływy z usług	2 127 574,80	1 011 760,87	47,55%
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 829,88	45,75%
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	6 000,00	41 549,31	692,49%
		umorzenie 50% składek ZUS za III i V'20		36 190,44	
		wpływ z tyt. nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych		722,86	
		wpływ z tyt. egzekucji komorniczej		4 520,01	
		wpływ z tyt. term.pl. zaliczka na PDOF		116,00	
90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków	236 265,20	118 132,62	50,00%
	Konto 760	PPO- Zatrzymana nadwyżka środków obrotowych za 2019 rok		45 112,09	

Załączniki:

1. Plan dochodów budżetowych na 2020 rok stan na dzień 30.06.2020r.
2. Plan wydatków budżetowych na 2020 rok stan na dzień 30.06.2020r.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2020r.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2020r.
5. Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok na dzień 30.06.2020r.
6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na dzień 30.06.2020r.
7. Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2020r.
8. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok na dzień 30.06.2020r.
9. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2020 rok na dzień 30.06.2020r.
10. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 30.06.2020r.
11. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 30.06.2020r.
12. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku na dzień 30.06.2020r.

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz.	Par.	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	410 378,77	410 378,77	100,00%
	01095			Pozostała działalność	410 378,77	410 378,77	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	410 378,77	410 378,77	100,00%
600				Transport i łączność	160 250,00	8 657,51	5,40%
	60016			Drogi publiczne gminne	160 250,00	8 657,51	5,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 657,51	61,84%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 250,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	633 345,79	490 897,25	77,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 345,79	490 897,25	77,51%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00%
		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	26 909,03	46,39%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	309,35	30,94%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 575,70	428 111,00	85,01%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	32 880,30	50,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,48	17,48%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 670,09	2 670,09	100,00%
750				Administracja publiczna	58 020,00	27 889,62	48,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 020,00	25 548,00	48,19%
		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	53 020,00	25 548,00	48,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 341,62	46,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 341,62	46,83%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 682,00	19 085,00	96,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	600,00	50,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	600,00	50,13%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 485,00	18 485,00	100,00%

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

	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	18 485,00	18 485,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 901,53	3 045 477,68	47,67%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	2 237,00	43,02%	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 255,80	45,12%
		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	-18,80	-18,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 889,15	323 157,04	52,56%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 790,46	291 196,40	51,93%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	36 886,92	20 654,00	55,99%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 811,77	1 637,00	90,35%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 368,00	62,45%
		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	301,64	150,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 464,38	801 779,84	54,71%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 371,90	318 520,68	59,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	620 965,70	326 161,39	52,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 126,78	1 924,00	61,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	67 769,00	43,72%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 195,00	7,97%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	83 582,36	64,29%
		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	2 627,41	47,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 200,00	54 163,20	56,89%	
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 633,00	43,17%

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	45 530,20	60,71%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 208 148,00	1 864 090,53	44,30%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 028 148,00	1 723 411,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	140 679,53	78,16%
75624				Dywidendy	0,00	50,07	0,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	0,00	50,07	0,00%
758				Różne rozliczenia	9 216 938,13	5 744 088,68	62,32%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 054 563,00	3 110 504,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 054 563,00	3 110 504,00	61,54%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 106 461,00	2 053 230,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 461,00	2 053 230,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	911,02	18,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	911,02	18,22%
75863				Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	528 529,51	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	0,00	528 529,51	0,00%
75864				Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	50 914,13	50 914,15	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 554,75	45 554,72	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 359,38	5 359,43	100,00%
801				Oświata i wychowanie	397 368,00	212 215,26	53,41%
80101				Szkoły podstawowe	115 153,00	118 951,26	103,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	27,14	16,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 934,12	0,00%
		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	114 990,00	105 768,00	91,98%

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

	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	0,00	9 222,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 480,00	1 416,00	1,55%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00	1 416,00	19,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	190 715,00	91 848,00	48,16%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 491,00	129,82%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	85 357,00	50,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	20,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	711 857,10	356 779,29	50,12%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 682,00	7 000,00	59,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 682,00	7 000,00	59,92%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 303,00	130 000,00	68,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 303,00	130 000,00	68,67%
85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	200,00	66,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	200,00	66,67%
85216			Zasiłki stałe	111 099,00	76 000,00	68,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 099,00	76 000,00	68,41%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	62 949,00	34 568,51	54,92%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,96	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,94	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 949,00	33 895,61	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	11 079,04	127,35%
	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	11 079,04	138,49%

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	305 192,10	70 128,07	22,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 192,10	70 128,07	22,98%
85295			Pozostała działalność	22 632,00	27 803,67	122,85%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 129,67	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	5 714,00	341,75%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 960,00	20 960,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 494 888,00	5 138 125,72	60,48%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 566 667,00	3 290 000,00	59,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	571,71	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-571,71	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 667,00	3 290 000,00	59,10%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 156,00	1 806 825,72	67,24%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 482,59	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 182,97	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	2 667 156,00	1 769 124,00	66,33%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 258,79	185,18%
	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	15 000,00	13 777,37	91,85%
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%

Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	199 485,00	0,00	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	199 485,00	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	41 280,00	41 000,00	99,32%
		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	41 280,00	41 000,00	99,32%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 867,00	449 523,48	46,49%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	833 004,00	425 457,88	51,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	788 004,00	422 990,41	53,68%
		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	2 467,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	0,00	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	23 012,71	35,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	23 012,71	35,40%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 052,34	10,52%
		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	1 052,34	10,74%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,55	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,55	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 863,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 863,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	85 743,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	85 743,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 743,00	0,00%
				RAZEM	27 478 496,32	16 008 861,26	58,26%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK
stan na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	437 378,77	420 453,42	96,13%
	01008			Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	01009			Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	10 074,65	71,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	10 074,65	71,96%
010	01095			Pozostała działalność	410 378,77	410 378,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 046,64	7 046,64	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	402 332,13	402 332,13	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 265,20	118 132,62	50,00%
	40002			Dostarczanie wody	236 265,20	118 132,62	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 265,20	118 132,62	50,00%
600				Transport i łączność	2 113 806,25	1 599 423,91	75,67%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	93 800,00	32 100,97	34,22%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 800,00	32 100,97	34,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 020 006,25	1 567 322,94	77,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 916,05	17,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 385,61	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 013,09	3 799,88	3,02%
		458	0	Pozostałe odsetki	9 508,00	9 508,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 603,55	534 603,01	66,03%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 496,00	1 011 496,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	494 092,83	50 818,89	10,29%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 592,83	34 579,02	7,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 174,69	87,16%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	3 262,41	27,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 841,92	32,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 592,83	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	300,00	0,32%
	70095			Pozostała działalność	29 500,00	16 239,87	55,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 890,02	72,60%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	3 799,85	31,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 550,00	62,00%
710				Działalność usługowa	108 935,13	24 286,15	22,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 935,13	24 286,15	28,93%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369,74	841,47	61,43%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,06	146,26	61,44%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,36	12,27	28,30%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,60	21 239,81	98,87%
		427	7	Zakup usług remontowych	2 560,37	1 616,34	63,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 520,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 720,00	430,00	2,57%
	71095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 821 867,38	1 341 758,94	47,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 046,64	7 046,64	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	402 332,13	402 332,13	100,00%
750	75011			Urzędy wojewódzkie	53 020,00	25 548,00	48,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 078,00	16 280,38	39,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 621,90	96,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	4 069,14	65,00%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	576,58	65,37%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 940,00	58 737,59	40,81%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00	58 620,00	41,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	117,59	23,52%
	422	0	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 465,86	1 209 865,48	48,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	536,50	6,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 286,00	677 536,38	47,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	97 146,55	88,32%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	12 584,00	46,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	118 063,31	42,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	12 544,76	33,90%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 787,00	96,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 882,84	42,22%
	422	0	Zakup środków żywności	1 100,00	254,63	23,15%
	426	0	Zakup energii	22 000,00	13 199,37	60,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	587,00	32,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	239 228,37	144 877,68	60,56%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 889,11	48,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	9 020,89	29,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	19 566,17	72,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 051,49	24 788,62	75,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	24 414,67	34,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	8 186,00	29,24%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	10 093,31	15,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	2 837,01	9,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 256,30	20,73%
75095			Pozostała działalność	77 341,52	37 514,56	48,51%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 301,52	6 650,76	50,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	29 520,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,21	26,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 209,59	26,88%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 682,00	17 498,67	88,91%
							39,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 078,00	16 280,38	
							96,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 621,90	
							65,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	4 069,14	
							65,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundu	882,00	576,58	
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	300,00	25,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 197,00	300,00	25,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 197,00	300,00	25,06%
751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 485,00	17 198,67	93,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,77	205,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,33	29,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	2 262,07	67,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166,90	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	94,50	78,75%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 145,90	79 804,41	27,89%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	271 145,90	68 837,56	25,39%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 684,50	12,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 550,00	45,47%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 758,00	7 940,16	13,07%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 780,18	39,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 933,68	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 700,00	1 818,76	3,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 654,00	38,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 754,22	21 409,96	43,03%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	10 966,85	73,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,63	9 392,48	69,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 446,97	1 446,97	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	127,40	127,40	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	43 187,01	43,19%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	43 187,01	43,19%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	43 187,01	43,19%
758				Różne rozliczenia	155 197,18	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 197,18	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	155 197,18	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 947 313,70	4 513 657,92	41,23%
	80101			Szkoły podstawowe	8 396 960,96	3 266 456,04	38,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 075,00	105 615,47	50,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 043,77	1 935 387,19	47,47%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 273,79	34 273,79	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,85	4 044,85	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 034,22	321 780,49	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 200,00	371 522,14	50,12%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,79	6 016,79	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,24	695,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 490,00	41 699,54	42,77%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,17	586,17	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,98	68,98	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 140,00	59,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	34 542,67	51,71%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,43	4 665,43	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	548,88	548,88	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 990,00	114 990,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	54 300,00	31 565,71	58,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00	398,89	15,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	607,00	17,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 012,00	46 487,35	51,65%
		430	7	Zakup usług pozostałych	12,53	12,53	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1,47	1,47	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00	1 497,89	25,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 278,70	45,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 800,00	286,00	5,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 845,49	191 894,17	74,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 848,70	46,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 451,35	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 859,59	268 672,38	50,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	12 560,87	49,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	179 557,82	48,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 474,96	22 474,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 850,00	34 311,99	45,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 426,39	28,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	197,91	4,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	188,16	5,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	995,36	28,44%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	309,68	14,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 904,63	15 649,24	74,86%
80104				Przedszkola	926 280,72	506 814,62	54,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 450,00	14 813,47	48,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 521,46	317 100,65	52,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 635,07	42 635,07	100,00%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 780,00	59 230,65	53,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	6 776,86	45,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	12 382,09	40,53%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	9 375,02	44,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 668,00	11 917,19	46,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	782,24	46,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,78	46,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 366,19	31 332,60	72,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	327 000,00	83 961,13	25,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	327 000,00	83 961,13	25,68%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	4 851,25	24,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	261,45	12,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 895,00	29,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	26,80	1,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	668,00	22,27%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	360 465,03	172 786,77	47,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	162,62	10,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 795,20	117 598,64	50,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 228,27	19 228,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00	22 071,66	53,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 965,00	2 593,34	43,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,00	1 563,90	5,36%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	500,16	10,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	78,00	13,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 380,00	2 925,06	23,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,72	28,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	5 720,40	61,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	16,67%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

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	51 367,40	23 946,43	46,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,40	1 638,29	47,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 854,00	18 377,10	47,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	3 440,64	47,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	490,40	47,38%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 180,00	42 257,55	32,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	35 356,87	33,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	6 057,21	33,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 610,00	843,47	32,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	201 200,00	143 911,75	71,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	52,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	142 861,75	72,45%
851			Ochrona zdrowia	82 532,12	22 617,11	27,40%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 900,00	1 100,00	22,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	45,83%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 632,12	21 517,11	27,72%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 840,00	48,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,12	4 466,81	44,92%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 688,00	5 978,30	30,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	232,00	14,50%
852				Pomoc społeczna	1 853 906,10	754 442,28	40,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	130 500,00	28 913,96	22,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	28 913,96	22,16%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 602,00	6 127,58	41,96%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 602,00	6 127,58	41,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 628,00	114 047,26	27,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	421 628,00	114 047,26	27,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,77	205,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,33	29,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	2 262,07	67,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166,90	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	94,50	78,75%
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	159,70	53,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 300,00	2 707,38	26,29%
	85216			Zasiłki stałe	138 873,00	71 954,10	51,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	138 873,00	71 954,10	51,81%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

85219			Ośrodki pomocy społecznej	691 440,00	346 951,23	50,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	773,17	22,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	234 047,56	48,96%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 017,00	32 016,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 916,29	48,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	3 130,77	48,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 540,00	36,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 633,75	51,91%
	426	0	Zakup energii	6 500,00	1 867,23	28,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	187,00	9,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 440,00	18 487,88	38,97%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 344,49	54,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 999,05	28,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 625,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 483,00	1 382,11	39,68%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 854,00	59 544,50	38,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	19 878,60	47,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 178,05	96,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,00	7 312,31	36,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	508,99	24,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 723,00	27 503,30	32,85%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	185 192,10	89 784,80	48,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	185 192,10	89 784,80	48,48%
85295			Pozostała działalność	105 817,00	34 411,47	32,52%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	6 549,36	50,00%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	1 127,81	49,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	122,84	40,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	7 745,67	77,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 857,00	18 844,00	29,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	250,00	21,79	8,72%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	205 273,88	89 925,13	43,81%
	85401			Świetlice szkolne	167 273,88	71 999,49	43,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 178,00	3 581,69	43,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	46 221,51	40,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 844,49	98,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	8 646,86	40,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	646,74	38,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	901,67	40,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,50	21,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 045,88	6 726,03	74,35%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	17 925,64	47,17%
		324	0	Stypendia dla uczniów	38 000,00	17 925,64	47,17%
855				Rodzina	8 508 413,00	4 906 102,81	57,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	159,70	53,23%
855	85501			Świadczenie wychowawcze	5 566 667,00	3 203 296,88	57,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 492 667,00	3 173 053,40	57,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 376,00	40,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 617,80	80,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 059,82	46,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	577,61	46,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	599,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 492 667,00	3 173 053,40	57,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 376,00	40,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 617,80	80,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 059,82	46,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	577,61	46,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	599,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 156,00	1 651 879,90	61,93%
		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	15 000,00	13 777,37	91,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 421 454,00	1 492 220,34	61,62%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 962,96	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 333,97	77,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	123 362,90	72,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	772,63	51,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	40,90	2,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,70	11,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 421 454,00	1 492 220,34	61,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 962,96	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 333,97	77,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	123 362,90	72,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	772,63	51,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	40,90	2,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,70	11,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
855	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	32,96	10,99%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	32,96	10,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	32,96	10,99%
855	85504			Wspieranie rodziny	199 485,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 041,00	24,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0,00%
855	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	41 280,00	36 074,70	87,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00	36 074,70	87,39%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 200,89	738 957,16	38,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	788 004,00	396 331,88	50,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 621,50	39 732,00	57,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,29	5 880,97	48,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,73	774,04	45,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	698 305,27	344 195,36	49,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	638,30	63,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	7 398,00	82,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 398,00	82,20%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 355,63	210 466,77	38,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 359,75	149 054,64	40,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 940,25	27 200,00	77,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 884,13	30 015,96	43,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 851,50	3 946,62	40,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	220,55	0,59%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	29,00	0,30%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	32 203,68	16 101,84	50,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 203,68	16 101,84	50,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 096,58	108 658,67	25,44%
	426	0	Zakup energii	285 000,00	99 425,02	34,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 388,65	9,85%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,58	1 845,00	3,92%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 113,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 863,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	4 428,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 428,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 454,08	259 005,89	17,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 131,43	126 000,00	40,63%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 131,43	126 000,00	40,63%
	92116			Biblioteki	210 060,22	127 500,00	60,70%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 060,22	127 500,00	60,70%
	92195			Pozostała działalność	954 262,43	5 505,89	0,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 053,90	1 595,84	12,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 812,55	3 295,05	6,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,49	615,00	3,54%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 498,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 520,49	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	227 015,61	175 800,38	77,44%
	92695			Pozostała działalność	227 015,61	175 800,38	77,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,30	4 230,98	80,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 299,58	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 541,73	171 569,40	90,04%
				RAZEM:	31 989 480,02	15 155 872,70	47,40%

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2020 rok
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
stan na dzień 30.06.2020r.

Dz.	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 378,77	410 378,77	100,00%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 020,00	25 548,00	48,19%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197,00	600,00	50,13%
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 485,00	18 485,00	100,00%
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	200,00	66,67%
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 667,00	3 290 000,00	59,10%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667 156,00	1 769 124,00	66,33%
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 485,00	0,00	0,00%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 280,00	41 000,00	99,32%
				RAZEM:	8 958 268,77	5 555 635,77	62,40%

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2020 rok
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
stan na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wyk planu
010	01095			Pozostała działalność	410 378,77	410 378,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 046,64	7 046,64	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	402 332,13	402 332,13	100,00%
750	75011			Urzędy wojewódzkie	53 020,00	25 548,00	48,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 078,00	16 280,38	39,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 621,90	96,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	4 069,14	65,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundu	882,00	576,58	65,37%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 197,00	300,00	25,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 197,00	300,00	25,06%
751	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 485,00	17 198,67	93,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	10 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197,00	1 197,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,77	205,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,33	29,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	2 262,07	67,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	166,90	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	94,50	78,75%
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	159,70	53,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	300,00	159,70	53,23%

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2020 rok

855	85501			Świadczenie wychowawcze	5 566 667,00	3 203 296,88	57,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 492 667,00	3 173 053,40	57,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 376,00	40,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 617,80	80,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 059,82	46,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	577,61	46,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	599,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
855	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 156,00	1 651 879,90	61,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 421 454,00	1 492 220,34	61,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 962,96	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 333,97	77,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	123 362,90	72,57%

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2020 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	772,63	51,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	40,90	2,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	110,70	11,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
855	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	32,96	10,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	32,96	10,99%
855	85504			Wspieranie rodziny	199 485,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0,00%
855	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	41 280,00	36 074,70	87,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 280,00	36 074,70	87,39%
				RAZEM:	8 958 268,77	5 344 869,58	59,66%

Załącznik Nr 5
Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok
stan na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		5.635.105,82	0,00 zł	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	427.498,00	0,00 zł	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.207.608,82	0,00 zł	
	Rozchody ogółem:		1.124.123,12	561.964,12	49,99
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.124.123,12	561.964,12	49,99

Załącznik Nr 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska stan na dzień 30.06.2020r.

Treść		§	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
1		2	3		
Dochody razem:			10.000,00	1.052,34	
z tego:					
1.	Wpływy z różnych opłat 90019	0690	9.800,00	1.052,34	10,7
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100,00	0,00	
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0580	100,00	0,00	
Wydatki razem:			10.000,00	0,00	
z tego:					
1.	Zakup usług pozostałych 90004 (zakup sadzonek do nasadzenia)	4210	10.000,00		

Załącznik Nr 7

Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych stan na dzień 30.06.2020r.

Dz	Roz	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykon	%
1	2	3	4	5	6		
			Dotacje przedmiotowe				
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	236.265,20		118.132,62	50,0 %
			Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	310.131,43		126.000,00	40,6 %
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	210.060,22		127.500,00	60,7 %
			Dotacje celowe				
010	01010	6230	Dotacja celowa na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6.000,00	0,00	0 %
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93.800,00		32.100,97	34,2 %
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00	10.000,00	50,0 %
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie		24.000,00	0,00	0 %

			zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego				
900	90026	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	40.250,00		0,00	0 %
			Razem:	890.506,85	50.000,00	413.733,59	44,0 %

Załącznik Nr 8
Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 roku
stan na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Solectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Wykonanie (zł)	%	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin		21 809,98	21 409,96	98,2 %	
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	21 409,98	21 409,96	100 %	75412§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	200,00	0,00	0 %	75412§4300
2.	Dąbrowa		15 696,58	1 845,00	11,8 %	
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa	15 696,58	1 845,00	11,8 %	90015§6050
3.	Wola Koszucka		18 133,68	0,00	0 %	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	6 000,00	0,00	0 %	90015§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Wykonanie ogrzewania w Sali edukacyjno – szkoleniowej wraz z garażem	7 000,00	0,00	0 %	75412§6050
		Remont kotłowni Sali edukacyjno – szkoleniowej	4 933,68	0,00	0 %	75412§4270
4.	Policko		12 515,96	988,86	7,9 %	
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa, zakup materiałów)	2 200,00	0,00	0 %	usługa – 1.200,00 92195§4300 material – 1.000,00 92195§4210
		Zakup i dostawa szafy metalowej	1 224,00	0,00	0 %	92195§4210
		Zakup i dostawa ławek miejskich	840,00	840,00	100 %	92195§4210
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2 000,00	0,00	0 %	92695§4300
		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,66	27,66	100 %	92695§6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00	0,00	0 %	90015§6050
		Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa wejścia na plac wiejski	400,00	0,00	0 %	92695§4210
		Zakup paliwa do koszenia placu wiejskiego	124,30	121,20	97,5 %	92696§4210
5.	Dziedzice		15 820,50	27,67	0,2 %	

		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,67	27,67	100 %	92695§6050
		Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego	13 592,83	0,00	0 %	70005§6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2 000,00	0,00	0 %	92695§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
6.	Ciążeń		41 306,79	676,60	1,6 %	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	500,00	220,55	44,1 %	90004§4210
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	1 500,00	0,00	0 %	92195§4210
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	500,00	56,05	11,2 %	75095§4210
		Wymiana starych urządzeń na nowe wraz z montażem na placu zabaw	35 400,00	0,00	0 %	92195§4300
		Zakup tablic informacyjnych	400,00	400,00	100 %	92195§4210
		Zakup piasku z dostawą do nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe	1 000,00	0,00	0 %	92195§4210
		Zakup usług i materiałów dla dzieci na „mikołaki”	1 806,79	0,00	0 %	usługa – 1 200,00 zł 92195§4300 materiał – 606,79 zł 92195§4210
7.	Ratyń		24 536,23	465,64	1,9 %	
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Zakup kruszywa wraz z dostawą	1 736,23	0,00	0 %	60016/4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,00	465,64	66,5 %	92695§4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	21 500,00	0,00	0 %	60016§6050
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	0,00	0 %	60016§4300
8.	Jaroszyn Kolonia		15 490,04	0,00	0 %	
		Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	0	0 %	90015§6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług	1 490,04	0,00	0 %	zakup – 490,04 92195§4300 materiał – 1 000 92195§4210
9.	Lądek		41 306,79	36 105,46	87,4 %	

		Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Łądku dz. Nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. Nr 422 obręb Łądek wraz z dostawą	40.506,00	36 105,46	89,1 %	60016§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Organizacja imprezy sołeckiej w Łądku-zakup materiałów	600,79	0,00	0 %	materiał – 600,79 92195§4210
10.	Jaroszyn		18 959,81	300,00	1,6 %	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów)	459,81	0,00	0 %	92195§4210
		Koszty inwestycji na docieplenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	300,00	300,00	100,0 %	92195§4300
		Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	17 377,49	615,00	0 %	92195§6050
		Pełnienie funkcji kierownika budowy nad wykonaniem budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	622,51	0,00	0 %	92195§4300
11.	Sługocin Kolonia		13 176,86	0,00	0 %	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	4 300,00	0,00	0 %	60016§4270
		Zakup i dostawa destruktu na drogę o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	8 876,86	0,00	0 %	60016§4300
12.	Łądek		29 699,58	2 995,05	10,1 %	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Wymiana huśtawki na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3 000,00	2 995,05	99,8 %	92195§4300
		Zakup usług na piknik rodzinny (dmuchańce)	1 200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądku wraz z podbitką dachową w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądku – II etap	25 299,58	0,00	0 %	92695§4270
13.	Łądek Kolonia		14 085,61	0,00	0 %	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądek Kolonia	14 085,61	0,00	0 %	60016§4270
14.	Wacławów		17 431,46	0,00	0 %	
		Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	17 431,46	0,00	0 %	75412§6050
15.	Samarzewo		20 570,78	10.872,13	52,9 %	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	0 %	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	200,00	0,00	0 %	90004§4210
		Zakup nagrzewnic do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10 758,00	8 372,13	77,8 %	75412§4210
		Napełnienie gazem chłodni w kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 000,00	0,00	0 %	75412§4300
		Naprawa kominów na dachu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 500,00	2 500,00	100,0 %	75412§4300

		Zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 000,00	0,00	0 %	75412§4210
		Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	3 912,78	0,00	0 %	75412§6050
16.	Dolany		26 188,50	4 027,65	15,4 %	
		Zakup dwóch stołów i czterech ławek	4 000,00	3 999,98	99,9 %	92695§4210
		Zakup usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	2 500,00	0	0	usługa – 1 000,00 92195§4300 materiał – 1 500,00 92195§4210
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy	19 000,00	27,67	0,1 %	92695§6050
		Zakup paliwa	688,50	0,00	0,0 %	90004§4210
		Razem wydatki:	346 729,15	93 714,02	27,02 %	

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest pandemią wirusa COVID-19.

Realizacja planowanych wydatków nastąpi w II połowie 2020r.

Załącznik Nr 9

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2020 rok
stan na dzień 30.06.2020r.

Dz	Rozd	Par	4P	Zadanie	Plan	Wyk	%
Dział: 010							
10	1010	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	0
Dział: 600							
600	60016	605	0	Projekt drogi Dziedzice-Jaroszyn	70 000,00	0,00	0
600	60016	605	0	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi nr 433043 na działce nr 66, obręb Wola Koszucka gmina Łądek	39 975,00	39 975,00	100
600	60016	605	0	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod 314/5 obręb Ratyń (Fundusz Sołecki Ratyń)	21 500,00	0,00	0
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd. gmina Łądek - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	461 522,55	458 522,55	99,4
600	60016	605	0	Przyłącze do przejścia dla pieszych w miejscowości Ciążen oraz Ratyń (przy szkołach)	15 000,00	0,00	0
600	60016	605	0	Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Łądku dz. nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. nr 422 obręb Łądek wraz z dostawą (Fundusz Sołecki Łądek)	39 106,00	36 105,46	92,3
600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krótkiej w Łądku (Fundusz Sołecki Łądek)	0,00	0,00	0
600	60016	605	0	Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka	146 250,00	0,00	0
600	60016	605	0	Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka (środki własne)	16 250,00	0,00	0
600	60016	605	0	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr geod 66 obręb Łąd Kolonia (Fundusz Sołecki Łąd Kolonia)	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 9

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2020 rok
stan na dzień 30.06.2020r.

600	60016	605	9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek-poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	1 011 496,00	1 011 496,00	100
Dział: 700							
700	70005	605	0	Projekt przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ciężeniu	60 000,00	0,00	0
700	70005	605	0	Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego (Fundusz Sołecki Dziedzice)	13 592,83	0,00	0
700	70005	605	0	Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku	220 000,00	0,00	0
700	70005	606	0	Wykup działek nr 287/47, 287/46 w miejscowości Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50 000,00	0,00	0
700	70005	606	0	Wykup i zamiana użytków rolnych działki nr 845 pod parking przy klasztorze w miejscowości Łąd	5 000,00	0,00	0
700	70005	606	0	Podział i wykup działek nr 1630/2, 344/2, 344/3, 345/8 pod ścieżkę w miejscowości Łądek	15 000,00	300,00	2
700	70005	606	0	Podział i wykup działek nr 322, 324 pod słupy przy promie w miejscowości Ciężenia	5 000,00	0,00	0
700	70005	606	0	Wykup działki nr 269/10 pod przepompownię w miejscowości Ciężenia	20 000,00	0,00	0
Dział: 754							
754	75412	605	0	Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Waclawów)	17 431,46	0,00	0
754	75412	605	0	Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Samarzewo)	3 912,78	0,00	0
754	75412	605	0	Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń Agd do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Sługocin)	21 409,98	21 409,96	100
754	75412	605	0	Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (Fundusz Sołecki Woła Koszucka)	7 000,00	0,00	0
Dział: 801							

Załącznik Nr 9

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2020 rok
stan na dzień 30.06.2020r.

801	80101	605	0	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 251 451,35	0,00	
801	80101	605	9	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 000 000,00	0,00	
Dział: 900							
900	90015	601	0	Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za objęcie nowych udziałów	20 000,00	0,00	
900	90015	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	6 000,00	0,00	0
900	90015	605	0	Zakup i montaż lampy solarnej na działce położonej w miejscowości Łąd (Rempinówka)	5 900,00	0,00	
900	90015	605	0	wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa (Fundusz Sołecki Dąbrowa)	15 696,58	1 845,00	11,8
900	90015	605	0	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz Sołecki Policko)	5 500,00	0,00	0
900	90015	605	0	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Jaroszyn Kolonia)	14 000,00	0,00	0
Dział: 921							
921	92195	605	0	Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie (Fundusz Sołecki Jaroszyn)	17 377,49	615,00	3,5
921	92195	605	0	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	0,00	0,00	0

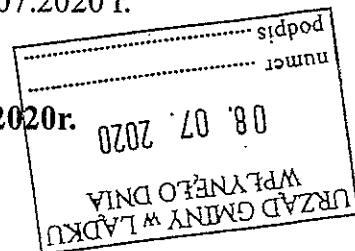
Załącznik Nr 9

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2020 rok
stan na dzień 30.06.2020r.

921	92195	605	7	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	150 000,00	0,00	0
921	92195	605	7	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	277 498,00	0,00	0
921	92195	605	9	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	374 896,50	0,00	0
921	92195	605	9	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	72 623,99	0,00	0
Dział: 926							
926	92695	605	0	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Policko)	27,66	27,66	100
926	92695	605	0	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją - wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dolany)	19 000,00	27,67	0,1
926	92695	605	0	Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek (KOD 72)	171 486,40	171 486,40	100
926	92695	605	0	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dziedzice)	27,67	27,67	100
				RAZEM	5 666 932,24	1 741 838,37	30,7

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku



W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świetlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 310 131,43 zł, została ona wykorzystana na kwotę 125 965,63 zł. tj. 40,62 %. Wpłata na język angielski 1 500,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 116 395,97 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 69 196,28 zł.

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

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmian. na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n.zal.wyn	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 393,12	79 302,67	58,14
		4110	Skł.na ubez.p.społecz.	30 000,00	14 074,40	46,91
		4120	Składki za FP	5 000,00	1 681,92	33,64
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	20 500,00	5 400,00	26,34
		4210	Zakup materiałów	40 000,00	11 580,51	28,95
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 538,57	38,46
		4300	Zakup usł. pozostałych	60 000,00	6 178,73	10,28
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	4 000,00	969,56	24,24
		4410	Podróże służ. krajowe	3 000,00	972,34	32,41
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,00	11,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 038,31	3 778,73	75,00
		4700	Szkolenia	500,00	388,20	77,64
			Razem	310 131,43	125 965,63	40,62

Sporządził:

KSIEGOWY

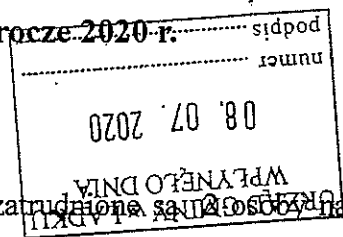
Monika Jagodzińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku

Iwona Szubińska

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łądku



W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudniona jest 1 osoba na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku wyniosła 210 060,22zł. Została ona wykorzystana na kwotę 126 731,46 zł. tj. 60,33 %

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 108 433,04 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – kwota 6774,69 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 11 523,73 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała natomiast zobowiązań i należności wymagalnych.

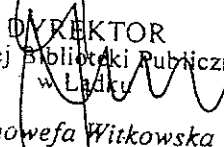
Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	3020	Nagr.i wyd.n.zal.wyn	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 272,16	84 788,75	60,02
		4110	Skł.na ubezpie.spolecz.	18 000,00	12 098,87	67,22
		4120	Składki za FP	1 500,00	729,37	48,62
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	11 200,00	8 200,00	73,21
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	2 465,37	35,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 774,69	67,75
		4260	Zakup energii	1000,00	19,08	1,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usł. pozostałych	7 000,00	4 067,34	58,10
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telekom.	8 000,00	4 833,34	60,42
		4410	Podróże służ. krajowe	400,00	138,60	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 488,06	2 616,05	75,00
			Razem	210 060,22	126 731,46	60,33

Sporządził:

KSIEGOWY

 Monika Jagodzińska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Łądku

 Genowefa Witkowska

Sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku
za I półrocze 2020 roku.

URZĄD GMINY w ŁĄDKU	
WPLYNEŁO DNIA	
04. 08. 2020	
numer	5563
podpis	SKA... ..

1. Zadania i struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku ul. Polna 8A został powołany Uchwałą nr XVI/83/95 Rady Gminy w Łądku z dnia 29 grudnia 1995 roku.

Do głównych zadań Zakładu wynikających ze statutu należy:

- zaopatrzenie wsi w wodę
- oczyszczanie ścieków
- utrzymanie ulic zieleni
- innych usług na rzecz Gminy, zleconych przez Wójta Gminy.

W myśl ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oznacza m. in. gminną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

Zakład podlega Radzie Gminy Łądek, a nadzór nad bieżącą działalnością sprawuje Wójt Gminy Łądek.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej:

1. Kierownik	-	1 etat
2. Główny Księgowy	-	1 etat
3. Księgowy ds. kadrowych	-	1 etat
4. Księgowy ds. rozliczeń	-	1 etat
5. Operator konserwator PSZOK	-	0,5 etatu
6. Operator konserwator stacji wodociągowej	-	3 etaty
7. Operator konserwator oczyszczalni ścieków	-	5 etatów
8. Pracownik ulic zieleni, palacz C.O.	-	7 etatów

2. Wykonanie przychodów w I połowie 2020 roku.

Działalność finansowa Zakładu podporządkowana jest głównie ustawie o finansach publicznych jako jednostka samofinansująca się na podstawie przychodów własnych ze sprzedaży wody, oczyszczania ścieków, wykonywania usług na rzecz Gminy Łądek i dotacji przedmiotowej do m³ wody i ścieków przekazywanej z budżetu gminy.

Podstawową działalnością Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na terenie naszej Gminy woda produkowana jest z trzech ujęć tj. Ratyń, Wola Koszucka, Ciążen. Dostarczana woda trafia zarówno do odbiorców z terenu Gminy Łądek, jak również do sąsiednich miejscowości z terenu Gminy Szupca, Golina i Kołaczkowo.

Przychody własne zakładu to:

- opłaty za sprzedaną wodę,
- opłaty za odprowadzone ścieki,
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie,
- usługi wykonane dla Gminy Łądek,
- przychody różne.

Plan po stronie przychodów	-	2 127 574,80
realizacja przychodów w I połowie 2020 roku	-	1 011 760,87
Co stanowi 47,55%		

3. Zrealizowane koszty Zakładu.

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan - 16 600,00

Wykonanie - 6 106,52

§ 4010 „Wynagrodzenie osobowe pracowników”

Plan - 1 033 280,00

Wykonanie - 530 635,84

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan - 85 740,00

wykonanie - 0,00

§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan - 190 532,00

Wykonanie - 88 116,37

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 8 212,45

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan - 184 926,00

Wykonanie - 125 159,76

§ 4260 „Zakup energii”

Plan - 226 400,00

Wykonanie - 116 077,33

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan - 13 960,00

Wykonanie - 3 833,31

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

Plan - 4 542,00

Wykonanie - 1 187,00

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan - 118 710,00

Wykonanie - 63 193,81

§ 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

Plan - 5 760,00

Wykonanie - 2 463,75

§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”

Plan - 18 000,00

Wykonanie - 5 544,95

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Plan - 12 842,00

Wykonanie - 4 857,30

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Plan - 65 400,00

Wykonanie - 32 490,26

§ 4440 „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Plan - 33 365,00

Wykonanie - 25 385,39

§ 4480 „Podatek od nieruchomości”

Plan - 86 733,00

Wykonanie - 39 036,00

§ 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Plan - 4 500,00

Wykonanie - 1 600,00

§ 4700 „Szkolenia pracowników”

Plan - 9 150,00

Wykonanie - 2 329,00

§ 6070 „Wydatki inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych”

Plan - 219 400,00

Wykonanie - 14 204,00

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych”

Plan - 26 000,00

Wykonanie - 0,00

Razem koszty Zakładu to kwota – 1 070 433,04zł

4. Stan środków na koniec I półrocza 2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej na koncie bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku dysponował kwotą 147 640,33 zł.

Należności Zakładu z tytułu sprzedanych dóbr i usług na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 251 809,11 zł w tym należności wymagalne 213 940,11 zł.

Wyżej wymienione należności systematycznie wpływają na rachunek bankowy.

Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 46 420,25 zł

Należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków są systematycznie i skutecznie egzekwowane. Procedurę windykacyjną Zakład realizuje w oparciu o przepisy nałożone Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz podpisanymi umowami z odbiorcami.

W I półroczu 2020 roku podjęto 94 interwencje windykacyjne, których celem było wyegzekwowanie należności wobec Zakładu.

W celu uniknięcia ostatecznych odcięć wody u odbiorców, którzy lekceważyli wcześniejsze wezwania do zapłaty i upomnienia ustne pracowników, zakładano urządzenia spowalniające pobór wody.

5. Uzdatnienie i sprzedaż wody.

Wydobycie, uzdatnienie i sprzedaż wody w I półroczu 2020 roku.

Okres	Wydobycie [m ³]	Uzdatnienie [m ³]	Sprzedaż [m ³]	Wydobycie/sprzedaż %	Uzdatnienie/sprzedaż %
I półrocze 2020r	209 904	179 763	138 046	65,77	76,79

Wydobycie wody w rozliczeniu na poszczególne ujęcia wody:

- SUW Ciążen - 59 842 m³

- SUW Ratyń - 59 553 m³

- SUW Wola Koszucka - 90 509 m³

6. Odprowadzenie ścieków komunalnych.

W ramach prowadzenia gospodarki ściekowej w I półroczu 2020 roku Zakład odprowadził od mieszkańców w sumie 35 529 m³ ścieków; 4 593 m³ to ścieki dowożone, w tym 587 m³ spoza terenu Gminy Łądek.

Ścieki przyjmowane są kolektorami doprowadzającymi do oczyszczalni ścieków w tych miejscowościach, w których zbudowana jest kanalizacja sanitarna.

Istniejąca kanalizacja sanitarna w Gminie Łądek jest kanalizacją ciśnieniowo – grawitacyjną, w związku z tym obsługujemy 15 sztuk przepompowni ścieków.

Ścieki dowożone są również pojazdami asenizacyjnymi przez przewoźników, którzy posiadają stosowne zezwolenia oraz mają podpisaną umowę z Zakładem.

7. Zadania wykonane w I półroczu 2020 roku.

Dzięki środkom własnym Zakładu, zakupiono sprzęt i towary oraz wykonano prace o wartości ponad 77 500zł, m.in. zakupiono:

- 300szt wodomierzy oraz plomb,
- artykuły hydrauliczne do eksploatacji i naprawy sieci wodociągowej,
- farby i materiały do malowania elewacji oczyszczalni ścieków w Ciężeniu oraz SUW Wola Koszucka i Ciężań,
- komputer przenośny,
- opony do koparko-ładowarki,
- sprężarkę tłokową,
- pompę zatapialną do przepompowni ścieków,
- elektronarzędzia drobne.

a także opłacono raty leasingowe za ciągnik Zetor Proxima.

Przy pomocy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały wykonane prace polegające na:

- usuwaniu awarii i utrzymaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wycinaniu oraz obcinaniu drzew i krzewów na terenie Gminy,
- wykaszaniu wiaduktów znajdujących się na terenie Gminy Łądek oraz poboczy dróg gminnych,
- bieżącym utrzymaniu czystości, porządku i terenów zielonych na terenie Gminy Łądek,
- utrzymaniu dróg gminnych, m.in. łataniu dziur i równaniu dróg gruntowych,
- obsłudze i remoncie promów w miejscowości Sługocin i Ciężań,
- obsłudze kotłowni w 6 budynkach należących do Gminy Łądek,
- przeprowadzeniu remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy Łądek.

Chciałabym serdecznie podziękować Panu Wójtowi, radnym, sołtysom i wszystkim tym, którzy swoją pracą angażowali się w tworzenie dobrego wizerunku Zakładu, tym samym tworząc pozytywny obraz naszej Gminy.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Sebastian Woźniak