

**ZARZĄDZENIE Nr 53/2021
WÓJTA GMINY ŁĄDEK
z dnia 18 sierpnia 2021r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek
za pierwsze półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 266 ust 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Łądek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2021 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.



~~WÓJTA~~
Artur Mietkiewicz



WÓJT GMINY ŁĄDEK

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

ŁĄDEK, SIERPIEŃ 2021 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 53/2021
Wójta Gminy Łądek
z dnia 18 sierpnia 2021r.

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

1. Dochody budżetu gminy ogółem	27 535 134,17 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	26 325 134,17 zł
– dochody majątkowe w kwocie	1 210 000,00 zł
1.1. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmowały w szczególności:	
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi gminie ustawami w wysokości	8 367 145,00 zł
2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	70 000,00 zł
3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	921 168,00 zł
4) Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	33 359,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	29 184 329,76 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	25 899 492,69 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	3 284 837,07 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	8 367 145,00 zł
2) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	66 500,00 zł 3.500,00 zł
3) Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	921 168,00 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	151 500,00 zł.

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

Budżet Gminy Łądek na rok 2021 przyjęty na sesji Rady Gminy Łądek w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXIII/232/20 zmieniany był w trakcie 2021 roku:

I. Uchwałami Rady Gminy Łądek:

- Nr XXXIV/237/21 z dnia 3 lutego 2021r.
- Nr XXXV/245/21 z dnia 17 marca 2021r.
- Nr XXXVI/249/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
- Nr XXXVII/251/2021 z dnia 27 maja 2021r.
- Nr XXXVIII/256/2021 z dnia 2 czerwca 2021r.

II. Zarządzeniami Wójta Gminy Łądek:

- Nr 7/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
- Nr 11/2021 z dnia 17 lutego 2021r.

- Nr 17/2021 z dnia 18 marca 2021r.
- Nr 19/2021 z dnia 22 marca 2021r.
- Nr 21/2021 z dnia 29 marca 2021r.
- Nr 33/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.
- Nr 35/2021 z dnia 20 maja 2021r.
- Nr 39/2021 z dnia 4 czerwca 2021r.
- Nr 42/2021 z dnia 28 czerwca 2021r.
- Nr 43/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
- Nr 44/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Ostateczny plan po zmianach na dzień 30.06.2021r. wynosi:

1. Dochody budżetu kwota 29 319 084,56 zł

2. Wydatki budżetu kwota 30 118 552,28 zł

Wykonanie budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% Wykonanie planu
Dochody budżetu ogółem, w tym:	29 319 084,56	16 201 346,03	55,2
Dochody bieżące	27 190 425,59	15 775 611,66	58,0
Dochody majątkowe	2 128 658,97	425 734,37	20,0
Wydatki budżetu Ogółem w tym:	30 118 552,28	14 971 939,11	49,7
Wydatki bieżące	26 759 432,39	14 833 074,34	55,4
Wydatki majątkowe	3 359 119,89	138 864,77	4,1

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek za pierwsze półrocze 2021 roku
wg źródeł ich powstania:**

Lp.	Źródło dochodów	w złotych		
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% Wykonania planu
I.	PODATKI I OPŁATY	7 501 752,80	3 778 861,15	50,4
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	4 034 837,00	1 969 730,00	48,8
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych §0020	250 000,00	121 676,37	48,7
3	Wpływy z podatku od nieruchomości §0310	1 200 937,80	683 355,67	56,9
4	Wpływy z podatku rolnego §0320	689 000,00	361 468,65	52,5
5	Wpływy z podatku leśnego §0330	5 400,00	3 248,00	60,1
6	Wpływy z podatku od środków transportowych §0340	181 000,00	80 407,00	44,4
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w	7 000,00	3 536,00	50,5

	formie karty podatkowej §0350			
8	Wpływy opłaty od spadków i darowizn §0360	15 000,00	6 107,00	40,7
9	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych §0500	130.000,00	38 495,59	29,6
10	Wpływy z opłaty targowej, eksploatacyjnej i pozostałe opłaty §§ 0430,0400, 0490, 0570, 0580, 0590, 0660, 0670, 0740, 2910	951 618,00	494 673,31	51,8
11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	20.000,00	9 449,00	47,2
12	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920	16 960,00	6 714,56	26,2
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	266 917,37	26 113,30	7,7
13	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550	2 917,37	2 183,00	74,8
14	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	55 000,00	23 930,30	43,5
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości §0770	209 000,00	0	0
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU §0480	70 000,00	57 915,19	82,7
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0610, 0640,0690, 0760, 0830, 0950, 0970, 2360, 2370	269 998,94	158 964,86	49,4
A	OGÓŁEM dochody własne (I - IV)	8 108 669,11	4 021 854,50	49,5
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	8 902 525,65	5 814 190,67	65,3
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) §2030	680 684,60	346 343,64	50,9
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	187 817,97	223 554,11	119,0
VIII.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300, 6330	507 375,00	396 000,00	78,0
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	411 283,97	29 000,00	7,1

X	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260	1 000 000,00	0,00	0,0
XI	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460	0	9 000,00	0
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy §2700	48 813,26	22 567,11	46,23
B	Razem dotacje celowe i wpływy (V –XII)	11 738 500,45	6 840 655,53	58,2
X.	SUBWENCJA OGÓLNA §2920	9 471 915,00	5 338 836,00	56,4
	w tym:			
16	część wyrównawcza	4 247 013,00	2 123 508,00	50,0
17	część oświatowa	5 224 902,00	3 215 328,00	61,5
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + X)	21 210 415,45	12 179 491,53	57,4
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	29 319 084,56	16 201 346,03	55,2

w tym dochody majątkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	1 000,00	734,37	73,4
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – ze sprzedaży majątku	209 000,00	0	0,0
3.	Wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 918 658,97	425 000,00	22,2
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 128 658,97	425 734,37	20,0

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021R.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920), w tym:
 - a) część oświatowa plan kwota 5 224 902,00 zł, wykonanie kwota 3 215 328,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,
 - b) część wyrównawcza plan kwota 4 247 013,00 zł, wykonanie kwota 2 123 508,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
2. 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	449 809,25	449 809,25	100,0	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (I termin)
75011	54 417,00	27 120,02	49,8	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
75056	7 723,00	7 723,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zadania zlecone w ramach prac spisowych
75101	1 166,00	582,00	49,9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego spisu wyborców
80153	62 813,71	62 813,71	100,0	Dotacja celowa przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
85215	100,00	50,00	50,0	Dotacja celowa na II kwartał 2021r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
85501	5 408 469,00	3 350 000,00	61,9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+)
85502	2 865 690,00	1 864 124,00	65,0	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	132,69	132,69	100,0	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
85504	369,00	0	0,0	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”
85513	51 836,00	51 836,00	100,0	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	8 902 525,65	5 814 190,67	65,3	

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

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane w działach 801, 852, 854 (52030) zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
80103	52 956,00	26 478,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104	107 383,00	53 693,00	50,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	13 333,00	5 500,00	41,2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	140 004,00	84 000,00	59,9	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	124 440,00	64 000,00	51,4	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
85219	69 757,00	37 561,44	53,8	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie działalności GOPS
85230	105 191,60	59 111,20	56,2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc w zakresie dożywiania uczniów
85295	51 620,00	0,00	0,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
85415	16 000,00	16 000,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Razem	680 684,60	346 343,64	50,9	

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

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

Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania planu	Cel dotacji
01042	111 375,00	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 dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko
72095	317 387,08	0,00	0,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –refundacja wydatków w zadaniu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”
75864	0	153 554,11	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,
80101	1 000 000,00	0	0,0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”
85217	99 000,00	99 000,00	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 – rant na realizację projektu „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
85502	15 000,00	5 097,04	33,9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85516	182 714,86	0,00	0,0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,
85516	396 000,00	396 000,00	100,0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,
90005	0	9 000,00	0	Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celem realizacji programu „Czyste powietrze”
Razem	2 121 476,94	662 651,15	31,2	

5. Dochody własne:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych plan 111 375,00zł wykonanie 0,00zł co stanowi 0% planu

- § 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – celem realizacji zadania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko kwota 0,00zł

b) rozdział 01095 Pozostała działalność plan 449 809,25 zł wykonanie 449 809,25zł co stanowi 100% planu

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację - z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2021r. w kwocie 449 809,25zł

Dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 5 921,98 zł, co stanowi 39,5% planu.

Wg paragrafów:

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 5 921,98 zł, co stanowi 61,8 % planu. Dochody za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan kwota 333 517,37 zł, wykonanie kwota 60 800,17 zł, co stanowi 18,2 % planu.

Wg paragrafów:

- §0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan kwota 2 917,37 zł, wykonanie kwota 2 183,00 zł, co stanowi 100% należności,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00, wykonanie kwota 0,00 zł,
- §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan kwota 55 000,00 zł, wykonanie kwota 23 930,30 zł, co stanowi 42,3 % planu i 68,3% należności. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiła 13 236,72zł, nadpłaty 2 112,60zł,
- §0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan kwota 1.000,00 zł, wykonanie kwota 734,37 zł, co stanowi 73,4 % planu. Zaległość niewymagalna na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiła 11 669,25zł,
- §0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota planu 209 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00zł
- §0830 Wpływy z usług kwota planu 65 000,00 zł, wykonanie kwota 32 260,34 zł, co stanowi 50,6 % planu. Dochód z tytułu ogrzewania pomieszczeń w budynkach

komunalnych. Zaległość wymagalna na dzień 30 czerwca wynosiła 4 237,19zł, nadpłata 3 633,00zł

- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 1 692,16zł, co stanowi 0 % planu.

Dział 720 Informatyka

- a) rozdział 72095 Pozostała działalność plan 317 387,08z ł. Wykonanie 0,00zł wg. Paragrafów:
- §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - refundacja wydatków na zadanie: pn" „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektroniczną” w kwocie 0,00zł
 - § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - refundacja wydatków na zadanie: pn. " „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektroniczną” w kwocie 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

- a) rozdz. 75011 Administracja publiczna plan kwota 54 417,00 zł, wykonanie 27 120,02 zł, co stanowi 49,8 % planu.

Wg paragrafów:

- §2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na administrację-USC, sprawy obywatelskie wykonanie w kwocie 27 120,02 zł

- b) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan kwota 5 500,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu

Wg paragrafów:

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 5500,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

- c) rozdział 75056 Spis powszechny i inne plan 7 723,00zł wykonanie 7 723,00zł co stanowi 100% planu celem realizacji zadania dokonania spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.

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 1 166,00 zł, wykonanie kwota 582,00 zł, co stanowi 49,9 % 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 582,00 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 7 200,00 zł, wykonanie 3 601,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Wg paragrafów:
- §0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan kwota 7 000,00 zł, wykonanie 3 536,00 zł, co stanowi 50,5 % 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 65,00 zł.
- b) rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki plan kwota 651 959,57 zł, wykonanie kwota 337 427,50 zł, co stanowi 51,7 % planu. Wg paragrafów:
- §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 589 359,57 zł, wykonanie kwota 310 022,50 zł, co stanowi 52,6 % planu i 48,39% należności budżetowych. Udzielona ulga 18 248,00zł. Zaległości ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 330 710,87zł w tym wymagalne 27 177,87zł.
 - §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 39 000,00 zł, wykonanie 20 094,00 zł, co stanowi 51,5 % planu i 54,55% należności budżetowych. Zobowiązania ogółem 16 745,00zł w tym wymagalne 484,00zł,
 - §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 1 900,00 zł, wykonanie 975,00 zł, co stanowi 51,3 % planu. Zobowiązania ogółem 915,00zł, nadpłaty 1,00zł,
 - §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 21 000,00 zł, wykonanie kwota 5 433,00 zł, co stanowi 25,8 % planu i 52,8% należności budżetowych. Zobowiązania ogółem 4 850,00zł,
 - § 0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych plan 0,00 kwota wykonania 823,00zł,
 - §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 500,00 zł, wykonanie kwota 80,00 zł, co stanowi 16,0 % planu, zaległości ogółem 23 993,34zł,

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	148 145,00	18 248,00	0,00	0,00
Podatek rolny	5 044,30	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek od środków transportowych	4 942,60	0,00	0,00	0,00
Razem	158 131,90	18 248,00	0,00	0,00

c) rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki plan kwota 1 576 578,23 zł, wykonanie kwota 839 569,54 zł, co stanowi 53,2 % planu.

Wg paragrafów:

- §0310 Wpływy z podatku od nieruchomości plan kwota 611 578,23 zł, wykonanie kwota 373 333,17 zł, co stanowi 61,0 % planu i 52,2% należności budżetowych. Kwota zaległości wynosi 343 750,18 zł w tym wymagalne 110 698,42zł.. Nadpłaty wyniosły 1 335,86zł, Wystawiono 20 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto, wystawiono 95 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.
- §0320 Wpływy z podatku rolnego plan kwota 650 000,00 zł, wykonanie kwota 341 374,65 zł, co stanowi 52,5 % planu i 56,5% należności budżetowych. Wystawiono 7 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 263 375,06zł w tym wymagalne 25 521,58zł, nadpłaty 186,40zł,
- §0330 Wpływy z podatku leśnego plan kwota 3 500,00 zł, wykonanie kwota 2 273,00 zł, co stanowi 64,9 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 548,70zł w tym wymagalne 137,70zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
- §0340 Wpływy z podatku od środków transportowych plan kwota 160 000,00 zł, wykonanie kwota 74 974,00 zł, co stanowi 46,87 % planu, zaległości wyniosły 61 062,00zł w tym wymagalne 4 469,00zł.
- §0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan kwota 15 000,00 zł, wykonanie kwota 6 107,00 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
- §0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan kwota 130 000,00 zł, wykonanie kwota 37 672,59 zł, co stanowi 28,9 % planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe,
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 500,00 zł, wykonanie kwota 1 357,20 zł,
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 6 000,00 zł, wykonanie kwota 2.627,41 zł, co stanowi 47,8 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 121 016,64zł.

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	146 034,79	0,00	0,00	422,00
Podatek rolny	81 002,20	0,00	0,00	3 532,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	63 283,23	0,00	0,00	0,00
Razem	290 320,22	0,00	0,00	3 954,00

d) **rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan kwota 90 200,00 zł, wykonanie kwota 68 695,96 zł, co stanowi 76,1 % planu.**

Wg paragrafów:

- §0410 Wpływy z opłaty skarbowej plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 9 449,00 zł, co stanowi 47,2 % 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 2021r.,
- §0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan kwota 70 000,00 zł, wykonanie kwota 57 915,19 zł, co stanowi 82,7 % 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 1 331,77 zł. Dochody z tytułu wpłaty koncesji z PGNiG
- §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,

e) **rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan kwota 4 284 837,00zł, wykonanie kwota 2 091 406,37 zł, co stanowi 48,8 % planu.**

Wg paragrafów:

- §0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan kwota 4 034 837,00 zł, wykonanie kwota 1 969 730,00 zł, co stanowi 48,8 % 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 250 000,00 zł, wykonanie kwota 121 676,37 zł, co stanowi 48,7 % planu. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe w Poznaniu, Warszawie, Koninie i Słupcy.

f) **rozd. 75624 Dywidendy plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 67,99 zł. Podział zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zgodnie z Uchwałą Nr 14/2021 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 5 224 902,00 zł, wykonanie kwota 3 215 328,00zł, co stanowi 61,5 % planu
Wg paragrafów:
- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa, część oświatowa plan kwota 5 224 902,00 zł, wykonanie w kwocie 3 215 328,00 zł, co stanowi 61,5 % planu,
- b) Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan kwota 4 247 013,00zł, wykonanie kwota 2 123 508,00 zł, co stanowi 50,0 % planu
Wg paragrafów:
- §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan kwota 4 247 013,00 zł, wykonanie w kwocie 2 123 508,00 zł, co stanowi 50,0 % planu,
- c) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0% planu
Wg paragrafów:
- §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł.
- d) rozdz. 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 153 554,11 zł, co stanowi 0,0 % planu
Wg paragrafów:
- §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 124 554,11 zł, co stanowi 0,0 % planu. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Łądek”
 - §6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 29 000,00 zł, co stanowi 0,0 % planu. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Łądek”
- Plan dochodów zostanie dostosowany do wykonania w II półroczu 2021r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan kwota 1 000 537,00 zł, wykonanie kwota 35,00 zł, co stanowi 0,01 % planu
Wg paragrafów:
- §0610 wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw plan kwota 0,00zł wykonanie 26,00zł
 - § 0690 Wpłaty w opłat różnych plan 77,00zł wykonanie 9,00zł co stanowi 11,6% planu,
 - §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 160,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie w kwocie 300,00 zł. wykonanie 0,00zł
 - § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kwota planu 1 000 000,00zł. wykonanie 0,00zł. – realizacje zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”. Przewidywany termin wpływu w II półroczu 2021r.
- b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan kwota 58 106,00zł, wykonanie kwota 30 141,00 zł, co stanowi 51,8% planu,
Wg paragrafów:

- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 5 150,00 zł, wykonanie kwota 3 663,00zł, co stanowi 71,1 % planu,
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 52 956,00 zł, wykonanie kwota 26 478,00 zł co stanowi 50,0% planu – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- c) **rozd. 80104 Przedszkola** plan kwota 132 383,00 zł, wykonanie kwota 63 414,50 zł, co stanowi 47,9 % planu
- Wg paragrafów:
- §0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan kwota 7 000,00 zł, wykonanie kwota 9 721,50 zł, co stanowi 138,8 % planu,
 - §0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan kwota 18 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,(brak wpływu ze względu na zdalne nauczanie),
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 107 383,00 zł, wykonanie kwota 53 693,00 zł, co stanowi 50,0 % planu – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- d) **rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników** plan kwota 62 813,71 zł, wykonanie 62 813,71 zł co stanowi 100,0% planu,
- Wg paragrafów:
- §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- a) **rozd. 85195 Pozostała działalność** plan kwota 34 500,00 zł, wykonanie kwota 8 204,66zł, co stanowi 23,8 % planu
- Wg paragrafów:
- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł kwota planu 34 500,00zł. wykonanie 8 204,66zł - środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Pomoc społeczna

- a) **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan kwota 13 333,00 zł, wykonanie kwota 5 500,00 zł, co stanowi 41,2% planu
- Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 500,00 zł.
- b) **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan kwota 140 004,00 zł, wykonanie kwota 84 000,00 zł, co stanowi 59,9 %
- 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 140 004,00 zł, wykonanie kwota 84 000,00 zł. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.

- c) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 50,00 zł, co stanowi 50 % planu
Wg paragrafów:
- §2010 Dotacje celowe plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 50,00 zł, co stanowi 50 % planu. Dotacja na II kwartał 2020r. przeznaczona na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- d) rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan kwota 124 440,00 zł, wykonanie kwota 64 000,00 zł, co stanowi 51,4 % planu.
Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 124 440,00 zł, wykonanie kwota 64 000,00 zł - wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS
- e) Rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej kwota planu 99 000,00zł wykonanie 99 000,00zł co stanowi 100% planu
Wg. Paragrafów
- §2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 kwota planu 93 500,00zł wykonanie 93 500,00zł – grant na realizację projektu „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
 - § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 kwota planu 5 500,00zł wykonanie 5 500,00zł – grant na realizację projektu „ STOP COVID-19 bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
- f) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan kwota 69 757,00 zł, wykonanie kwota 37 561,44 zł, co stanowi 53,8 % planu
Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 69 757,00 zł, wykonanie kwota 37 561,44 zł – dofinansowanie działalności GOPS.
- g) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 18 703,79 zł, co stanowi 93,5 % planu
Wg paragrafów:
- §0830 Wpływy z usług plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 18 703,79 zł, co stanowi 93,5 % planu,
- h) rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan kwota 105 191,60 zł, wykonanie plan 59 111,20 zł, co stanowi 56,2 % planu
Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 105 191,50 zł, wykonanie kwota 59 111,20 zł, co stanowi 56,2 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania uczniów.
- i) rozdz. 85295 Pozostała działalność plan kwota 75 933,26 zł, wykonanie kwota 16 332,81 zł, co stanowi 21,5 % planu.
Wg paragrafów:
- §0830 Wpływy z usług plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 1 970,36 zł. Opłata za udział w zajęciach w Klubie Seniora,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 10 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
 - §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 51 620,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu. Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł kwota planu 14 313,26zł. wykonanie 14 362,45 - z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” na rok 2021 na potrzeby osób po 70 roku życia w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19 z Funduszu Przeciwdziałanie Covid-19

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan kwota 16 000,00zł wykonanie 16 000,00 zł co stanowi 100,0% planu
Wg paragrafów:
- §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan kwota 16 000,00 zł, wykonanie kwota 16 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

- a) rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze plan kwota 5 408 469,00 zł, wykonanie kwota 3 350 000,00 zł, co stanowi 61,9 % planu
Wg paragrafów:
- §2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan kwota 5 408 469,00 zł, wykonanie kwota 3 350 000,00 zł - (program „Rodzina +”), co stanowi 61,9 % planu.
- b) rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan kwota 2 880 690,00 zł, wykonanie kwota 1 882 290,65zł, co stanowi 65,3 % planu
Wg paragrafów:
- § 0640 Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych plan 0,00zł. wykonania 23,20zł
 - §0920 Wpływy z pozostałych odsetek plan kwota 0,00, wykonanie kwota 3 015,01 zł,
 - §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 0,00 zł, wykonanie kwota 9 798,65 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 2 865 690,00 zł, wykonania kwota 1 864 124,00 zł, co stanowi 65,0 % planu,
 - §2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan kwota 15 000,00 zł , wykonanie kwota 5 097,04 zł, co stanowi 33,9 % 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 0,00 zł, wykonanie kwota 232,75 zł,
- c) rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan kwota 132,69 zł, wykonanie kwota 132,69 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 132,69 zł

- d) rozdz. 85504 Wsparanie Rodziny plan kwota 369,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu roku 2021.
Wg paragrafów:
- §2010 Dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. wykonanie w kwocie 132,69 zł
- 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 51 836,00 zł, wykonanie kwota 51 836,00 zł, co stanowi 100,0 % planu
Wg paragrafów:
- §2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 51 836,00 zł
- f) rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 kwota planu 578 714,86zł wykonanie 396 000,00zł. co stanowi 68,4% planu
Wg paragrafów:
- §2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 plan kwota 36 542,97 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Lądek”
 - § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na zadanie: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 plan kwota 146 171,89 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Lądek”
 - § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy kwota planu 396 000,00zł wykonanie 396 000,00zł, co stanowi 100,0% planu - na dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan kwota 932 668,00 zł, plan kwota 483 458,07 zł, co stanowi 52,1 % planu
Wg paragrafów:
- §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan kwota 921 168,00 zł, wykonanie kwota 479 656,30 zł, co stanowi 52,1 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 567 466,54zł w tym wymagalne 98 996,92zł. Nadpłaty 4 288,40zł.
Wystawiono 322 upomnień na łączną kwotę 60 243,82 zł Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 2 896,05 zł,
 - §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan kwota 1 500,00 zł, wykonanie kwota 2 725,15 zł, co stanowi 181,2% planu,
 - §0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie kwota 1 076,62 zł, co stanowi 21,5% planu,

- §0970 Wpływy z różnych dochodów plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł
- b) **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** kwota planu 0,00zł wykonanie 9 000,00zł na realizację zadania programu „Czyste powietrze”
Wg paragrafów:
 - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących plan 0,00zł. wykonanie 9 000,00zł – realizacja programu „Czyste powietrze”,
- c) **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej** kwota planu 120 521,94zł wykonanie 77 571,08zł co stanowi 64,3% planu,
Wg paragrafów:
 - § 0970 pozostałe dochody plan 70 000,00zł wykonanie 27 049,14zł co stanowi 38,6% planu,
 - § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego plan kwota 50 521,94zł, wykonanie 50 521,94zł. Plan wykonano w 100,00%,
- d) **rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 10 000,00 zł, wykonanie kwota 1 074,54 zł, co stanowi 10,6 % planu
Wg paragrafów:
 - §0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan kwota 100,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł,
 - §0690 Wpływy z równych opłat plan kwota 9 800,00 zł, wykonanie kwota 874,54 zł, co stanowi 8,9 % planu,
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów plan 0,00zł. wykonanie 200,00zł

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 734,37 zł, co stanowi 73,4 % planu.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) plan kwota 209 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Przewidywany termin realizacji wpływów to II półrocze 2021r.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

- dotacja celowa dofinansowanie (01042 §6300) plan 111 375,00zł wykonanie 0,00zł - dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko
- dotacja celowa dofinansowanie z udziałem środków z Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (72095 §6257) plan kwota 265 112,08 zł, wykonanie kwota 0,00 zł – refundacja wydatków na zadanie: pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” . Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
- dotacja celowa dofinansowanie z udziałem środków z Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (75864 §6257) plan kwota 0,00zł wykonanie 29 000,00zł - Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Małuch w Gminie Łądek”
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (80101 § 6260) kwota planu 1 000 000,00zł.

- wykonanie 0,00zł. – realizacje zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu”. Przewidywany wpływ dotacji to II półrocze 2021r.
- Dotacja celowa dofinansowanie z udziałem środków z Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (85516 §6257) plan kwota 146 171,89zł wykonanie 0,00zł - Realizacja zadania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Łądek”
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy (85516 § 6330) kwota planu 396 000,00zł wykonanie 396 000,00zł, co stanowi 100,0% planu - na dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2021,

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Plan wydatków budżetu Gminy Łądek na dzień 30 czerwca 2021r., po zmianach, wyniósł kwotę 30 118 552,28 zł, wykonano w wysokości 14 971 939,11 zł, co stanowi 49,7 % planu.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych w 2021 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 759 432,39 zł, wykonano w kwocie 14 833 074,34 zł, co stanowi 55,4% % planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 359 119,89 zł, wykonano w kwocie 138 864,77 zł, co stanowi 4,1 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan kwota 763 209,25 zł, wydatki wykonane kwota 456 861,78 zł, co stanowi 59,8 % planu.

Wydatki:

- rozdz. 01008 Melioracje wodne §2830 plan kwota 7 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2021r.,
- rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi §6230, §6059, plan kwota 157 500,00 zł, wykonanie plan 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2021r.,
- 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 7 052,53 zł, co stanowi 50,4 % planu,
- rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6050 plan kwota 134 900,00zł wykonanie 0,00 zł, realizacja wydatków w II półroczu 2021r.,
- rozdz. 01095 Pozostała działalność §4210, §4300, §4430 plan kwota 449 809,25zł, wydatki kwota 449 809,25 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 440 989,46 zł, oraz pokrycie kosztów realizacji zadania poniesionych przez gminę w kwocie 8 819,79 zł. Z tytułu 2% odpisu dofinansowano usługi serwisu informatycznego, usługi pocztowe oraz zakupiono materiały biurowe.

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

Plan kwota 242 075,00 zł, wydatki wykonane kwota 121 037,46 zł, co stanowi 49,9 % planu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan kwota 362 153,36 zł, wydatki wykonane kwota 238 306,67 zł, co stanowi 65,8 % planu.

Wydatki:

- **rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2710** plan kwota 68 407,42 zł, wydatki wykonane kwota 31 643,55 zł, co stanowi 46,3 % planu.
Realizacja umowy Nr BZP.3153.4.2021.WSS z dnia 11 stycznia 2021r. zawarta pomiędzy Gminą Łądek a Powiatem Słupskim – dofinansowanie realizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Łądek,
- **rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** plan kwota 293 745,94 zł, wydatki wykonano w kwocie 206 663,12 zł, tj. 77,6 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zimowe utrzymanie dróg kwota 32 986,13 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem promów kwota 1 711,65 zł,
 - wydatki związane z stałą organizacją ruchu kwota 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z usługą transportową kwota 1 614,20 zł,
 - remont drogi gruntowej w m. Jaroszyn Kolonia kwota 10 147,50zł
 - aktualizacja systemu foto rejestracji i inwentaryzacji oraz roczny przegląd dróg kwota 19 987,50zł
 - materiały i zakupy (m.in. utrzymanie przystanków, kwota 4360,50zł
 - równanie poboczy dróg, otrzymanie dróg kwota 43 173,00zł, w tym wydatek w ramach funduszu sołeckiego kwota 31 857,00zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Remont chodnika w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 39 173,97zł.

Pozostałe wydatki majątkowe przewidziana realizacja w II półroczu 2021r. W związku z wieloma działaniami podjętymi w celu realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg zrealizowano plan w znacznym stopniu w I półroczu 2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan kwota 147 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 71 719,40 zł, co stanowi 48,6 % planu.

Wydatki:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan kwota 120 000,00 zł, wykonanie kwota 57 351,32 zł, co stanowi 47,8 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - zakup węgla (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 17 860,02 zł,
 - zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (utrzymanie budynków komunalnych) kwota 2 347,26 zł,
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwota 13 000,00 zł,
 - materiały kwota 950,93 zł,
 - opłata za odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy z rejestrów gruntów kwota 133,50 zł,
 - usługa geodezyjna, wykonanie operatów szacunkowych kwota 10 320,00zł
- **rozd. 70095 Pozostała działalność** plan kwota 27 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 14 368,08 zł, co stanowi 52,2 % planu.
Zrealizowano wydatki m.in. na:
 - zakup węgla (ośrodek zdrowia) kwota 11 620,03 zł,

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii (ośrodek zdrowia) kwota 2 611,28 zł,
- materiały budowlane i remontowe wraz z usługą remontową kwota 136,77 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowane jest na II półrocze 2021r.

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 47 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.
Wydatki planowane wykonanie w II półroczu 2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan kwota 2 986 252,09 zł, wydatki wykonane kwota 1 274 072,49 zł, co stanowi 42,6 % planu.

Wydatki:

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan kwota 54 417,00 zł, wydatki wykonane kwota 27 120,02 zł, co stanowi 49,8 % planu.
Zrealizowano wydatki na zadania własne i na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki bieżące urzędy wojewódzkie rozdział 75011 - kwota 27 120,02 zł, (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP, PPK),
- rozdz. 75022 Rady gmin plan kwota 143 940,00 zł, wydatki wykonane kwota 59 510,22 zł, co stanowi 41,3 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
na wypłatę diet radnych kwota 58 465,50 zł, zakupy i usługi na potrzeby rady gminy kwota 1 044,72 zł,
- rozdz. 75023 Urzędy gmin plan kwota 2 641 175,77 zł, wydatki wykonane kwota 1 141 464,79zł, co stanowi 43,2 % planu.
Zrealizowano wydatki m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, składka na PPK, kwota ogółem 887 130,93 zł,
 - zakup węgla kwota 8 460,02 zł,
 - obsługa prawna kwota 43 911,00 zł,
 - usługi pocztowe kwota 35.186,89 zł,
 - szkolenia i doradztwo bhp i p.poż. kwota 2 460,00 zł,
 - usługa – pełnienie obowiązków inspektora RODO kwota 7 380,90 zł,
 - usługi telekomunikacyjne kwota 4 424,72 zł,
 - składki członkowskie wpłacane do stowarzyszeń kwota 16 020,80 zł.
 - podatek należny vat kwota 16 520,09zł
- rozdz. 75056 Spis powszechny i inne plan kwota 7 723,00 wykonanie 4 375,00, co stanowi 56,6% planu. W ramach wydatków wypłacone zostały dodatki spisowe,
- rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan kwota 60 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 5 087,18zł, co stanowi 8,5 % planu.
Głównie wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 588,52 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 498,66zł.
- rozdz. 75095 Pozostała działalność plan kwota 78 996,32 zł, wydatki wykonane kwota 36 515,89 zł, co stanowi 46,2 % planu.

Zrealizowano wydatki m. in. na:

składkę członkowską na związek gmin w kwocie 7 328,16 zł, diety dla sołtysów kwota 27 720,00 zł oraz zakupy i usługi 1 467,73zł.

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

Plan kwota 1 166,00 zł, wydatki wykonane kwota 388,00 zł, co stanowi 33,3 % planu.

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan kwota 1 166,00 zł, wydatki wykonane kwota 388,00 zł, co stanowi 33,3 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan kwota 220 464,60 zł, wydatki wykonane kwota 65 863,91 zł, co stanowi 29,8 % planu.

- rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan kwota 10 000,00 wykonanie kwota 10 000,00zł - dotacja celowa dla PSP w Słupcy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego

- rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne plan kwota 205 364,60 zł, wydatki wykonane kwota 55 863,91 zł, co stanowi 27,2 % planu.

Zrealizowano wydatki m.in. na:

- dotacja celowa plan kwota 41 000,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, planowane wykonanie w II półroczu 2021r.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan kwota 20 000,00 zł, wykonanie kwota 3 974,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe plan kwota 32 000,00 zł, wykonanie kwota 16 620,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 31 381,54 zł, wykonanie kwota 21 647,73 zł,
- zakup energii plan kwota 5 000,00 zł, wykonanie kwota 1 273,21 zł,
- wydatki inwestycyjne plan kwota 17 983,06 zł, wykonanie kwota 200,00 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe plan kwota 5 100,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł, planowane wykonanie w III kwartale 2021r.

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 realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 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 29 474,67 zł, co stanowi 29,4 % 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 192 287,08 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł

Środki zabezpieczono w łącznej kwocie 192 287,08 zł (plan), z tego rezerwa ogólna kwota 125 387,08 zł i rezerwa celowa kwota 66 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym, tj. do dnia 30 czerwca 2021r. rozdysponowano kwotę 5 100,00 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Łądek z dnia 28 czerwca 2021r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2021r.).

W okresie sprawozdawczym, tj. do dnia 30 czerwca 2021r. rozdysponowano kwotę 94 000,00 zł z rezerwy ogólnej (Uchwała nr XXXV/245/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 17 marca 2021r.) na poszczególne rozdziały:

- rozdział 60016 par. 4300 zwiększenie o kwotę 34 037,50 zł,
- rozdział 80101 par. 4300 zwiększenie o kwotę 59 962,50 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 28 kwietnia 2021r. zwiększono plan rezerwy ogólnej o kwotę 92 387,08 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan kwota 11 031 261,62zł, wydatki wykonane kwota 5 270 164,63 zł, co stanowi 47,7 % planu.

- **rozd. 80101 Szkoły podstawowe** plan kwota 8 544 923,39 zł, wydatki wykonane kwota 3 776 753,23 zł, co stanowi 44,2 % planu.

Zrealizowano wydatki m.in. na :

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 6 353 842,26 zł, wykonanie kwota 3 451 482,21zł, co stanowi 54,3 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 80 000,00 zł, wykonanie kwota 39 225,99 zł, co stanowi 49,0 % planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan kwota 4 000,000 zł, wykonanie kwota 652,98 zł, co stanowi 16,3 % planu,
- zakup energii plan kwota 30 000,00 zł, wykonanie kwota 26 270,14 zł, co stanowi 87,6 % planu,
- zakup usług remontowych plan kwota 10 000,00 zł, wykonanie kwota 937,26 zł, co stanowi 9,4% zł,
- zakup usług pozostałych plan kwota 134 462,50 zł, wykonanie kwota 113 667,16 zł, co stanowi 84,5 % planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych plan kwota 3 000,00 zł, wykonanie kwota 1 530,70zł, co stanowi 51,0 % planu,

- **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan kwota 386 302,78 zł, wydatki wykonane kwota 256 695,65 zł, co stanowi 66,4 % planu.

Zrealizowano wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS plan kwota 361 552,78 zł, wykonanie kwota 244 173,36 zł, co stanowi 67,5 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 2 000,00 zł, wykonanie kwota 394,66 zł, co stanowi 34,7 % planu,
- zakup energii plan kwota 700,00 zł, wykonanie kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 600,00 zł, wykonanie kwota 157,43 zł, co stanowi 26,2 % planu,

- **rozd. 80104 Przedszkola** plan kwota 1 224 503,02 zł, wydatki wykonane kwota 786 314,07 zł, co stanowi 64,2 % planu.

Zrealizowano wydatki m in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 839 051,02 zł, wykonanie kwota 569 575,26 zł, co stanowi 67,8 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 24 500,00 zł, wykonanie kwota 20 127,87 zł, co stanowi 82,2 % planu,
- zakup energii plan kwota 13 000,00 zł, wykonanie kwota 7 399,74 zł, co stanowi 56,9 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan kwota 1 500,00 zł, wykonanie kwota 779,69 zł, co stanowi 51,9 % planu,

- Wydatki poniesione przede wszystkim na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci przedszkolne z terenu gminy Łądek uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin plan kwota 300 752,00 wykonanie 153 207,39 wykonanie stanowi 50,9% planu ,
- **rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan kwota 312 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 139 832,03 zł, co stanowi 44,7 % planu.
Poniesiono wydatki związane z dowozem i opieką podczas dowozu uczniów,
- **rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan kwota 8 300,00 zł, wydatki wykonane kwota 3 001,95 zł, co stanowi 36,2 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 800,00 zł, wykonanie kwota 97,15 zł, co stanowi 12,1 % planu,
- **rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** plan kwota 318 393,72 zł, wydatki wykonane kwota 200 658,90zł, co stanowi 62,9 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS, PPK plan kwota 282 193,72 zł, wykonanie kwota 191 008,92 zł, co stanowi 67,7 % planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 24 000,00 zł, wykonanie kwota 2 690,70 zł, co stanowi 11,2 % planu,
 - zakup energii plan kwota 1 800,00 zł, wykonanie kwota 821,00 zł, co stanowi 45,6 % planu,
- **rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan kwota 47 095,00 zł, wydatki wykonane kwota 16 014,44 zł, co stanowi 34,0 % planu.
Wydatki zrealizowano m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, plan kwota 46 595,00 zł, wykonanie kwota 16014,44 zł, co stanowi 34,4 % planu,
- **rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan kwota 121 230,, zł, wydatki wykonane kwota 85 068,26 zł, co stanowi 70,2 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, plan kwota 120 830,00 zł, wykonanie kwota 85 068,26 zł, co stanowi 70,4 % planu,
- **rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan kwota 62 813,71 wykonanie 4 826,10 co stanowi 7,6% planu. Wykonanie nastąpi w II połowie 2021r.
- **rozd. 80195 Pozostała działalność** plan kwota 5 200,00 zł, wydatki wykonane kwota 1 000,00 zł, co stanowi 19,2 % planu.
Wydatki zrealizowano m. in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 wykonanie 0,00
 - zakup materiałów i wyposażenia plan kwota 3 500,00 zł, wykonanie kwota 1 000,00 zł, co stanowi 30,0 % planu,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Plan kwota 3 182 612,70 zł

Wykonanie kwota 1 845 232,04 zł, co stanowi 57,9 % planu.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk. 2021r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku	80101	2 333 223 ,68	1 322 606,49	56,7	
	Przedszkola	80104	453 153,48	304 100,19	67,1	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	80 000,00	39 356,93	49,2	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2 000,00	540,00	27,0	Brak możliwości zorganizowania rad szkoleniowych z powodu Covid 19
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	111 232,41	81 486,87	73,2	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	43 000,00	16 014,44	37,2	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	63 830,00	45 413,46	71,1	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	20 493,99	0,00	-	Wykonanie II półrocze 2021r.
	Świetlice szkolne	85401	75 679,14	35 713,66	47,2	
	Razem ZSP w Łądku		3 182 612,70	1 845 232,04	57,9	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. nie realizował żadnych programów.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu

Plan kwota 2 975 695,47 zł

Wykonanie kwota 1 679 063,36 zł, co stanowi 56,4 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wyk. 2021r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu	80101	2 404 064,78	1 342 231,09	55,8	
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	302 104,46	203 477,80	67,3	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	76 500,00	36 602,28	47,8	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	3 500,00	502,15	14,4	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	99 160,79	54 552,56	55,0	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	4 095,00	0,00	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	49 000,00	35 354,23	72,4	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	23 320,44	0,00	-	Wykonanie II półrocze 2021r.
	Świetlice szkolne	85401	13 950,00	6 424,25	46,1	
	Razem SP Ciężen		2 975 695,47	1 679 063,36	56,4	

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ratyniu

Plan 2 929 168,37 zł

Wykonanie 1 632 093,79 zł, co stanowi 55,7 % planu

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wyk. 2021r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoły podstawowe	80101	2 108 366,30	1 111 915,65	52,7	
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	84 198,32	53 217,85	63,2	
3	Przedszkola	80104	470 597,54	329 006,49	69,9	
4	Dowożenie uczniów do szkół	80113	67 500,00	22 412,05	33,2	
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2 800,00	1 959,80	69,9	
6	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	108 000,52	64 619,47	59,8	
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	8 400,00	4 300,57	51,2	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	18 377,37	4 826,10	23,5	Wykonanie II półrocze 2021r.
8	Świetlice szkolne	85401	60 928,32	39 835,81	65,4	
10	Razem		2 929 168,37	1 632 093,79	55,7	

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan kwota 134 117,00 zł, wydatki wykonane kwota 38 521,87 zł, co stanowi 28,7 % planu.

- **rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** plan kwota 7 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 5 250,00 zł, co stanowi 70,0 % planu.

W ramach tej działalności wydatki w roku 2021 wykonano w 70,0 %. Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

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

- **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** kwota planu 92 117,15 zł, wydatki wykonane kwota 25 688,93 zł, co stanowi 27,8 % planu.

W związku z epidemią coronawirusa nie zrealizowano działań w zakresie udzielenia dotacji celowej udzielanej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach tej działalności wydatki w roku 2020 wykonano w 70,0 %. Wydatkowano środki finansowe uzyskane z tytułu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok zostały przeznaczone na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 rok.

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

Wydatkowano m. in. na:

- lista wypłat dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 10 902,00 zł,
 - zakup materiałów profilaktycznych kwota 3 191,93,00 zł,
 - warsztaty i szkolenia kwota 10 475,00zł.
- **rozd. 85195 Pozostała działalność** kwota planu 34 500,00zł wykonanie 7 582,94zł co stanowi 21,9% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach powyższego rozdziału dotyczą działań związanych z realizacją zadań w ramach na zorganizowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych ora informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw COVID-19,

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP wykonanie 1 974,07
- zakupy wykonanie 4 998,79zł
- usługi pozostałe kwota 610,08zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan kwota 1 507 725,86 zł, wydatki wykonane kwota 805 986,60 zł, co stanowi 53,46 % planu.

- **rozd. 85202 Domu pomocy społecznej** plan kwota 75 964,00 zł, wydatki wykonane kwota 48 333,31 zł, co stanowi 63,63 % planu.

Wydatki zrealizowano:

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

- **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan kwota 500,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł,
- **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan kwota 16 666,00 zł, wydatki wykonane kwota 5 256,60zł, co stanowi 31,54 %
Wydatki poniesiono na zadania własne, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (dotacja),
- **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan kwota 200 004,00zł, wydatki wykonane kwota 97 598,87 zł, co stanowi 48,8 % planu.
Zadania sfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Łądek na realizację zadań własnych gminy. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę na wypłaty zasiłków, w tym:
 - zasiłki celowe: kwota 22 600,15 zł (zadania własne, środki własne),
 - zasiłki okresowe kwota 74 998,72 zł (zadania własne, dotacja z budżetu państwa),
- **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** plan kwota 5 100,00 zł, wydatki wykonane kwota 1 447,46 zł, co stanowi 28,4 % planu
Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy oraz sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania,
- **rozd. 85216 Zasiłki stałe** plan kwota 149 440,00 zł, wydatki wykonane kwota 59 377,77 zł, co stanowi 39,7 % planu,
Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy na realizację zadań własnych gminy,
- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** plan kwota 525 496,00 zł, wydatki wykonane kwota 303 090,05 zł, co stanowi 57,68 % 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 303 090,05 zł w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PPK kwota 266 233,18 zł, wydatki pozostałe kwota 36 856,87 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 355,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 182,17 zł, zakup energii kwota 2 121,45 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 355,00 zł, zakup usług pozostałych kwota 22 365,08 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 4 850,64 zł, podróże służbowe krajowe kwota 3 177,85 zł, szkolenia pracowników kwota 449,00zł),
- **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan kwota 146 901,00 zł, wydatki wykonane kwota 63 796,34 zł, co stanowi 43,4 % planu.
Zadania finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki wykonane w rozdziale wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, PPK kwota 63 796,34 zł,
- **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** plan kwota 160 393,60 zł, wydatki wykonane kwota 83 727,70 zł, co stanowi 52,2 % planu.
Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Gmina Łądek podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na podstawie, której Wojewoda przyznał Gminie na rok 2021 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 227 261,26 zł, wydatki wykonane kwota 143 358,50 zł, co stanowi 64,8 % planu.

Wydatki na zadania własne plan 10 708,00 wykonanie 7 264,00zł co stanowi 67,8% planu zrealizowano m. in. na:

- sprawowanie pogrzebu 3 000,00zł
- dofinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (transport żywności) kwota 1230,00 zł,
- pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych kwota 3 034,00 zł,

Zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Plan kwota 103 240,00 wykonanie 22 830,50zł. 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 20 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 530,50zł, usług pozostałych kwota 1 000,00 zł.

Zadania w ramach programu „Wspieraj seniora” Program finansowany w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14 264,00zł. Wynagrodzenia z pochodnymi w zadaniu 13 972,00, materiały i wyposażenie 292,00.

Realizacja zadania projekt „STOP COVID-19, bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z EFS oraz budżetu państwa w ramach WRPS na lata 2021-2020 plan kwota 99 000,00zł wykonanie 99 000,00zł co stanowi 100,0% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi w ramach zadania 62 855,61zł, materiały i wyposażenie 34 644,39zł, usługi 1 500,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan kwota 176 557,46 zł, wydatki wykonane kwota 95 579,89 zł, co stanowi 54,1 % planu.

- rozdz. 85401 Świetlice szkole plan kwota 150 557,46 zł, wydatki wykonane kwota 81 973,72 zł, co stanowi 54,4 % planu

Wydatki zrealizowane: na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpisy na ZFŚS oraz PPK w kwocie 77 254,00zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 635,62zł oraz usługi pozostałe 215,90zł .

- rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan kwota 26 000,00 zł, wydatki wykonane kwota 13 606,17 zł, co stanowi 52,3 % planu.

Wydatki stanowią stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan kwota 8 915 161,55 zł, wydatki wykonane kwota 5 146 335,65 zł, co stanowi 57,8 % planu.

- rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze plan kwota 5 408 469,00 zł, wydatki wykonane kwota 3 230 857,63 zł, co stanowi 59,7 % planu

Wydatki zrealizowane m. in. na:

- wypłaty świadczeń 500+ kwota 3 205 957,61 zł,
- wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 24 900,02 zł,

- **rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan kwota 2 865 690,00 zł, wydatki wykonane kwota 1 821 441,47 zł, co stanowi 63,6 % planu.
Zrealizowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego kwota 1 626 668,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 145 444,95 zł oraz wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 45 579,63zł,
- **rozd. 85503 Karta dużej rodziny** plan kwota 132,69 zł, wydatki wykonane kwota 127,53 zł, co stanowi 96,11 % planu,
Zadanie zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki poniesione na obsługę usług telekomunikacyjnych,
- **rozd. 85504 Wspieranie rodziny** plan kwota 10 319,00 zł, wydatki wykonane kwota 5 710,08 zł, co stanowi 55,3 % planu.
Wydatki zrealizowano: na wspieranie rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Wydatki poniesione były na opłaty z tytułu opieki i wychowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (Zadanie własne). W rozdziale realizowany jest również program „Dobry start” (zadanie zlecone). Zadania własne opłaty za umieszczenie w rodzinie zastępczej 1 102,08zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 608,00zł. Program „Dobry start” wykonanie 0,00zł.
- **rozd. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan kwota 51 836,00 zł, wydatki wykonane kwota 51 245,73 zł, co stanowi 98,9 % planu. Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.
- **Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** plan kwota 578 714,86zł wykonanie 36 953,21zł co stanowi 6,4% planu. Realizacja inwestycji pn.: „ Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek” w plan kwocie 396 000,00zł wykonanie 27 000,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021r. Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 plan kwota 182 714,86 zł, wykonanie kwota 9 953,21 zł. Realizacja zdania pn. „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Maluch w Gminie Łądek”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

Plan kwota 2 159 904,45 zł, wydatki wykonane kwota 1 112 829,20 zł, co stanowi 51,5 % planu

- **rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** plan kwota 921 168,00 zł, wydatki wykonane kwota 562 384,09 zł, co stanowi 61,1 % planu

Wydatki zrealizowano m. in. na:

- wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 48 697,49zł
- zakup materiałów 370 ,65zł
- zakup usług pozostałych kwota 510 575,65zł
- szkolenia pracowników 444,31zł

- **rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** plan kwota 14 000,00zł, wydatki wykonane kwota 7 640,40 zł, co stanowi 54,6 % planu
Wydatki zrealizowane: sfinansowanie utylizacji odpadów oraz najem kontenera.
- **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** plan kwota 795 708,59 zł, wydatki wykonane kwota 402 926,67 zł, co stanowi 50,6 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS, PPK pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni na terenie gminy kwota 285 237,24 zł,
 - zakupy części niezbędnych do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni, zakup paliwa, kwiatów na zieleńce, krzewów w kwocie 49 849,97 zł,
 - wydatek inwestycyjny zakup przyczepy służącej utrzymaniu zieleni kwota 12 000,00zł
 - wydatek w ramach funduszu sołeckiego zakup traktorka soł. Samarzewo kwota 18 390,80zł
- **rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt** plan kwota 37 687,68 zł, wydatki wykonane kwota 18 843,84 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Wpłata na rzecz Związku Gmin Powiatu Słupeckiego, który realizuje zadania w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt,
- **rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan kwota 342 386,18 zł, wydatki wykonane kwota 121 034,20 zł, co stanowi 35,4 % planu
Wydatki zrealizowane m. in. na:
 - zakup energii kwota 121 034,20 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne realizowane będą w II połowie 2021r.
- **rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan kwota 48 954,00 zł, wydatki wykonane kwota 0,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan kwota 848 245,09 zł, wydatki wykonane kwota 238 207,06 zł, co stanowi 28,1 % planu.

- **rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan kwota 336 438,34 zł, wydatki wykonane kwota 109 500,00 zł, co stanowi 32,5 % planu.
Wydatki zrealizowane:
 - dotacja podmiotowa do gminnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku plan kwota 336 438,34 zł, wykonanie kwota 109 500,00 zł, co stanowi 32,5 % planu.
Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2021r. – Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku stanowi załącznik do informacji,
 - **rozd. 92116 Biblioteki** kwota planu 198 188,08 wydatki 96 000,00 co stanowi 48,4% planu.
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki w Łądku i filią w Ciężeniu
Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2021r. – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku stanowi załącznik do informacji.
 - **Rozdz. 92195 Pozostała działalność** kwota planu 313 618,67 wykonanie kwota 32 707,06zł co stanowi 10,4% planu. Wydatki w ramach rozdziału dotyczyły zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie załącznik nr 8.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan kwota 283 471,72 zł, wydatki wykonane kwota 6 589,83 zł, co stanowi 2,3 % planu.

- **rozd. 92601 Obiekty sportowe** kwota planu 206 000,00zł wykonanie 0,00zł. Wydatki na realizację zadanie „Szatnia na medal” zostaną zrealizowane w II połowie 2021r.

- rozdz. 92695 Pozostała działalność plan kwota 77 471,72zł, wydatki wykonane kwota 6 589,83 zł, co stanowi 8,5 % planu.

Wydatki zrealizowane m. in. na wydatki związane z realizacją zadania w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 6 589,83zł.

Wydatki majątkowe

Plan kwota 3 359 119,89 zł, wykonanie kwota 138 864,77 zł, co stanowi 4,1% 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.

Fundusz sołecki

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

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie	Data wprowadzenia planu
720	72095	2057		52 275,00		52 275,00	28.04.2021
		6257		265 112,08		265 112,08	28.04.2021
852	85217	2057		93 500,00		93 500,00	27.05.2021
		2059		5 500,00		5 500,00	27.05.2021
853	85395	2057		93 500,00		93 500,00	28.04.2021
		2057			93 500,00	0,00	27.05.2021
		2059		5 500,00		5 500,00	28.04.2021
		2059			5 500,00	0,00	27.05.2021
855	85516	2057		36 542,97		36 542,97	17.03.2021
		6257		146 171,89		146 171,89	17.03.2021
				698 101,94	99 000,00	599 101,94	

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Plan początkowy	Zwiększa się o kwotę	Zmniejsza się o kwotę	Plan po zmianie	Data wprowadzenia planu
010	01010	6059	96 399,00			96 399,00	01.01.2021
		6059		55 101,00		55 101,00	17.03.2021
852	85217	4017		37 981,08		37 981,08	27.05.2021
		4017			37 981,08	0,00	28.06.2021
		4019		2 233,98		2 233,98	27.05.2021
		4019			2 233,98	0,00	28.06.2021
		4117		8 431,06		8 431,06	27.05.2021
		4117			8 431,06	0,00	28.06.2021
		4119		495,74		495,74	27.05.2021
		4119			495,74	0,00	28.06.2021
		4127		1 074,41		1 074,41	27.05.2021
		4127			1 074,41	0,00	28.06.2021
		4129		63,33		63,33	27.05.2021
		4129			63,33	0,00	28.06.2021

		4217		28 975,56		28 975,56	27.05.2021
		4217			28 975,56	0,00	28.06.2021
		4219		1 704,44		1 704,44	27.05.2021
		4219			1 704,44	0,00	28.06.2021
852	85295	4017		34 817,48		34 817,48	28.06.2021
		4019		2 048,05		2 048,05	28.06.2021
		4117		8 020,49		8 020,49	28.06.2021
		4117			206,15	7 814,34	30.06.2021
		4119		471,78		471,78	28.06.2021
		4119			12,13	459,65	30.06.2021
		4127		833,89		833,89	28.06.2021
		4129		49,07		49,07	28.06.2021
		4177		15 691,80		15 691,80	28.06.2021
		4177			206,15	206,15	30.06.2021
		4179		923,05		923,05	28.06.2021
		4179		12,13		12,13	30.06.2021
		4217		32 719,68		32 719,68	28.06.2021
		4219		1 924,71		1 924,71	28.06.2021
		4307		1 416,66		1 416,66	28.06.2021
		4309		83,34		83,34	28.06.2021
853	85395	4017		37 981,08		37 981,08	28.04.2021
		4017			37 981,08	0,00	27.05.2021
		4019		2 233,98		2 233,98	28.04.2021
		4019			2 233,98	0,00	27.05.2021
		4117		8 431,06		8 431,06	28.04.2021
		4117			8 431,06	0,00	27.05.2021
		4119		495,74		495,74	28.04.2021
		4119			495,74	0,00	27.05.2021
		4127		1 074,41		1 074,41	28.04.2021
		4127			1 074,41	0,00	27.05.2021
		4129		63,33		63,33	28.04.2021
		4129			63,33	0,00	27.05.2021
		4217		28 975,56		28 975,56	28.04.2021
		4217			28 975,56	0,00	17.05.2021
		4219		1 704,44		1 704,44	28.04.2021
		4219			1 704,44	0,00	27.05.2021
855	85516	4017		28 585,62		28 585,62	17.03.2021
		4117		4 913,82		4 913,82	17.03.2021
		4127		700,56		700,56	17.03.2021
		4217		342,97		342,97	17.03.2021
		4307		2 000,00		2 000,00	17.03.2021
		6057		58 160,75		58 160,75	17.03.2021
		6067		88 011,14		88 011,14	17.03.2021
				96 399,00	498 953,34	162 137,48	433 214,86

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. nie zrealizowano przychodów w formie kredytów bankowych, które są przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i rozchodów budżetu przedstawione są w załączniku nr 5.

Odsetki z tytułu zaciągniętego długu w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 29 474,67zł

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. z tytułu kredytów stanowią kwotę 449 988,00 zł tj. 50,0% planowanych rozchodów.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10084164,59	3250041,30	3458125,71	56 4277,11	16,3%	10084164,59
1.a	- wydatki bieżące				2115992,70	349544,80	1065195,19	537277,11	50,4%	2115992,70
1.b	- wydatki majątkowe				7968171,89	2900496,50	2392940,52	27000,00	1,1%	7968171,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				3629405,00	151500,00	334214,86	9953,21	2,9%	3629405,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408233,11	0,00	36542,97	9953,21	27,7%	408233,11
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	408 233,11	0,00	36542,97	9953,21	27,2%	408233,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				3221171,89	151500,00	297671,98	0,00	0,00%	3221171,89
1.1.2.1	Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	3075000,00	151500,00	151500,00	0,00	0,00%	3075000,00
1.1.2.2	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek – Tworzenie miejsc opieki na dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek	Urząd Gminy Łądek	2021	2023	146 171,89	0,00	146171,89	0,00	0,00%	146171,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6454759,59	3098541,30	3123920,85	554323,90	17,7%	6454759,59
1.3.1	- wydatki bieżące				1707759,59	349544,80	1028652,22	527323,90	37,8%	1707759,59

1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla gmin i ich jednostek organizacyjnych - celowe i oszczędne dostarczanie energii elektrycznej	Urząd Gminy Łądek	2021	2021	300590,80	300 590,81	300 590,81	138389,50	0,00%	300590,80
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji – Wykonywanie usług rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka nr 85/8)	Urząd Gminy Łądek	2019	2021	48 954,00	48954,00	48954,00	0,00	0,00%	48 954,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2020	896771,35	0,00	448385,70	237865,08	53,0	896771,35
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łądek – Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Łądek	2021	2020	461443,44	0,00	230721,72	115069,32	49,9	461443,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				4747000,00	2748996,50	2095268,63	27000,00	6,8%	4747000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	4304000	2748996,50	1699268,63	0,00	0,00%	4304000,00
1.3.2.3	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021 – Utworzenie pomieszczeń do dzieci do lat 3.	Urząd Gminy Łądek	2021	2022	396000,00	0,00	396000,00	27000,00	6,8%	396000,00

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

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

Planowana kwota wydatków na zadanie wynosi 554 405,00 zł w tym :

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

Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat trzech - dla 12 dzieci . W ramach projektu planuje się sfinansować 18 miesięcy bieżącego funkcjonowania obiektu. Dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukać pracy. Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2021-20.06.2021.

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu wyniosła kwotę 9 953,21zł. Przeprowadzana jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy w ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie.

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

W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM1500254/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r w kwocie 1.944.850,00zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc zostanie przekazana w wysokości :

- pierwsza transza 96.399,00zł

- druga płatność w kwocie 1.848.451,00zł.

Wartość zadania 3.075.000,00zł w tym wkład własny w projekt to kwota 1.130.150,00zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022. W 2021r. kwota 151 900,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego. Wykonanie w II połowie 2021r.

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

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

4. Zadanie pn.: „Umowa o świadczenie usług rekultywacyjnych i wykonanie dokumentacji – Wykonywanie usługi rekultywacji technicznej i biologicznej zgodnie z projektem i uzyskanymi decyzjami polegającej na rekultywacji składowiska odpadów w Ciężeniu (działka nr 85/8)”. Planowane wykonanie w II półroczu 2021r.

5. Zadanie pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek – Odbiór odpadów” . W wyniku procedury przetargowej wyłoniona wykonawcą powyższego zadania. W dniu 23 grudnia 2020r. podpisano umowę nr IZ.272.11.2020.PN z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. na 2021-2022r. celem realizacji zadania odbioru i transportu odpadów komunalnych w terenie Gminy Łądek.

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

7. zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego”. Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- edycja 2019. Umowa nr 2020/0067/2827/SubA/DIS/SP/19.zawarta dnia 17 luty 2020r. Całkowita wartość zadania 4 304 000,00zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2 081 800,00zł w tym:
-w 2021r. nie więcej niż 1 000 000,00zł

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

Wkład własny do zadania kwota 1 502 200,00zł. Wykonanie zadania na lata 2021-2022.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano w dniu 15.10.2020r. umowę nr IZ.272.5.2020 z wykonawcą firmą HOSTA GROUP sp. z o.o. na wykonanie w/w zadania.

8. Zadanie pn.: „Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądku MALUCH + 2021 – Utworzenie pomieszczeń do dzieci do lat 3.” Dofinansowanie w kwocie 396 000,00zł na podstawie umowy nr PS-XI.946.5.11.2021.3 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 21 kwietnia 2021r.

Wydatki w kwocie 27 000,00zł poniesiona za wykonanie projektu budowlanego.

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Wykonanie w II półroczu 2021r.

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 325 260,00 zł, wykonanie kwota 100 561,00 zł, co stanowi 31,2 %.

Niższe wykonanie spowodowane jest pandemią choroby COVID-19.

Na dzień 30.06.2021r. jednostki wykazują następujący stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku kwota 198,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Ciężeniu kwota 754,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu kwota 2 013,43 zł

Wykonanie dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021r	Wykonanie 2021r	% wyk. 2021r	Uwagi
	RDW	80101	3 200,00	0,00	-	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	72 000,00	34 699,00	48,2	
	RAZEM		75 200,00	34 699,00	46,1	

Wykonanie dochodów własnych Szkoła Podstawowa w Ciężeniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021r	Wykonanie 2021r	% wyk. 2021r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

	RDW	80101	1 050,00	0,00	-	
1.	Szkoła Podstawowa w Ciężeniu „RDW”	80148	115 350,00	28 678,50	24,8	Pandemia COVID-19
	RAZEM		116 400,00	28 678,50	24,6	

Wykonanie dochodów własnych Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu:

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan na 2021r	Wykonanie 2021r	% wyk. 2021r	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Szkoła Podstawowa w Ratyniu	80101	3 620,00	0	-	
	Przedszkole w Dolanach	80104	65 020,00	20 594,50	31,6	
2.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	65 020,00	16 589,00	25,5	
	RAZEM		133 660,00	37 183,50	27,8	

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej:

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zaplanowana kwota przychodów na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
90017	0830	Wpływy z usług	2 270 588,00	1 123 088,61	49,46%
90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 204,55	30,11%
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	10 000,00	7 022,00	70,22%
		umorzenie 50% składek ZUS za III i V'20		300,00	
		wpływ z tyt. nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych		262,00	
		wpływ z tyt. egzekucji komorniczej		6 332,00	

		wpływ z tyt. term. pł. zaliczka na PDOF		128,00	
90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków	242 075,00	121 037,46	50,00%
	Konto 760	PPO- Zatrzymana nadwyżka środków obrotowych za 2020 rok	242 214,00	221 259,00	
Razem:			2 768 877,00	1 698 307,53	61,34%

Załączniki:

1. Plan dochodów budżetowych na 2021 rok stan na dzień 30.06.2021r.
2. Plan wydatków budżetowych na 2021 rok stan na dzień 30.06.2021r.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2021r.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na dzień 30.06.2021r.
5. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok na dzień 30.06.2021r.
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 30.06.2021r.
7. Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021r.
8. Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok na dzień 30.06.2021r.
9. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok na dzień 30.06.2021r.
10. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łądku na dzień 30.06.2021r.
11. Informacja z realizacji planów finansowych samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku na dzień 30.06.2021r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych na I półrocze 2021 rok
stan na dzień 30.06.2021r**

Dz.	Rozdz	Par	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	561 184,25	449 809,25	80,15%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	111 375,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 375,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	449 809,25	449 809,25	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	449 809,25	449 809,25	100,00%
600				Transport i łączność	15 000,00	5 921,98	39,48%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 000,00	5 921,98	39,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 921,98	333,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	333 517,37	60 800,17	18,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 517,37	60 800,17	18,23%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37	2 183,00	74,83%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	23 930,30	43,51%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	734,37	73,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	32 260,34	49,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 692,16	0,00%
720				Informatyka	317 387,08	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	317 387,08	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	52 275,00	0,00	0,00%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.				
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 112,08	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	67 640,00	34 843,02	51,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 417,00	27 120,02	49,84%
		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	54 417,00	27 120,02	49,84%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	7 723,00	7 723,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 723,00	7 723,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	582,00	49,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	582,00	49,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	582,00	49,91%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 610 774,80	3 340 768,36	50,54%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	3 601,00	50,01%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 536,00	50,51%
		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	65,00	65,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 959,57	337 427,50	51,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	589 359,57	310 022,50	52,60%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	20 094,00	51,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	975,00	51,32%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	5 433,00	25,87%

	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	823,00	0,00%
	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	500,00	80,00	16,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 578,23	838 089,54	53,16%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 578,23	373 333,17	61,04%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	341 374,65	52,52%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 273,00	64,94%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	74 974,00	46,86%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	6 107,00	40,71%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	37 672,59	27,84%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 357,20	271,44%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 477,93	41,30%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00	68 695,96	76,16%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 449,00	47,25%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	57 915,19	82,74%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 331,17	1331,17%
	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	4 284 837,00	2 091 406,37	48,81%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 034 837,00	1 969 730,00	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	121 676,37	48,67%
75624			Dywidendy	0,00	67,99	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	67,99	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 476 915,00	5 492 390,11	57,96%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 224 902,00	3 215 328,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 902,00	3 215 328,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 013,00	2 123 508,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 013,00	2 123 508,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	153 554,11	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	0,00	124 554,11	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	29 000,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 253 839,71	156 404,21	12,47%
	80101			Szkoły podstawowe	1 000 537,00	35,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	77,00	9,00	11,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 106,00	30 141,00	51,87%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	3 663,00	71,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	26 478,00	50,00%
	80104			Przedszkola	132 383,00	63 414,50	47,90%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	9 721,50	138,88%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 693,00	50,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	62 813,71	62 813,71	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	62 813,71	62 813,71	100,00%
851				Ochrona zdrowia	34 500,00	8 204,00	23,78%
	85195			Pozostała działalność	34 500,00	8 204,66	23,78%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	34 500,00	8 204,66	23,78%
852				Pomoc społeczna	647 758,86	384 259,24	59,32%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00	5 500,00	41,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 333,00	5 500,00	41,25%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 004,00	84 000,00	60,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 004,00	84 000,00	60,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	50,00	50,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	50,00	50,00%
85216			Zasiłki stałe	124 440,00	64 000,00	51,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 440,00	64 000,00	51,43%
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	99 000,00	99 000,00	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	93 500,00	93 500,00	100,00%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 757,00	37 561,44	53,85%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 757,00	37 561,44	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	18 703,79	93,52%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	18 703,79	93,52%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 191,60	59 111,20	56,19%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 191,60	59 111,20	56,19%
85295			Pozostała działalność	75 933,26	16 332,81	21,51%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 970,36	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 620,00	0,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	14 313,26	14 362,45	100,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 920 211,55	5 680 259,34	63,68%
85501			Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00	3 350 000,00	61,94%
	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	5 408 469,00	3 350 000,00	61,94%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 690,00	1 882 290,65	65,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 015,01	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 798,85	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	2 865 690,00	1 864 124,00	65,05%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 097,04	33,98%

	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		232,75	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	%
85504			Wspieranie rodziny	369,00	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	369,00	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	51 836,00	51 836,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 836,00	51 836,00	100,00%
	633	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	396 000,00	396 000,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 714,86	396 000,00	68,43%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	36 542,97	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	146 171,89	0,00	0,00%
	633	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	396 000,00	396 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 189,94	571 103,69	53,72%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	932 668,00	483 458,07	51,84%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921 168,00	479 656,30	52,07%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 725,15	181,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 076,62	21,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek należących do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	120 521,94	77 571,08	64,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	27 049,14	38,64%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	50 521,94	50 521,94	100,0%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 074,54	10,75%
		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	874,54	8,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00%
				RAZEM	29 319 084,56	16 201 346,03	55,26%

Załącznik nr 2

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych na I półroczu 2021 rok
stan na dzień 30.06.2021r.**

Dz	Rozdz	Par	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykona nie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	763 209,25	456 861,78	59,86%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157 500,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	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	7 052,53	50,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 052,53	50,38%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 900,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	449 809,25	449 809,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 289,79	5 289,79	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	440 989,46	440 989,46	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 075,00	121 037,46	50,00%
	40002			Dostarczanie wody	242 075,00	121 037,46	50,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	242 075,00	121 037,46	50,00%
600				Transport i łączność	362 153,36	238 306,67	65,80%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	68 407,42	31 643,55	46,26%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 407,42	31 643,55	46,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	293 745,94	206 663,12	70,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 850,95	85,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 147,50	84,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	136 747,61	136 490,70	99,81%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 998,33	39 173,97	32,92%
700				Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	71 719,40	48,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	57 351,00	47,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 167,18	47,92%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 347,26	29,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 836,88	89,59%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
70095			Pozostała działalność	27 500,00	14 368,08	52,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 756,80	58,78%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 611,28	52,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	47 000,00	0,00	0,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 986 252,09	1 274 072,49	42,66%
75011			Urzędy wojewódzkie	54 417,00	27 120,02	49,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 133,00	18 950,45	47,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,40	2 927,31	37,56%
	4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,60	442,26	42,18%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,60	442,26	42,18%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 940,00	59 510,22	41,34%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00	58 465,50	41,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
	422	0	Zakup środków żywności	600,00	310,92	51,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433,80	43,38%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 175,77	1 141 464,18	43,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	493,24	6,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 478,00	602 845,17	41,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 087,15	92 087,15	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	11 289,00	41,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	118 086,15	45,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	14 183,72	44,32%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 412,85	20 296,91	50,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	41 518,00	30,42%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	364,52	36,45%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	5 022,19	25,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	110,70	0,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	163,00	8,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	295 266,61	147 287,51	49,88%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 424,72	44,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 619,82	30,48%
	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 133,46	57,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,16	27 323,37	75,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	16 520,09	23,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	7 676,00	33,37%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	1 019,46	4,43%
75056			Spis powszechny i inne	7 723,00	4 375,00	56,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	4 375,00	61,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	5 087,18	8,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 588,52	15,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	498,66	1,66%
75095			Pozostała działalność	78 996,32	36 515,89	46,22%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 656,32	7 328,16	50,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 040,00	27 720,00	46,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	752,00	94,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	715,73	15,91%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	388,00	33,28%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	388,00	33,28%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 166,00	388,00	33,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 464,60	65 863,91	29,88%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 364,60	55 863,91	27,20%	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 974,50	19,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 620,00	51,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 381,54	21 647,73	68,98%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 273,21	25,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 352,47	16,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 796,00	35,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 983,06	200,00	1,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	29 474,67	29,47%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	29 474,67	29,47%	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	29 474,67	29,47%
758			Różne rozliczenia	192 287,08	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 287,08	0,00	0,00%	
		481	0	Rezerwy	192 287,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 031 261,62	5 270 164,63	47,77%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 544 923,39	3 776 753,23	44,20%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	137 969,12	64,17%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659 339,46	2 347 020,32	50,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 815,05	355 804,13	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 370,00	467 587,88	53,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 200,00	50 291,16	48,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 729,99	78,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 225,99	49,03%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	652,98	16,32%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	26 270,14	87,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	937,26	9,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	870,00	48,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	134 462,50	113 667,16	84,53%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 530,70	51,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 206,23	73,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 550,00	264,60	3,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 117,75	210 088,30	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	77,50%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00	5 087,27	8,34%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 268,63	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 302,78	256 695,65	66,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	11 170,20	58,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	169 345,54	65,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 151,36	25 145,16	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	34 216,56	68,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 818,28	51,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394,66	19,73%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	157,43	26,24%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 701,42	12 526,06	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	121,76	
80104			Przedszkola	1 224 503,02	786 314,07	64,21%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	79 151,19	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	19 323,97	69,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	401 556,43	65,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 032,17	47 022,50	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 805,00	78 189,46	69,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 621,98	57,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	20 127,87	82,15%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	7 399,74	56,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	179,00	35,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 147,40	91,80%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 752,00	74 056,20	49,12%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	779,69	51,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	573,75	81,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 213,85	33 160,39	75,00%
	471	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 024,50	10,25%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	312 500,00	139 832,03	44,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	312 500,00	139 832,03	44,75%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	3 001,95	36,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	97,15	12,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 364,80	39,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	318 393,72	200 658,90	63,02%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	434,53	21,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	134 961,31	64,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817,03	18 815,98	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	26 095,92	72,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 153,08	75,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 690,70	11,21%
	426	0	Zakup energii	1 800,00	821,00	45,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 487,74	73,17%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,01	43,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	7 557,52	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	425,11	14,66%
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	47 095,00	16 014,44	34,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	14 182,50	37,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	1 603,44	22,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	228,50	26,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 230,00	85 068,26	70,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	72 041,33	72,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 330,00	11 406,93	65,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 620,00	64,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 813,71	4 826,10	7,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 214,41	747,78	4,61%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 599,30	4 078,32	8,75%
80195			Pozostała działalność	5 200,00	1 000,00	19,23%
	417	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	28,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	134 117,15	38 521,87	28,72%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 500,00	5 250,00	70,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 250,00	91,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 117,15	25 688,93	27,89%
	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	36 500,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	10 902,00	49,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477,15	3 191,93	20,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 090,00	11 495,00	67,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29%
85195			Pozostała działalność	34 500,00	7 582,94	21,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,43	40,43	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 998,79	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 525,93	610,08	4,87%
852			Pomoc społeczna	1 507 725,86	805 986,60	53,46%
85202			Domy pomocy społecznej	75 964,00	48 333,31	63,63%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 964,00	48 333,31	63,63%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 666,00	5 256,60	31,54%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 666,00	5 256,60	31,54%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 004,00	97 598,87	48,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	200 004,00	97 598,87	48,80%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	1 447,46	28,38%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 100,00	1 447,46	28,38%
85216			Zasiłki stałe	149 440,00	59 377,77	39,73%
	311	0	Świadczenia społeczne	149 440,00	59 377,77	39,73%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	525 496,00	303 090,05	57,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	355,68	17,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 046,00	184 920,33	55,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00	30 769,31	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	35 210,69	56,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 337,85	86,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 220,00	44,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 182,17	21,21%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	2 121,45	53,04%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	355,00	35,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 230,00	22 365,08	60,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 850,64	60,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 177,85	63,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 775,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	22,45%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 901,00	63 796,34	43,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 090,51	57,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 198,41	86,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 845,41	39,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	535,16	26,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	30 963,60	37,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 393,60	83 727,70	52,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	160 393,60	83 727,70	52,20%
85295			Pozostała działalność	227 261,26	143 358,50	63,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	60,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 746,83	17 215,14	75,68%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817,48	34 817,48	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,05	2 048,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,11	2 964,49	75,68%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,34	7 814,34	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,65	459,65	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,32	392,40	100,00%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,89	833,89	100,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,07	49,07	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	13 700,00	47,40%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	15 897,95	15 897,95	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	935,18	935,18	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	1 822,50	10,54%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	32 719,68	32 719,68	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924,71	1 924,71	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 725,00	5 264,00	10,59%

		430	7	Zakup usług pozostałych	1 416,66	1 416,66	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	83,34	83,34	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	123,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	176 557,46	95 579,89	54,14%
	85401			Świetlice szkolne	150 557,46	81 973,72	54,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 868,20	55,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	53 085,08	51,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,93	7 667,68	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 076,67	58,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	868,47	41,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	635,62	31,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	215,90	30,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,53	4 542,40	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	13,70	0,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	13 606,17	52,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	26 000,00	13 606,17	52,33%
855				Rodzina	8 915 161,55	5 146 335,65	57,73%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00	3 230 857,63	59,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 342 478,00	3 205 957,61	60,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	19 848,00	40,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	3 404,39	37,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	484,38	37,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 690,00	1 821 441,47	63,56%

	311	0	Świadczenia społeczne	2 572 158,00	1 626 668,90	63,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 380,00	52,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 763,65	98,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	151 668,91	70,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	885,52	55,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	118,32	5,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 093,00	61,86%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	179,97	18,00%
	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	1 000,00	356,70	35,67%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	132,69	127,53	96,11%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,69	127,53	96,11%
85504			Wspieranie rodziny	10 319,00	5 710,08	55,34%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	4 608,00	58,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 102,08	55,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	51 836,00	51 245,73	98,86%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 836,00	51 245,73	98,86%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 714,86	36 953,21	6,26%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 585,62	8 334,68	29,16%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,82	1 432,76	29,15%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,56	185,77	26,57%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	27 000,00	6,82%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 160,75	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 011,14	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 904,45	1 112 829,20	51,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	921 168,00	562 384,09	61,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	21,00	10,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 705,00	33 927,84	47,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 484,44	42,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	611,78	32,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	370,65	4,81%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 859,36	37,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	2,37	2,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	807 867,48	510 575,65	63,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	23,23	2,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,03	15,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 627,61	93,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,87	444,31	36,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	45,82	4,05%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	7 640,40	54,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 640,40	54,57%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 708,59	402 926,67	50,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	2 495,92	37,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 802,00	203 396,97	43,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 060,00	37 053,57	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 234,85	29 555,08	38,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 037,00	5 248,65	47,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 471,94	49 849,97	65,19%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	439,26	24,39%

	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	48,79	4,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 047,40	60,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 500,00	30 122,68	87,31%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	690,97	69,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	779,47	55,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 290,00	1 606,17	22,03%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,00	9 472,04	74,47%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	218,00	10,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 622,00	510,93	6,70%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 390,80	30 390,80	60,31%
90013			Schroniska dla zwierząt	37 687,68	18 843,84	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	37 687,68	18 843,84	50,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 386,18	121 034,20	35,35%
	426	0	Zakup energii	270 226,00	121 034,20	44,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,18	0,00	0,00%
90026				48 954,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 954,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 245,09	238 207,06	28,08%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 438,34	109 500,00	32,55%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 438,34	109 500,00	32,55%
92116			Biblioteki	198 188,08	96 000,00	48,44%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 188,08	96 000,00	48,44%
92195			Pozostała działalność	313 618,67	32 707,06	10,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,86	999,99	8,50%
	426	0	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 628,96	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 653,57	4 107,07	16,66%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 475,28	27 600,00	10,40%
926				Kultura fizyczna	283 471,72	6 589,83	2,32%
	92601			Obiekty sportowe	206 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	77 471,72	6 589,83	8,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 089,83	14,73%
		426	0	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	14,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 771,72	4 500,00	7,17%
				RAZEM	30 118 552,28	14 971 939,11	49,71%

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdział	§			Plan	Wykonanie	%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 809,25	449 809,25	100,0
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 417,00	27 120,02	49,8
750	75056	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 723,00	7 723,00	100,0
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	1 166,00	582,00	49,9
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 813,71	62 813,71	100,00
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	50,00	50,0

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	5 408 469,00	3 350 000,00	61,9
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 690,00	1 864 124,00	65,0
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	132,69	132,69	100,0
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	369,00	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	51 836,00	51 836,00	100,0
RAZEM:					8 902 525,65	5 814 190,67	65,3

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	§			Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	449 809,25	449 809,25	100,0
	01095			Pozostała działalność	449 809,25	449 809,25	100,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 289,79	5 289,79	100,0
		443	0	Różne opłaty i składki	440 989,46	440 989,46	100,0
750				Administracja publiczna	62 140,00	31 495,02	50,7
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 417,00	27 120,02	49,9
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 133,00	18 950,45	47,2
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,40	2 927,31	37,6
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,60	442,26	42,2
		471	0	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	-

	75056			Spis powszechny i inne	7 723,00	4 375,00	56,6
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158,00	4 375,00	61,1
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 166,00	388,00	33,3
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	388,00	33,3
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 166,00	388,00	33,3
801				Oświata i wychowanie	62 813,71	4 826,10	7,7
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 813,71	4 826,10	7,7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 214,41	747,78	4,6
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 599,30	4 078,32	8,8
852				Pomoc społeczna	100,00	18,23	18,2
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	18,23	18,2
		311	0	Świadczenia społeczne	100,00	18,23	18,2
855				Rodzina	8 326 496,69	5 103 672,36	
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 408 469,00	3 230 857,63	59,7
		311	0	Świadczenia społeczne	5 342 478,00	3 205 957,61	60,0
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	19 848,00	40,5
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	-
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	3 404,39	37,2
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	484,38	37,3
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,0
		471	0	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 690,00	1 821 441,47	63,5
		311	0	Świadczenia społeczne	2 572 158,00	1 626 668,90	63,2
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 380,00	52,3
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 763,65	98,2
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	151 668,91	70,9
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	885,52	55,3
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	118,32	5,9
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 093,00	61,7
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	179,97	17,9
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 326,50	75,0
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	356,70	35,7
		471	0	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	0,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	132,69	127,53	96,1
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,69	127,53	96,1
	85504			Wspieranie rodziny	369,00	0,00	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	-

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 836,00	51 245,73	98,9
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 836,00	51 245,73	98,9
				Razem	8 902 525,65	5 590 208,96	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stan na 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 207,06	-
		0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 359,00	12 742,68	39,19

Załącznik Nr 5

**Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok
stan na dzień 30.06.2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		1 699 268,63	714 567,00	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	714 567,00	714 567,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	984 701,63	0,00 zł	
	Rozchody ogółem:		899 800,91	449 988,00	55,0
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 498,00	0,00	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	622 302,91	449 988,00	72,3

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 30.06.2021r.

Treść	§	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%
1	2	3		
Dochody razem:		10.000,00	874,54	8,7
z tego:				
1. Wpływy z różnych opłat	0690	9.800,00	874,54	8,7

	90019				
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	0,00	-

Załącznik nr 7

Zestawienie planowanych i realizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1	2	3	4	5	6		
			Dotacje przedmiotowe	242 075,00	-	121 037,46	49,9
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	242 075,00	-	121 037,46	49,9
			Dotacje podmiotowe	534 626,42	-	205 000,00	38,3
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	336 438,34	-	109 500,00	32,5
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	198 188,08	-	96 000,00	48,4
			Dotacje celowe	228 407,42	73 000,00	110 794,74	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7 000,00	0,00	-
010	01010	6230	Dotacja celowa na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.000,00	0,00	-
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	68 407,42	-	31 643,55	46,3

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	41.000,00	0,00	-
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00	-	79 151,19	49,5
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	-	19.000,00	0,00	-
			Razem:	1 005 108,84	73.000,00	436 832,20	

Załącznik Nr 8

Zestawienie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. planu	Klasyfikacja budżetowa
1.	Ciążeń		48.428,96	3 499,99	7,2	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00	0,00	-	9000454210
		Zakup nawozu do pielęgnacji boiska	200,00	0,00	-	9000454210
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	-	9219554300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną	2.500,00	2 500,00	100,0	9269556050
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	300,00	0,00	-	7509554210
		Zakup i dostawa bramek do gry w piłkę nożną	3.000,00	0,00	-	9219554210
		Zakup i dostawa piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw	1.000,00	999,99	99,9	9219554210
		Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania Sali edukacyjno- szkoleniowej Osp podczas zebrań wiejskich	1.000,00	0,00	-	7541254210
		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze	10.000,00	0,00	-	9219556050
		Wykonanie dokumentu wyceny remontu schodów na amfiteatrze	200,00	0,00	-	9219554300
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem pod inwestycję na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód	15.000,00	0,00	-	9219556050
		Usługa remontowa schodów na amfiteatrze	9.628,96	0,00	-	9219554270
		Zakup kamer do monitoringu z montażem na amfiteatrze	5.000,00	0,00	-	9219554300
2.	Dąbrowa		18.354,58	0,00	-	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa, działka nr 248	18.354,58	0,00	-	9001556050
3.	Dolany		30.752,39	500,00	1,6	

		Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Sołectwa Dolany na lata 2021-2025	1.000,00	500,00	50,0	92695\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działek o nr geod. 189/1 i 77	300,00	0,00	-	90004\$4210
		Zakup środków ochrony roślin do pielęgnacji działek o nr geod. 189/1 i 77	300,00	0,00	-	90004\$4210
		Zakup materiałów do podłączenia przyłącza wodociągowego i rozprowadzającego wodę na placu zabaw	1.200,00	0,00	-	92695\$4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	300,00	0,00	-	92695\$4260
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek. Udział środków własnych w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (KOD 106)	27.652,39	0,00	-	92695\$6050
4.	Dziedzice		18.693,58	0,00	-	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	18.493,58	0,00	-	92695\$6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	-	92195\$4300
5.	Jaroszyn		22.325,75	5 217,07	23,4	
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	-	92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2.000,00	2 000,00	100,0	92695\$6050
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	12.125,75	0,00	-	92695\$6050
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej	5.000,00	217,07	4,3	92195\$4300
		Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie – II etap.	3.000,00	3 000,00	100,0	92195\$6050
6.	Jaroszyn Kolonia		18.160,86	0,00	-	
		Zakup i montaż lamp solarnych	16.500,00	0,00	-	90015\$6050
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 660,86, zakup usług 1 000,00)	1.660,86	0,00	-	92195\$4300 1.000,00 92195\$4210 660,86
7.	Łąd		34.917,28	28 290,00	81,0	
		Przegląd placu zabaw	200,00	0,00	-	92195\$4300
		Wymiana huśtawki nr 2 na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3.700,00	3 690,00	99,7	92195\$4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap)	4.500,00	4 500,00	100,0	92195\$6050
		Festyn Rodzinny (usługa 1 200,00, materiały 800,00)	2.000,00	0,00	-	92195\$4300 1.200,00 92195\$4210 800,00
		Kosztorys na podłączenie centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Łądzie	300,00	300,00	100,0	92195\$6050
		Opłata za energię elektryczną w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2.100,00	0,00	-	92195\$4260
		Zakup i dostawa eko-groszku do budynku Domu Ludowego w Łądzie	2.000,00	0,00	-	92195\$4210
		Zakup i dostawa piasku do piaskownicy na placu zabaw	300,00	0,00	-	92195\$4210
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku	19.817,28	19 800,00	99,9	92195\$6050

		Domu Ludowego w Łądzie				
8.	Łąd Kolonia		16.659,56	16 605,00	99,6	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd - Kolonia – II etap	16.659,56	16 605,00	99,6	6001654300
9.	Łądek		48.428,96	39 173,97	80,9	
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników	45.028,96	39 173,97	86,9	6001656050
		Zakup drzew gatunku lipa	800,00	0,00	-	9000454210
		Organizacja pikniku rodzinnego – zakup materiałów i usług	Material – 1.400,00	0,00	-	9219554210
			Usługa – 600,00	0,00	-	9219554300
		Przeгляд placów zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00	0,00	-	9219554300
10.	Policko		14.577,12	0,00	-	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	-	9219554300
		Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na placu wiejskim	250,00	0,00	-	9000454210
		Dożynki wiejskie (usługa , zakup materiałów)	Material – 1.000,00	0,00	-	9219554210
			Usługa – 1.307,12	0,00	-	9219554300
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, gmina Łądek (KOD105)	11.820,00	0,00	-	9219556050
11.	Ratyń		28.379,37	308,40	1,1	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	24.879,37	0,00	-	6001656050
		Zakup paliwa do koszenia działki 144 obręb Ratyń	700,00	308,40	44,1	9000454210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	0,00	-	9219554300
		Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	0,00	-	6001656050
		Festyn rodzinny (zakup usług 1000,00, zakup materiałów 1000,00)	2.000,00	0,00	-	9219554300
			1.000,00			9219554210
			1.000,00			9219554210
12.	Samarzewo		23.972,34	18 390,80	76,8	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	0,00	-	9219554300
		Zakup traktorka do koszenia trawy	18 390,80	18 390,80	100,0	9000456060
		Zakup firan do Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP Samarzewo	5 381,54	0,00	-	7541254210
13.	Sługocin		25.183,06	1089,83	4,3	
		Zakup i dostawa piasku pod urządzenia zabawowe	2.300,00			9269554210
		Zakup agrowłókniny na plac zabaw	300,00	299,88	99,7	9269554210
		Zakup cementu i krawężników wraz z dostawą na plac zabaw	800,00	789,95	98,7	9269554210
		Zakup impregnatu do odnowienia urządzeń placu zabaw	200,00	0,00	-	9269554210
		Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej na	6.000,00	0,00	-	9269554300

		plac zabaw				
		Zakup i montaż lampy solarnej	5.500,00	0,00	-	90015\$4300
		Zakup i montaż urządzeń AGD oraz szafek gastronomicznych do kuchni Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	9.483,06	0,00	-	75412\$6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	0,00	-	92195\$4300
		Przeгляд klimatyzacji w Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	0,00	-	75412\$4300
14.	Sługocin Kolonia		15.303,55	15 252,00	99,6	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi o numerze geodezyjnym 423	15.303,55	15 252,00	99,6	60016\$4300
15.	Wacławów		20.146,45	0,00	-	
		Piknik rodzinny (zakup usług)	1.646,45	0,00	-	92195\$4300
		Usługa remontowa pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	10.000,00	0,00	-	75412\$4270
		Docieplenie zewnętrzne ściany budynku sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	8.300,00	0,00	-	75412\$6050
		Wykonanie dokumentu wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	200,00	0,00	-	75412\$6050
16.	Wola Koszucka		21.405,60	0,00	-	
		Zakup, dostawa i montaż bramy wjazdowej na plac zabaw	2.600,00	0,00	-	92695\$4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	400,00	0,00	-	92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów i usług) do organizacji festynu	Materiał- 600,00	0,0	-	92195\$4210 600,00
			Usługa – 1.000,00	0,00	-	92195\$4300 1.000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	16.805,60	0,00	-	90015\$6050
		Razem wydatki:	405.689,41	125 827,06	31,0	

Załącznik nr 9

Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2021 rok na dzień 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 400,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	157 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyńiu	0,00	0,00	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	0,00	-
		Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowę wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	151 500,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	-
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 900,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00	0,00	-
		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m obręb Policko.	123 750,00	0,00	-
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Policko z udziałem środków Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 150,00	0,00	-
600		Transport i łączność	118 998,33		
	60016	Drogi publiczne gminne	118 998,33	39 173,97	32,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 998,33		--
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Policko z udziałem środków Wojewody Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	-
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi na ul. Cmentarnej w Ciężeniu	23 000,00	0,00	-
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika (FS Ratyń)	400,00	0,00	-
		Przeprojektowanie dokumentacji na budowę drogi w Woli Koszuckiej	3 690,00	0,00	-
		Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ulicy Krajobrazowej w Łądzie	22 000,00	0,00	-
		Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi	24 879,37	0,00	-

			gminnej o Nr geod. 314/5 obręb Ratyń			
			Zakup i dostawa materiałów na wymianę nawierzchni chodników (FS Łądek)	45 028,96	39 173,97	86,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	-
			Podział i wykup działek Nr 1630/2, Nr 344/2, Nr 1629, Nr 345/8 Łądek	20 000,00	0,00	-
			Podział i wykup działek Nr 322, Nr 324 Ciążeń zachód (pod słupy przy promie)	7 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 983,06	10 200,00	3,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie samochodu ratowniczo gaśniczego dla PSP w Słupcy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 983,06	200,00	1,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 983,06	200,00	1,1
			Docieplenie zewnętrzne ściany budynku w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	8 300,00	0,00	-
			Wykonanie wyceny usługi remontowej pomieszczenia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Waclawów)	200,00	200,0	100,0
			Zakup i montaż urządzeń AGD oraz szafek gastronomiczne do kuchni w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	9 483,06	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 699 268,63	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 699 268,63	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 268,63	0,00	-
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 699 268,63	0,00	-
855			Rodzina	542 171,89	27 000,00	4,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 171,89	27 000,00	4,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	27 000,00	6,8
			Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gminie Łądek "MALUCH+"2021	396 000,00	27 000,00	6,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 160,75	0,00	-

		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek	58 160,75	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 011,14	0,00	-
		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek	88 011,14	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 050,98	30 390,8	60,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 390,80	30 390,80	60,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 390,80	30 390,80	60,1
		Zakup przyczepy ciągnikowej dla wykonywania prac zieleni na terenie gminy Łądek	12 000,00	12 000,00	100,0
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego niezbędnego do wykonywania prac w zakresie zieleni na terenie Gminy Łądek	20 000,00	0,00	-
		Zakup traktorka do koszenia trawy (FS Samarzewo)	18 390,80	18 390,80	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 660,18	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	-
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	15 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,18	0,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowa, działka Nr 248 (FS Dąbrowa)	18 354,58	0,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci na działce o Nr geodezyjnym 66, obręb Wola Koszucka (FS Wola Koszucka)	16 805,60	0,00	-
		Zakup i montaż lamp solarnych (FS Jaroszyn Kolonia)	16 500,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 475,28	27 600,00	10,3
	92195	Pozostała działalność	265 475,28	27 600,00	10,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 475,28	27 600,00	-
		Docieplenie ściany zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie- II etap (FS Jaroszyn)	3 000,00	3 000,00	100,0
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (elewacja III etap) (FS Łąd)	4 500,00	4 500,00	100,0
		Opracowanie kosztorysu na podłączenie centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	300,00	300,00	100,0
		Poprawa infrastruktury filii Gminnego Ośrodka Kultury w m. Ciężen, gmina Łądek	200 000,00	0,00	-
		Wykonanie dokumentacji	15 000,00		-

		projektowej wraz z przygotowaniem pod inwestycję na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód		0,00	
		Wykonanie ogrzewania centralnego w budynku Domu Ludowego w Ładzie (FS Łąd)	19 817,28	19 800,00	99,8
		Wykonanie oświetlenia parkowego w amfiteatrze wraz z niezbędną dokumentacją (FS Ciążeń)	0,00	0,00	-
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Policko, Gmina Łądek (wkład własny 1.038,00zł FS 11820,00) (KOD 105)	12 858,00	0,00	-
		Zakup, dostawa i montaż siedzisk na amfiteatrze (FS Ciążeń)	10 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	268 771,72	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	206 000,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	-
		"Szatnia na medal w Gminie Łądek"	206 000,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	62 771,72	4 500,00	7,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 771,72	4 500,00	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Dziedzice)	18 493,58	0,00	
		Utworzenie siłowni zewnętrznej (FS Jaroszyn)	12 125,75	2 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw i siłownię zewnętrzną (FS Ciążeń)	2 500,00	2 500,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną (FS Jaroszyn)	500,00	0,00	-
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dolany, gmina Łądek (KOD 106) (FS 27652,39	27 652,39	0,00	-
		Zakup i transport piasku pod urządzenia zabawowe na placu zabaw (FS Dolany)	1 500,00	0,00	-
		Zakup, montaż i dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw (FS Dolany)	0,00	0,00	-
		Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką - II etap ogrodzenia działki Nr 189/1 (FS Dolany)	0,00	0,00	-
		Razem	3 359 119,89	138 864,77	4,1

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łądku

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łądku wraz ze Świetlicą Wiejską w Ciężeniu zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 336 438,34 zł, została ona wykorzystana na kwotę 133 585,07 zł tj. 39,71%.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 109 086,01 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 24 499,06 zł .

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

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	3020	Nagr.i wyd.n. zal. do wynagr.	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150000,00	88299,30	58,87
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	32000,00	15505,39	48,45
		4120	Składki na FP	5000,00	1389,78	27,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	40100,00	9482,54	23,65
		4260	Zakup energii	6000,00	2586,36	43,11
		4300	Zakup usług pozostałych	59200,00	10932,01	18,47
		4360	Opł. z tyt. zak. Usług telekom.	5000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	1398,15	36,79
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	100,00	10,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5038,34	3778,76	75,00
		4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00
		4710	Składki na PPK	3800,00	112,78	2,97
			Razem	336438,34	133585,07	39,71

Sporządził ; Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej

Elżbieta Kryszak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łądku

Wioletta Szwed

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lądku

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lądku wraz z Filią w Ciężeniu zatrudnione są 2 osoby na pełen etat i 1 osoba na ¼ etatu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lądku wyniosła 198 188,08 zł. Została wykorzystana na kwotę 94 208,18 zł tj. 47,53%.

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

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – kwota 74 750,98 zł .
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - kwota 6 745,18 zł .
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 12 712,02 zł .

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

Szczegółową realizację planu finansowego przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	3020	Nagr.i wyd.n.zal. do wynagr.	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	119000,00	59992,31	50,41
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	22188,08	10682,88	48,15
		4120	Składki na FP	2511,92	1459,73	48,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	11000,00	1623,23	14,76
		4240	Zakup pom. nauk. dyd.,książek	11000,00	6745,18	61,32
		4260	Zakup energii	4000,00	1316,12	32,90
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	96,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5185,29	86,42
		4360	Opł.z tyt. zak. Usł. telekom.	5000,00	4221,65	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	269,73	26,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3488,08	2616,06	75,00
		4700	Szkolenia	600,00	0,00	0,00
		4710	Składki na PPK	2800,00	0,00	0,00
			Razem	198188,08	94208,18	47,53

Sporządził : Elżbieta Kryszak

Podinspektor
ds. księgowości budżetowej
Elżbieta Kryszak
Elżbieta Kryszak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lądku
Marta Portala
Marta Portala

