

**ZARZĄDZENIE NR 66/2021
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Ryczywół zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/252/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Budżet Gminy Ryczywół na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/192/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 roku i zakładał:

Dochody w kwocie 35 958 536,47 zł w tym:

- dochody bieżące **35 399 785,47 zł**,
- dochody majątkowe **558 751,00 zł**.

Wydatki w kwocie 38 057 297,65 zł w tym:

- wydatki bieżące **34 060 397,65 zł**,
- wydatki majątkowe **3 996 900,00 zł**.

Uchwalony budżet przewidywał deficyt budżetu w kwocie **2 098 761,18 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wnioskujących z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany sześć razy, w tym pięć razy uchwałą Rady Gminy i jeden raz zarządzeniem Wójta Gminy.

Planowany budżet Gminy za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **37 741 888,01 zł** i zwiększył się w stosunku do budżetu początkowego o łączną kwotę **1 783 351,54 zł**. Na ww. zwiększenie składają się następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **294 878,50 zł**, w tym na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **242 715,00 zł**,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **4 970,00 zł**,
- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **29 193,50 zł**,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **18 000,00 zł**.

2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **771 316,04 zł**, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **652 655,46 zł**,
- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich **1 686,00 zł**,
- realizację zadań związanych z NSP 2021 **9 779,00 zł**,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* **2 602,07 zł**,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **86 337,94 zł**,
- wypłatę dodatków energetycznych **1 520,00 zł**,
- organizację specjalistycznych usług opiekuńczych **10 580,00 zł**,
- Kartę Dużej Rodziny **155,57 zł**,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **6 000,00 zł**.

3. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) **80 398,00 zł**.

4. Dotacja od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych **8 000,00 zł**.

5. Dotacja od Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. **56 250,00 zł**.

6. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej **10 560,00 zł**.

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **180 000,00 zł**.

8. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **7 524,00 zł.**

9. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie dla tworzonego przez Gminę Centrum Integracji Społecznej **579 160,00 zł.**

10. Zmniejszenie dotacji na zadanie pn. *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* **(-)131 500,00 zł.**

11. Dotacja od Województwa Wielkopolskiego w ramach programu *Kulisy Kultury* **90 000,00 zł.**

12. Pozostałe dochody **(-) 2 439,00 zł.**

Po wprowadzonych zmianach struktura dochodów na dzień 30.06.2021 roku przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące **36 367 727,01 zł,**
- dochody majątkowe **1 374 161,00 zł.**

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **40 913 734,12 zł** i wzrósł o kwotę **2 856 436,47 zł** w stosunku do budżetu początkowego.

Po wprowadzonych zmianach struktura wydatków na dzień 30.06.2021 roku przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące **35 446 324,12 zł,**
- wydatki majątkowe **5 467 410,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetowe

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy na dzień 30.06.2021 planowany deficyt wyniósł **3 171 846,11 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są:

- 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 584 331,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 587 515,11 zł.

Po stronie rozchodów przyjęto spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach wcześniejszych, zgodnie z harmonogramami spłat w kwocie **771 238,82 zł**, w tym wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 67 720,00 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 203 518,82 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat na kwotę **140 295,88 zł.**

Uchwalony na 2021 rok budżet przewidywał zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 860 000,00 zł. W I półroczu dokonano zmiany budżetu i zrezygnowano z zaciągnięcia zadłużenia, przy jednoczesnym rozdysponowaniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka/deficyt

Wykonany budżet za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2 954 846,31 zł.** W kwocie tej znajdują się środki subwencji oświatowej na realizację wydatków w miesiącu lipcu w kwocie 536 429,00 zł.

Zadłużenie

Na dzień 30.06.2021 Gmina Ryczywół posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **6 202 262,94 zł,** w tym wobec:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (pożyczka na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tłukawach) 9 352,94 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 1 257 470,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wiardunkach – budynek WTZ i Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ludomach”) 135 440,00 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 4 800 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 roku ogółem stanowi 17,05 % planowanych dochodów bieżących na 2021 rok.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 532 875,10 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dotacje na zadania zlecone na plan 11 482 647,04 zł wykonano 6 774 534,74 zł, co stanowi 59,00 %, w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	652 655,46	652 145,45	99,92
750	75011	55 470,00	27 657,00	49,86
750	75056	9 779,00	9 779,00	100,00

751	75101	1 430,00	716,00	50,07
758	75814	2 602,07	2 602,07	100,00
801	80153	86 337,94	86 337,94	100,00
852	85215	1 520,00	1 363,00	89,67
852	85228	92 100,00	38 025,00	41,29
855	85501	7 760 467,00	4 259 607,00	54,89
855	85502	2 798 890,00	1 676 123,71	59,89
855	85503	155,57	155,57	100,00
855	85513	21 240,00	20 023,00	94,27
Razem		11 482 647,04	6 774 534,74	59,00

Wydatki realizowane były na poziomie otrzymanych dotacji na plan 11 480 044,97 zł wykonano 6 621 901,04 zł, co stanowi 57,68 %. w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	652 655,46	652 145,45	99,92
750	75011	55 470,00	27 657,00	49,86
750	75056	9 779,00	6 146,00	62,85
751	75101	1 430,00	716,00	50,07
801	80153	86 337,94	0,00	0,00
852	85215	1 520,00	1 254,55	82,54
852	85228	92 100,00	29 400,00	31,92
855	85501	7 760 467,00	4 244 050,13	54,69
855	85502	2 798 890,00	1 641 636,05	58,65
855	85503	155,57	0,00	0,00
855	85513	21 240,00	18 895,86	88,96
Razem		11 480 044,97	6 621 901,04	57,68

Dochody budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na plan 37 741 888,01 zł wykonano 21 053 391,26 zł, co stanowi 55,78 %.

Plan dochodów bieżących wynosił na koniec I półrocza 2021 roku 36 367 727,01 i został zrealizowany w kwocie 20 298 637,54 zł, co stanowi 55,81 %.

Plan dochodów majątkowych na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 1 374 161,00 zł i został wykonany w kwocie 754 753,72 zł, co stanowi 54,92 % planu. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 44 305,00 zł, które zrealizowano w kwocie 23 865,55 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 328 810,00 zł, które zrealizowano w kwocie 730 000,00 zł.

Z analizy planu dochodów stwierdzić można, że w miarę upływu czasu kalendarzowego realizacja w większości podziałek klasyfikacji budżetowej

przebiega prawidłowo, a nawet w niektórych źródłach stwierdzić można ponadplanowe wykonanie dochodów.

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 665 655,46 zł wykonano 654 103,45 zł, co stanowi 98,26 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 660 655,46 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 665 655,46 zł wykonano 654 103,45 zł, co stanowi 98,26 %, w tym:

- 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 - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – na plan 5 000,00 zł wykonano 1 958,00 zł, tj. 39,16%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – na plan 652 655,46 zł wykonano 652 145,45 zł, tj. 99,92 %. Otrzymane środki przeznaczone były w całości na wypłatę I raty, której termin przypada w I półroczu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miódodajnych – plan 8 000,00 zł. Umowa została podpisana 12.05.2021 r., natomiast dotacja w I półroczu nie została przekazana.

Transport i łączność

Na plan 79 173,00 zł wykonano 23 909,55 zł, co stanowi 30,20 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 57 173,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 79 173,00 zł wykonano 23 909,55 zł, o stanowi 30,20 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – na plan 22 000,00 zł wykonano 22 987,05 zł, co stanowi 104,49 %. Wysokie wykonanie związane jest z terminem płatności przypadającym do 15 stycznia, każdego roku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – na plan 923,00 zł wykonano 922,50, tj. 99,95 %,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – plan 56 250,00 zł. Umowa została podpisana 12.05.2021 r., natomiast dotacja w I półroczu nie została przekazana.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 619 219,00 zł wykonano 329 396,40 zł, co stanowi 53,20 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 1 138,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 186 251,00 zł wykonano 101 998,28 zł, co stanowi 54,76 %, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 30 500,00 zł wykonano 27 568,92 zł, tj. 90,39 %. Wysokie wykonanie związane jest z terminem płatności przypadającym w I kwartale roku. Zaległości wymagalne wynoszą 49 840,45 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 6 wezwań do zapłaty oraz w 4 przypadkach toczony jest postępowanie sądowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 100,00 zł wykonano 104,40 zł, tj. 104,40 %,
- 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 – dzierżawa ziemi gminnej – na plan 105 300,00 zł wykonano 48 703,54 zł, tj. 46,25 %. Zaległości wymagalne wynoszą 18 942,90 zł, natomiast nadpłaty 1 248,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 7 wezwań do zapłaty,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 1 046,00 zł wykonano 888,17 zł, tj. 84,91 %. Zaległości wymagalne wynoszą 317,02 zł. W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione 2 wezwania do zapłaty,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 44 305,00 zł wykonano 18 187,55 zł, tj. 41,05 %. Zaległości wymagalne wynoszą 20 757,90 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. W I połowie 2021 roku sprzedano 1 mieszkanie komunalne,
- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 5 000,00 zł wykonano 3 777,70 zł, tj. 75,55 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 2 768,00 zł, planu nie ustalono. Wpływy dotyczą zwrotu od osób, za które płaciliśmy odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego. Zaległości wymagalne wynoszą 55 826,90 zł. Sprawy zostały skierowane do komornika.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – na plan 432 968,00 zł wykonano 227 398,12 zł, co stanowi 52,52 %, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 500,00 zł wykonano 469,6 zł, tj. 93,92 %,
- 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 – z tytułu czynszu za budynki komunalne – na plan 384 900,00 zł wykonano 200 318,63 zł, tj. 52,04 %. Zaległości wymagalne wynoszą 176 949,87 zł, natomiast nadpłaty 0,01 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 32 wezwania do zapłaty oraz wysłano 14 pozwów do Sądu Rejonowego w Obornikach,
- wpływy z usług – wpływy za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych – na plan 45 430,00 zł wykonano 24 384,54 zł, tj. 53,67 zł. Należności wymagalne wynoszą 2 471,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 1 000,00 zł wykonano 1 087,54 zł, tj. 108,75 %. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – na plan 1 138,00 zł wykonano 1 137,81 zł, tj. 99,98 %,

Administracja publiczna

Na plan 65 249,00 zł wykonano 42 617,17 zł, co stanowi 65,31 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 11 465,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 55 470,00 zł wykonano 27 660,10 zł, co stanowi 49,86 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – na plan 55 470,00 zł wykonano 27 657,00 zł, tj. 49,86 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano 3,10 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano dochody w kwocie 5 178,07 zł, planu nie ustalono.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano 5 167,19 zł. Plan zostanie ustalony w II półroczu. Zaległości wymagalne wynoszą 33 824,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano 10,88 zł,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – na plan 9 779,00 zł wykonano 9 779,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dotacja na realizację zadań związanych z NSP 2021 – na plan 9 779,00 zł wykonano 9 779,00 zł, tj. 100,00 %.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na plan 1 430,00 zł wykonano 716,00 zł, co stanowi 50,07 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1 430,00 zł wykonano 716,00 zł, co stanowi 50,07 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 430,00 zł wykonano 716,00 zł, co stanowi 50,07 %.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonano dochody w kwocie 9 354,14 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano dochody w kwocie 9 354,14 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu strażackiego – wykonano 5 678,00 zł. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia mienia – wykonano 3 676,14 zł.

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

Na plan 9 003 155,47 zł wykonano 4 775 066,94 zł, co stanowi 53,04 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 2 560,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 4 000,00 zł wykonano 1 370,46 zł, co stanowi 34,26 %, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanego w formie karty podatkowej – na plan 4 000,00 zł wykonano 1 347,70 zł, tj. 33,69 %. Zaległości wymagalne wynoszą 6 200,30 zł. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano dochody w kwocie 22,76 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 1 501 583,47 wykonano 817 424,57 zł, co stanowi 54,44 %, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 1 138 618,47 zł wykonano 627 279,94 zł, co stanowi 55,09 %. Zaległości wymagalne wynoszą 351 786,80 zł. W tym źródle zalega 11 podatników. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 6 upomnień i 6 tytułów wykonawczych, wysłano zapytania do banków o informację o numerze rachunku bankowego oraz zapytania o stan egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach oraz komorników,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 85 400,00 zł wykonano 42 738,00 zł, co stanowi 50,04 %,
- wpływy z podatku leśnego - na plan 91 048,00 zł wykonano 47 446,00 zł, co stanowi 52,11 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 180 317,00 zł wykonano 92 972,00 zł, co stanowi 51,56 %. Zaległości wymagalne wynoszą 6 053,00 zł. W tym źródle zalega 2 podatników. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 wezwania do zapłaty,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 2 000,00 zł wykonano 2 684,00 zł, co stanowi 134,20 %. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 200,00 zł wykonano 58,00 zł, co stanowi 29,00 %,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej – wykonano 368,00 zł, natomiast plan nie został ustalony. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4 000,00 zł wykonano 3 878,63 zł. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
Rozdział 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 – na plan 2 399 806,00 zł wykonano 1 412 357,94 zł, co stanowi 58,85 %, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 1 253 923,00 zł wykonano 741 367,26 zł, tj. 59,12 % planu. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z faktem, że niektórzy podatnicy płacą całą należność jednorazowo w I terminie. Zaległości wymagalne wynoszą 289 945,47 zł, natomiast nadpłaty 429,03 zł. W tym źródle zalega 192 podatników,
 - wpływy z podatku rolnego – na plan 796 800,00 zł wykonano 430 716,53 zł, tj. 54,06 %. Zaległości wynoszą 28 051,92 zł, natomiast nadpłaty 10,97 zł. W tym źródle zalega 85 podatników,
 - wpływy z podatku leśnego – na plan 14 400,00 zł wykonano 8 794,92 zł, tj. 61,08 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 1 002,53 zł, natomiast nadpłaty 8,00 zł. W tym źródle zalega 18 podatników.Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych wnoszony jest w formie łącznego zobowiązania podatkowego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 173 upomnienia, 102 tytuły wykonawcze, wysłano 12 zapytań o stan egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach, wysłano 1 zapytanie o posiadany majątek do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz złożono jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 150 123,00 zł wykonano 92 752,53 zł, co stanowi 61,78 %. Zaległości wymagalne wynoszą 62 332,08 zł, natomiast nadpłaty 135,00 zł. W tym źródle zalega 7 podatników. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 6 wezwań do zapłaty,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 14 000,00 zł wykonano 15 299,42 zł, tj. 109,28 %. Zaległości w tym źródle wynoszą 5 638,79 zł. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji,
- opłata od posiadania psów – zrealizowano dochody w kwocie 85,00 zł, planu nie ustalono. Dochody dotyczą wpłat zaległości za lata wcześniejsze, gdyż od 2020 roku Gmina zrezygnowała z poboru opłaty. Zaległości wymagalne w tym źródle wynoszą 360,00 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 150 000,00 zł wykonano 101 447,23 zł, tj. 67,63 zł. Wykonanie w miarę upływu czasu jest wyższe jednak dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji. Plan w II półroczu zostanie skorygowany. Zaległości wymagalne wynoszą 1 455,69 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 4 000,00 zł wykonano 2 766,34 zł, tj. 69,16 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 6 000,00 zł wykonano 8 568,71 zł, tj. 142,81 %. Plan w II kwartale zostanie skorygowany,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – na plan 10 560,00 wykonano 10 560,00 zł, tj. 100,00 %. Wpływy dotyczą rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan 146 936,00 zł wykonano 119 547,82 zł, co stanowi 81,36 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 22 000,00 zł wykonano 19 753,08 zł, tj. 89,79 %.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 124 936,00 zł wykonano 99 794,74 zł, tj. 79,88 %. Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie złożonych oświadczeń przez handlowców. Płatność rozłożona na trzy raty. W okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującymi terminami dokonano wpłat dwóch rat (w miesiącu styczniu i maju) co spowodowało, że w miarę upływu czasu kalendarzowego wykonanie jest wyższe.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4 950 830,00 zł wykonano 2 424 366,15 zł, co stanowi 48,97 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 4 905 830,00 zł wykonano 2 394 932,00 zł, tj. 48,82 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 45 000,00 zł wykonano 29 434,15 zł, tj. 65,41 %.

Różne rozliczenia

Na plan 12 378 143,07 zł wykonano 7 631 431,06 zł, co stanowi 61,65 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 102 204,07 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 6 973 583,00 zł wykonano 4 291 432,00 zł, tj. 61,54 %. Wykonanie jest wyższe w związku

z wpływem subwencji w czerwcu z przeznaczeniem na realizację wydatków w lipcu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 5 198 934,00 zł wykonano 2 599 470,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – na plan 10 602,07 zł wykonano 3 017,06 zł, co stanowi 28,46 %, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 8 000,00 zł wykonano 113,97 zł, tj. 1,42 %. Niskie wykonanie spowodowane jest bardzo niskim poziomem oprocentowania lokat. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 301,02 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* – na plan 2 602,07 zł wykonano 2 602,07 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan 180 000,00 zł wykonano 730 000,00 zł, co stanowi 405,56 %. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań majątkowych: Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy (180 000,00 zł), Budowa chodnika w Orłowie (150 000,00 zł – plan nie został wprowadzony) i Budowa drogi w miejscowości Radom (400 000,00 zł – plan nie został wprowadzony). Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 15 024,00 zł wykonano 7 512,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Oświata i wychowanie

Na plan 714 402,94 zł wykonano 358 556,41 zł, co stanowi 50,19 %. W trakcie roku plan wzrósł o kwotę 329 052,94 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 85 160,00 zł wykonano 29 777,47 zł, co stanowi 34,97 %, w tym:

- wpływy z usług – na plan 85 160,00 zł wykonano 29 677,85 zł, tj. 34,85 %.
- Dochody dotyczą wpływów za wynajem pomieszczeń. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem placówek w związku z COVID – 19,

- wpływy z różnych dochodów – wykonano 99,62 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 542 905,00 zł wykonano 242 300,20 zł, co stanowi 44,63 %, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 52 130,00 zł wykonano 15 572,50 zł, tj. 29,87 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem placówki na przełomie marca i kwietnia w związku z COVID-19,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 217 060,00 zł wykonano 86 176,70 zł, tj. 39,70%.

- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 24,60 zł, natomiast planu nie ustalono,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 242 715,00 zł wykonano 121 357,00 zł, tj. 50,00 %. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan 31 000,00 zł wykonano 19 169,40 zł, tj. 61,84 %. Dochody z tytułu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wpływy z różnych dochodów - wykonano dochody w kwocie 140,80 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na plan 86 337,94 zł wykonano 86 337,94 zł, tj. 100,00%.

Ochrona zdrowia

Na plan 7 524,00 zł wykonano 10 524,00 zł, co stanowi 139,87 %. W trakcie roku plan w rozdziale zwiększono o kwotę 7 524,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – Wpływy z różnych dochodów - na plan 7 524,00 zł wykonano 10 524,00 zł, tj. 139,87 %. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na prowadzenie infolinii oraz dowóz na szczepienia osób mających problem w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Pomoc społeczna

Na plan 875 113,50 zł wykonano 176 451,56 zł, co stanowi 20,16 %. W trakcie roku plan w dziale został zwiększony o kwotę 625 423,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wykonano 206,30 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 7 657,00 zł wykonano 3 820,00 zł, co stanowi 49,89 %.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 21 800,00 zł wykonano 29 214,20 zł, co stanowi 134,01 %, w tym:

- wpływy z usług – wykonano 8 014,20 zł, natomiast planu nie ustalono. Wpływy dotyczą odpłatności ponoszonych za osoby w schroniskach przez podopiecznych uzyskujących dochody,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na plan 21 800,00 zł wykonano 21 200,00 zł, tj. 97,25 %. Środki są przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie zgłoszonych bieżących potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan 1 520,00 zł wykonano 1 603,00 zł, co stanowi 105,46 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 240,00 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 1 520,00 zł wykonano 1 363,00 zł, co stanowi 89,67 %. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, przekazywana na podstawie bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 68 710,00 zł wykonano 42 450,00 zł, co stanowi 61,78 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan 31 523,00 zł wykonano 17 050,95 zł, co stanowi 54,09 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 77,00 zł, natomiast planu nie ustalono,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 31 523,00 zł wykonano 16 973,95 zł, tj. 53,85 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 135 550,00 zł wykonano 62 435,59 zł, co stanowi 46,06 %, w tym:

- wpływy z usług – na plan 43 000,00 zł wykonano 24 335,09 zł, tj. 56,64 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 92 100,00 zł wykonano 38 025,00 zł, co stanowi 41,29 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 450,00 zł wykonano 55,50 zł, tj. 12,33 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 29 193,50 zł wykonano 19 671,52 zł, co stanowi 67,38 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ustalono plan w kwocie 579 160,00 zł. W dniu 17 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 3738/2021 w sprawie określenia kwoty dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej. Porozumienie na udzielenie dotacji zostało podpisane w dniu 14.07.2021 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 18 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Plan w dziale w trakcie roku wzrósł o 18 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 18 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe. Otrzymana dotacja w całości z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w I półroczu.

Rodzina

Na plan 10 640 452,57 zł wykonano 5 973 153,85 zł, co stanowi 56,14 %. Plan w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 6 155,57 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 7 772 467,00 zł wykonano 4 259 613,98 zł, co stanowi 54,80 %, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 6,98 zł, tj. 0,35 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ustalono plan w kwocie 10 000,00 zł, dochodów nie wykonano,

Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona od ilości wystawionych decyzji nakazujący zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź pobranych z naruszeniem procedur.

- 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 wychowaniu dzieci – na plan 7 760 467,00 zł wykonano 4 259 607,00 zł, tj. 54,89 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 845 890,00 zł wykonano 1 693 361,30 zł, co stanowi 59,50 %, w tym:

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonano 11,60 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 442,09 zł, co stanowi 22,10 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ustalono plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano 5 066,70 zł, tj. 25,33 %,

Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona od ilości wystawionych decyzji nakazujący zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź pobranych z naruszeniem procedur.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 2 798 890,00 zł wykonano 1 676 123,71 zł, co stanowi 59,89 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 25 000,00 zł wykonano 11 717,20 zł, tj. 46,87 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na plan 155,57 zł wykonano 155,57 zł, tj. 100,00 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan 700,00 zł dochodów nie wykonano. W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu świadczeń nienależnie

pobranym lub pobranymi z naruszeniem procedur. W I półroczu nie wystawiono decyzji nakazującej zwrot świadczeń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 21 240,00 zł, wykonano 20 023,00 zł, tj. 94,27 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 060 970,00 zł wykonano 1 048 878,54 zł, co stanowi 50,89 %. W trakcie roku w dziale zmniejszono plan o kwotę 128 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan 2 048 470,00 zł wykonano 1 035 725,51 zł, co stanowi 50,56 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 2 032 470,00 zł wykonano 1 025 261,45 zł, tj. 50,44 %. Zaległości wymagalne wynoszą 277 128,45 zł, natomiast nadpłaty 402,50 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 354 upomnienia, 296 tytułów wykonawczych, przekazano do naczelników urzędów skarbowych oraz Komorników sądowych 103 zawiadomienia o zmianie należności pieniężnej lub wycofanym tytule wykonawczym, podjęto 283 razy działania informacyjne oraz złożono 6 wniosków o hipotekę przymusową,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 9 000,00 zł wykonano 5 186,01 zł, tj. 57,62 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7 000,00 zł wykonano 5 278,05 zł, tj. 75,40 %.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 3 500,00 zł wykonano 3 500,00 zł, tj. 100,00 %. Wpływy dotyczą otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 153,12 zł. Dochody stanowią zwrot z tytułu rozliczonej dotacji za 2020 rok.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 9 000,00 zł wykonano 9 349,91 zł, co stanowi 103,89 %, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonano dochody w kwocie 670,38 zł, natomiast planu nie ustalono. Wpływ dotyczy kary za wycinkę drzew bez zezwolenia,

- wpływy z różnych opłat – na plan 9 000,00 zł wykonano 8 604,93 zł, tj. 95,61 %. Dochody dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonano dochody w kwocie 74,60 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 150,00 zł, natomiast planu nie ustalono.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 100 000,00 zł wykonano 1 232,19 zł, co stanowi 1,23 %. W dziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 90 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 100 000,00 zł wykonano 550,96 zł, tj. 0,55 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 7 000,00 zł wykonano 40,65 zł, tj. 0,58 %. W tym źródle zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich,
- wpływy z usług – na plan 3 000,00 zł wykonano 1,95 zł, tj. 0,07 %. W tym źródle zaplanowano zwrot za zużyte media w świetlicach wiejskich,

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami świetlice nie były wynajmowane. W II półroczu plan zostanie skorygowany.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 508,36 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – ustalono plan w kwocie 90 000,00 zł. W tym źródle zaplanowano dotację w ramach programu „Kulisy Kultury”, która ma być przeznaczona na remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano dochody w kwocie 681,23 zł. Wpływy dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

Kultura fizyczna

Na plan 513 400,00 zł wykonano 0,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – ustalono plan dochodów w kwocie 513 400,00 zł. W rozdziale zaplanowano dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole. Inwestycja jest w trakcie realizacji, dotacja wpłynie po zakończeniu prac.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki na plan 40 913 734,12 zł wykonano 18 098 544,95 zł, co stanowi 44,24 %.

Realizacja wydatków jest niższa w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 771 299,46 zł wykonano 719 486,83 zł, co stanowi 93,28 %. W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 660 655,46 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje Wodne na plan 17 000,00 zł wykonano 16 777,90 zł, co stanowi 98,69 %. W ramach wydatków przekazano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem na konserwację rowów dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Ryczywole. Ustalono termin rozliczenia dotacji do 15.12.2021 roku. Ponadto zakupiono usługę polegającą na odmuleniu rowu na działce gminnej.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 59 500,00 zł wykonano 32 587,64 zł, co stanowi 54,77 %. W I półroczu przekazano dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach oraz opłacono podatek leśny.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze na plan 17 644,00 zł wykonano 10 683,46 zł, co stanowi 60,55 %. W ramach wydatków przekazano wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku na rzecz Izb Rolniczych. Rozliczenie dotyczyło I i II raty podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 677 155,46 zł wykonano 659 438,13 zł, co stanowi 97,38 %. W ramach wydatków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym oraz opłacono koszty obsługi zadania. Wydatki dotyczyły I terminu płatniczego.

Ponadto opłacono składkę do Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 226 000,00 zł wykonano 85 666,79 zł, co stanowi 37,91 %. W dziale w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – ustalono plan w kwocie 19 000,00 zł, wydatków nie wykonano. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie „Programu ucieplwienia Gminy Ryczywół” z terminem realizacji do 15.06.2021 roku. Płatność nastąpi w II półroczu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – na plan 200 000,00 zł wykonano 85 666,79 zł, tj. 42,83 %. Wydatki obejmowały dopłatę do każdego 1m³ odebranych ścieków z sieci kanalizacyjnej w oczyszczalni ścieków w Ryczywole.

Rozdział 40095 Pozostała działalność – ustalono plan w kwocie 7 000,00 zł. W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryczywół” z terminem realizacji do 31.10.2021 roku.

Transport i łączność

Na plan 1 788 657,63 zł wykonano 777 783,32 zł, co stanowi 43,48 %. Wydatki tego działu w ciągu I półrocza zmniejszono o kwotę 177 227,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na plan 510 000,00 zł wykonano 510 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa mostu JN135000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie. Zadanie zostało zakończone w czerwcu, natomiast rozliczenie dotacji nastąpiło w lipcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1 278 657,63 zł wykonano 267 783,32 zł, co stanowi 20,94 %. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i gruntowych tj. zakupiono oznakowanie, wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłacono profilowanie dróg gruntowych, opłacono usługę bieżących remontów dróg o nawierzchni asfaltowej, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg między innymi na zakup mieszanki piasku z solą oraz usługę posypywania dróg, zakupiono usługę wykaszania poboczy drogowych przy drogach gminnych.

Na poziom wykonania w rozdziale ma wpływ niskie wykonanie zadań majątkowych.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz – Krężoły – plan wydatków na 2021 rok wynosi 1 000,00 zł. W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania ustalono na 31 marca 2022 roku. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF,
- Budowa chodnika w Orłowie – plan ustalony na 15 000,00 zł został wykonany w kwocie 14 987,00 zł, tj. 99,91 %. Wykonano dokumentację projektową oraz operat wodnoprawny,

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem – ustalono plan w kwocie 50 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają czynności związane z przejściem/zamianą gruntów,
- Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W lipcu Gmina otrzymała dokument oraz opłacono zlecenie,
- Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem – na plan 55 000,00 zł wykonano 2 527,00 zł, tj. 4,59 %. W dniu 3 marca 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 3 listopada 2021 roku,
- Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole – zakup projektu – ustalono plan w kwocie 26 000,00 zł. W dniu 22 stycznia 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 roku,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole – na plan w kwocie 102 000,00 zł wykonano 101 457,57 zł, tj. 99,47 %. Zadanie zostało zakończone w I półroczu.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska – na plan w kwocie 25 000,00 zł wykonano 38,80 zł, tj. 0,16 %. W dniu 4 maja 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 31 października 2021 roku,
- Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo – na plan 90 500,00 zł wykonano 6 500,00 zł, tj. 7,18 %. Wykonano dokumentację projektową oraz w dniu 11 czerwca 2021 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 roku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego,
- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 – na plan 200 000,00 zł wykonano 350,00 zł. W dniu 05.07.2021 podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 5.10.2021 roku. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego,
- Przebudowa drogi w miejscowości Radom – ustalono plan w kwocie 32 000,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, która została złożona w lipcu. Płatność nastąpiła w lipcu. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach III naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizację zadania przewiduje się w 2022 roku,
- Przebudowa drogi w miejscowości Skrzetusz – ustalono plan w kwocie 30 000,00 zł. W dniu 21 czerwca 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 21 sierpnia 2021 roku,

- Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460 – na plan 225 000,00 zł wykonano 10,38 zł. W dniu 14.05.2021 roku podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 14.08.2021 roku.
 - Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy – ustalono plan w kwocie 13 050,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast płatność nastąpiła w lipcu.
- Łączna wartość wykonanych zadań majątkowych wyniosła 125 870,75 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 538 008,00 zł wykonano 156 514,03 zł, co stanowi 29,09 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 78 500,00 zł wykonano 29 640,65 zł, co stanowi 37,76 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono wydruki map, wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, usługi geodezyjne, podatek od nieruchomości od budynków, których właścicielem jest Gmina, opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zapłacono podatek VAT od gruntu przekazanego aportem do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność na plan 459 508,00 zł wykonano 126 873,38 zł, co stanowi 27,61 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobów komunalnych Gminy m.in.: wynagrodzenie palacza w budynkach, w których najemcy płacą za centralne ogrzewanie, wynagrodzenie sprzątaczk w toaletach i poczekalni na Placu 1 Maja, zakup opału, opłacono usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków, dokonano wpłat na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.

W II półroczu przewiduje się wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym przy ulicy Mickiewicza 33.

Działalność usługowa

Na plan 91 045,00 zł wykonano 39 230,47 zł, co stanowi 43,09 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 86 545,00 zł wykonano 36 473,80 zł, co stanowi 42,14 %. W ramach wydatków bieżących: zlecono opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opłacono ostatnią ratę za projekt studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół oraz opłacono faktury za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze na plan 4 500,00 zł wykonano 2 756,67 zł, co stanowi 61,26 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania grobów wojennych na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających

pomordowanych w czasie wojny na terenie Gminy Ryczywół. Zakupiono tablice informacyjne i tablice pamiątkowe na cmentarz żydowski w Ryczywole, którego Gmina jest właścicielem.

Administracja publiczna

Na plan 3 750 697,00 zł wykonano 1 619 613,11 zł, co stanowi 43,18 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 55 470,00 zł wykonano 27 657,00 zł, co stanowi 49,86 %. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – na plan 135 000,00 zł wykonano 48 148,76 zł, co stanowi 35,67 %. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy, wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy i komisjach tematycznych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły do obsługi rady. W II półroczu planuje się przedłużenie licencji na program eSesja do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3 443 068,00 zł wykonano w kwocie 1 493 629,28 zł, tj. 43,38 %. W ramach wydatków bieżących poniesiono bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy m.in. wypłacono wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych, zakupiono olej opałowy, artykuły biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, usługi informatyczne, opłacono usługi pocztowe, stałą obsługę prawną, pełnienia funkcji ABI, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, przedłużono prenumeratę czasopism, odnowiono licencje programów m.in. PROTON, SIGID, LEX, Legislatora, Asystent WPF itp. przekazano składkę do Piłskiego Banku Żywności i WOKiSS, opłacono koszty postępowania egzekucyjnego oraz prowizję od wystawionych tytułów, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu przeprowadzono prace remontowe budynku Urzędu Gminy polegające na izolacji fundamentów oraz remont łazienki. Zaplanowano środki na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowej, jednak plan nie został wykonany, gdyż żaden z pracowników nie wyraził woli przystąpienia.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy – na plan 11 000,00 zł wykonano 10 292,64 zł, tj. 93,57 %. Zadanie zostało wykonane i opłacone w I półroczu,

- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy – na plan 437 800,00 zł wykonano 1 332,38 zł, tj. 0,30 %. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 19 września 2021 roku. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 180 000,00 zł w ramach II naboru środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole – plan 75 000,00 zł wykonano 4 920,00 zł, tj. 6,56 %. W dniu 17 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą prac elektrycznych z terminem wykonania do dnia 17 września 2021 roku.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 9 779,00 zł wykonano 6 146,00 zł, co stanowi 62,85 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki specjalne członkom Gminnego Biura Spisowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 30 000,00 zł wykonano 6 628,07 zł, co stanowi 22,09 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy, kwiaty, puchary. Zaplanowano również środki na nagrody dla sołectw udział za w organizowanym corocznie Turnieju Wsi oraz druk informatora gminnego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność na plan 77 380,00 zł wykonano 37 404,00 zł, co stanowi 48,34 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono diety dla sołtysów oraz opracowano strategię rozwoju miejscowości Radom i Tłukawy zgodnie z podjętymi uchwałami mieszkańców sołectw.

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

Na plan 1 430,00 zł wykonano 716,00 zł, co stanowi 50,07 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 1 430,00 zł wykonano 716,00 zł, co stanowi 50,07 %. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 268 479,00 zł wykonano 89 602,93 zł, co stanowi 33,37 %, w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 18 000,00 zł wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup kompletnego umundurowania dla funkcjonariuszy oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych pojazdów i sprzętu wykorzystywanego w walce z COVID-19 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 214 979,00 zł wykonano 65 782,84 zł, co stanowi 30,60 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego

utrzymania czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest zaplanowanym na koniec roku przeglądem technicznym większości urządzeń użytkowanych przez jednostki OSP, płatnością II raty ubezpieczenia OC i AC, wymianą w II półroczu bramy garażowej. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych za I kwartał roku, natomiast ekwiwalent za II kwartał został rozliczony w lipcu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 35 500,00 zł wykonano 5 820,09 zł, co stanowi 16,39 %. W ramach wydatków bieżących opłacano abonament telefonu komórkowego i opłacono udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług w zakresie powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy. Planowano zwiększone wydatki w związku z COVID-19. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i w związku z tym plan nie został wykonany. W II półroczu plan zostanie skorygowany.

Obsługa długu publicznego

Na plan 230 000,00 zł wykonano 50 417,95 zł, co stanowi 21,92 %.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan 230 000,00 zł wykonano 50 417,95 zł, tj. 21,92 %. Niskie wykonanie spowodowane jest utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych.

Różne rozliczenia

W dziale tym ustalone zostały rezerwy ogólna w kwocie 114 781,25 zł i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł. W trakcie roku nie było potrzeby rozdysponowania ustalonych rezerw.

Oświata i wychowanie

Na plan 12 481 211,94 zł wykonano 5 818 006,91 zł, co stanowi 46,61 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 329 654,94 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - na plan 8 470 481,00 zł wykonano 4 115 304,76 zł, tj. 48,58 %. W ramach wydatków bieżących ponoszono koszty utrzymania dwóch placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. W rozdziale największy udział wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Niskie wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane jest długim zamknięciem placówek w związku z COVID-19. Wydatki w rozdziale są dokonywane w miarę pojawiających się potrzeb.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 2 903 939,00 zł wykonano 1 386 894,36 zł, co stanowi 47,76 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki Przedszkola Publicznego w Ryczywole i Zespołu Szkół w Ludomach, w którego skład wchodzi również Przedszkole w Ludomach. W rozdziale również największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 68 000,00 zł, na zadania pn. Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole. Wyłoniono wykonawcę, w czerwcu rozpoczęły się prace a zakończenie planowane jest na sierpień.

Przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. Przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Oborniki oraz Gminy Czarnków za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy, gdzie na plan 50 000,00 zł wykonano 14 106,00 zł, co stanowi 28,21 %. Ponadto dokonano zwrotu wydatków Gminie Oborniki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tej gminy, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy w łącznej kwocie 31 302,78 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest rezerwą na wypadek, gdyby od września zwiększona liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 652 540,00 zł wykonano 196 568,51 zł, co stanowi 30,12 %. Wydatki dotyczą utrzymania jednego autobusu szkolnego będącego własnością Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych dla opiekunek w autobusach. Ponadto zakupiono usługę transportową na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach oraz zwrotu kosztów dojazdów dla rodziców na podstawie podpisanych indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Niskie wykonanie spowodowane jest czasowym zamknięciem placówek oświatowych. W związku z tym usługa nie była świadczona lub była świadczona w ograniczonym zakresie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 47 260,00 zł wykonano 7 428,00 zł, co stanowi 15,72 %. W ramach tego rozdziału wypłacano dofinansowanie do kosztów kształcenia dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach metodycznych według potrzeb w poszczególnych szkołach i przedszkolach. Większą ilość szkoleń planuje się na II połowę roku.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 19 612,00 zł wykonano 6 662,06 zł, co stanowi 33,97 %.

Wydatki były realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakupiono materiały do pracy z dziećmi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 219 114,00 zł wykonano 43 599,22 zł, tj. 19,90 %. Wydatki były realizowane w Szkole Podstawowej w Ryczywole oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, natomiast w II półroczu planuje się zakup sprzętu, programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz do pracowni językowej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ustalono plan w kwocie 86 337,94 zł, natomiast wydatki nie zostały wykonane. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych planowany jest na III kwartał.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 81 928,00 zł wykonano 61 550,00 zł, co stanowi 75,13 %. Zgodnie z przepisami w I półroczu przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na plan 256 383,00 zł wykonano 23 170,47 zł, co stanowi 9,04 %. W trakcie roku plan wydatków w dziale wzrósł o kwotę 188 447,00 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - ustalono plan w kwocie 40 000,00 zł. W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa z Powiatem Obornickim z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach. Dotacja zostanie przekazana w sierpniu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii ustalono plan w kwocie 4 880,00 zł. W II półroczu planuje się przeznaczyć środki na poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 203 979,00 zł wykonano 21 916,92 zł, tj. 10,74 %. Wydatki dokonywano zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W II półroczu planuje się zwiększone wydatki m.in. na obóz socjoterapeutyczny letni i zimowy, warsztaty profilaktyczne dla szkół i przedszkoli, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin objętych problemem uzależnień, szkolenia członków GKRPA oraz kadry

pedagogicznej, sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 7 524,00 zł wykonano 1 253,55 zł, tj. 16,66 %. Wydatki w rozdziale dotyczą prowadzenia infolinii oraz organizacji szczepień. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pomoc społeczna

Na plan 2 550 018,50 zł wykonano 834 813,11 zł, co stanowi 32,74 %. Plan wydatków w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 770 607,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 453 635,00 zł wykonano 207 821,99 zł, co stanowi 45,81 %. W domach pomocy społecznej przebywało 11 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia na plan 11 706,00 zł wykonano 140,80 zł, co stanowi 1,20 %. W ramach wydatków tego rozdziału GOPS pokrywał koszty dowozu osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie obejmujące transport uczestników oraz opiekę nad nimi w czasie transportu. Niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19 oraz zmianą zasad rozliczania i obciążania Ośrodka kosztami w zakresie dowozu osób do ŚDS. W II półroczu plan zostanie skorygowany.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3 498,00 zł wykonano 687,80 zł, tj. 19,66 %. W ramach wydatków zakupiono niezbędne usługi oraz pokryto koszty szkoleń pracowników. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 9 571,00 zł wykonano 3 586,98 zł, tj. 37,48 %. W I półroczu składki zdrowotne opłacono w 100,00 % z otrzymanej dotacji celowej, natomiast kwotę niezrealizowanego planu stanowił wkład własny Gminy zabezpieczający realizację zadania do czasu otrzymania dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 134 750,00 zł wykonano 69 987,65 zł, co stanowi 51,94 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono podopiecznym zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne oraz pokryto koszty pobytu podopiecznych przebywających w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 71 520,00 zł wykonano 34 149,11 zł, co stanowi 47,75 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 85 888,00 zł wykonano 39 855,30 zł, co stanowi 46,40 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 902 045,00 zł wykonano 418 370,18 zł, tj. 46,38 %. W ramach wydatków bieżących utrzymywany był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki są dokonywane w miarę pojawiających się potrzeb.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 98 052,00 wykonano 29 400,00 zł, tj. 29,98 %. Liczba zrealizowanych w poszczególnych miesiącach I półrocza godzin specjalistycznych usług opiekuńczych była znacznie niższa, niż liczba godzin przyznanych w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest panującą epidemią, a także niedyspozycją dzieci.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 80 193,50 zł wykonano 30 813,30 zł, co stanowi 38,42 %. Wydatki są realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacano podopiecznym świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Niższe wykonanie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację programu do czasu otrzymania dotacji celowej.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej plan w kwocie 699 160,00 zł nie został wykonany. Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Ogłoszono przetarg, natomiast realizacja zaplanowana jest na II półrocze.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 23 500,00 zł wykonano 23 308,00 zł, co stanowi 99,18 %.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 23 500,00 zł wykonano 23 308,00 zł, tj. 99,18 %. W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a realizujących zadania w ramach otwartych konkursów ofert. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w I półroczu, podpisano umowy i przekazano środki na realizację.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 38 900,00 zł wykonano 18 316,16 zł, co stanowi 47,09 %. W ciągu roku w dziale zwiększono plan o kwotę 18 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 35 400,00 zł wykonano 15 116,16 zł, tj. 42,70 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie

stypendium socjalnego. Niższe wykonanie planu jest spowodowane niedostarczeniem przez uprawnionych dowodów zakupu potwierdzających dokonanie przez nich wydatków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3 500,00 zł wykonano 3 200,00 zł, tj. 91,43 %. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Rodzina

Na plan 10 829 741,57 zł wykonano 5 996 569,97 zł, co stanowi 55,37 %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 7 772 467,00 zł wykonano 4 244 057,11 zł, tj. 54,60 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia wychowawcze oraz pokryto koszty obsługi zadania. Zadanie jest realizowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale również zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 10 000,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 2 000,00 zł – wykonanie 6,98 zł. W związku z tym, że nie wpływały od świadczeniobiorców zwroty nie było konieczności dokonywania wydatków.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 860 550,00 zł wykonano 1 653 015,10 zł, tj. 57,79 %. W ramach wydatków bieżących wypłacane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń. Pokryto również koszty obsługi zadania.

W ramach wydatków rozdziału również dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur łącznie z naliczonymi odsetkami w wysokości 5 520,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 155,57 zł wydatków nie wykonano. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 70 952,00 zł zrealizowano 33 264,77 zł, tj. 46,88 %. Największy udział wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi zadania.

W rozdziale również zaplanowano środki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych z naruszeniem obowiązujących procedur, jednak nie został on wykonany.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 55 177,00 zł wykonano 27 653,47 zł, co stanowi 50,12 %. Na dzień 30.06.2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało dziesięcioro dzieci, z tego troje dzieci przebywało

w rodzinach zastępczych spokrewnionych, sześćcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przebywało w zawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na plan 49 200,00 zł wykonano 19 683,66 zł, co stanowi 40,01 %. Na dzień 30.06.2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 21 240,00 zł wykonano 18 895,86 zł, co stanowi 88,96 %. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki są dokonywane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 785 335,00 zł wykonano 1 340 259,75 zł, co stanowi 48,12 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód gdzie na plan 15 000,00 zł wykonano 9 380,24 zł, co stanowi 62,53 %. W ramach wydatków bieżących opracowano informację o sumie opadów atmosferycznych, opracowano program ochrony środowiska, wyczyszczono osadniki, wykonano analizę próbek wód opadowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 2 049 220,00 zł wykonano 1 064 885,90 zł, co stanowi 51,97 %. W rozdziale tym realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 31 000,00 zł wykonano 15 518,18 zł, co stanowi 50,06 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono pojemniki na odpady, pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 94 515,00 zł wykonano 23 528,42 zł, tj. 24,89 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. sadzonki kwiatów do obsadzenia klombów, materiały eksploatacyjne do kosiarki, drzewa do nasadzeń, opłacono usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, naprawę uszkodzonej figury woła. W okresie jesiennym planuje się zakup większej ilości drzew oraz zakup usługi pielęgnacji zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza – na plan 3 000,00 zł wydatków nie wykonano. Planuje się przeprowadzenie działań promocyjnych w II połowie roku. Złożono wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 69 600,00 zł wykonano 49 457,30 zł, co stanowi 71,06 %. W I półroczu przekazano zgodnie z podpisaną umową dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich psów do schroniska „Azorek” w 2021 roku. Podpisano również umowę na opiekę weterynaryjną, zobowiązanie na odbiór zwierząt jednak wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 493 000,00 zł wykonano 177 489,71 zł, tj. 36,00 %. Wydatki obejmują opłacenie zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej zaplanowano większe wydatki.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 37 000,00 zł, w ramach których mają zostać przygotowane dokumentacje projektowe na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Ryczywół, Trzy Góry i Wiardunki. Realizacja przewidziana na II półroczu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 30 000,00 zł nie został wykonany. W rozdziale w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest Gmina zgodnie zabezpieczyła środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Obornikach. Umowa zostanie podpisana po wyłonieniu wykonawcy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 070 094,18 zł wykonano 356 153,55 zł, co stanowi 33,28 %.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 10 286,94 zł wykonano 1 000,00 zł, tj. 9,72 %. W ramach rozdziału planowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki dotyczą kultywowania tradycji lokalnych, a realizacja planowana jest na okres letni.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 813 807,24 zł wykonano 240 149,55 zł, tj. 29,51 %. W ramach wydatków przekazano dotację dla samorządowej instytucji GOK w kwocie 175 004,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich m.in. zatrudniono na umowę zlecenia gospodarzy świetlic wiejskich, zakupiono opał, środki czystości, opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, opłacono usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie – zakup projektu – ustalono plan w kwocie 25 000,00 zł, wydatki wyniosły 35,10 zł. W dniu 14.01.2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.05.2021 roku. Płatność nastąpiła w lipcu.

Rozdział 92116 – biblioteki na plan 230 000,00 zł wykonano 115 004,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji. Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 15 500,00 zł wydatków nie wykonano. Środki zaplanowane na utrzymanie kościoła ewangelickiego w Ryczywole, którego Gmina jest właścicielem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 500,00 zł, wydatków nie wykonano. Wydatki zaplanowane w ramach środków funduszu sołectwa Ludomy na usługę utrzymania strony internetowej sołectwa.

Kultura fizyczna

Na plan 2 988 152,59 zł wykonano 148 915,60 zł, co stanowi 4,98 %. Plan wydatków w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 594 550,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - na plan 377 252,59 zł wykonano 83 601,46 zł, tj. 22,16 % %. W ramach rozdziału utrzymywane jest boisko Orlik oraz tereny sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gospodarzy terenów sportowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, nasiona trawy oraz nawóz, siatki, wałowanie boisk itp.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Budowa wiaty rekreacyjnej „Radomskie Centrum Wsi” – na plan 85 000,00 zł wykonano 6 178,80 zł, tj. 7,27 %. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W sierpniu środki wprowadzono do budżetu i przystąpiono do realizacji zadania,
- Rozbudowa oświetlenia boiska trawiastego w Ryczywole – zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawch – realizacja projektu pn. „W Tłukawch zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy” – ustalono plan w kwocie 31 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W sierpniu środki wprowadzono do budżetu i przystąpiono do realizacji zadania,

- Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Orłowie – zakup projektu – w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ludomy zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł na wykonanie projektu. W chwili obecnej trwają czynności polegające na ustaleniu własności działki,
- Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe – wydatek w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gościejewko – zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł. W maju zlecono wykonanie usługi, natomiast płatność nastąpiła w lipcu,
- Teren rekreacyjno-sportowy – zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbrówka Ludomska – plan 13 900,00 zł zrealizowany w kwocie 13 899,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan 110 900,00 zł wykonano 59 410,14 zł, tj. 53,57 %. Udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 54 500,00 zł. W II połowie roku po rozliczeniu pierwszej, zostanie przekazana druga transza dotacji.

Wyplacono również stypendium oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe. W rozdziale planowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw w zakresie upowszechniania sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność na plan 2 500 000,00 zł wykonano 5 904,00 zł, co stanowi 0,24 %. W rozdziale zaplanowane jest zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020 w kwocie 513 400,00 zł. W dniu 08.04.2021 roku została podpisana umowa na realizację z terminem wykonania do 8.09.2021 r. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup tablic informacyjnych.

Instytucje kultury

W ramach instytucji kultury działa Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole, w skład którego wchodzi również Biblioteka Publiczna.

Dom kultury na plan 350 000,00 zł otrzymał dotację w kwocie 175 004,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji. Natomiast biblioteka na plan 230 000,00 zł otrzymała dotację w kwocie 115 004,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.

Informacja dotycząca działalności finansowej i wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Załącznik nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	660 655,46	665 655,46	654 103,45	98,26%
	01095			Pozostała działalność	5 000,00	660 655,46	665 655,46	654 103,45	98,26%
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	1 958,00	39,16%
		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	0,00	652 655,46	652 655,46	652 145,45	99,92%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	22 000,00	57 173,00	79 173,00	23 909,55	30,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	22 000,00	57 173,00	79 173,00	23 909,55	30,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00	22 987,05	104,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,00	923,00	922,50	99,95%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	618 081,00	1 138,00	619 219,00	329 396,40	53,20%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 251,00	0,00	186 251,00	101 998,28	54,76%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500,00	0,00	30 500,00	27 568,92	90,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	104,40	104,40%
		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	105 300,00	0,00	105 300,00	48 703,54	46,25%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00	0,00	1 046,00	888,17	84,91%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 305,00	0,00	44 305,00	18 187,55	41,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	3 777,70	75,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	431 830,00	1 138,00	432 968,00	227 398,12	52,52%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	469,60	93,92%
		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	384 900,00	0,00	384 900,00	200 318,63	52,04%
		083	0	Wpływy z usług	45 430,00	0,00	45 430,00	24 384,54	53,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 087,54	108,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 138,00	1 138,00	1 137,81	99,98%
750				Administracja publiczna	53 784,00	11 465,00	65 249,00	42 617,17	65,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 784,00	1 686,00	55 470,00	27 660,10	49,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 784,00	1 686,00	55 470,00	27 657,00	49,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	5 178,07	0,00%

		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 167,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	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	0,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00	716,00	50,07%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00	716,00	50,07%
		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	1 430,00	0,00	1 430,00	716,00	50,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	9 354,14	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	9 354,14	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 678,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 676,14	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000 595,47	2 560,00	9 003 155,47	4 775 066,94	53,04%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 370,46	34,26%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 347,70	33,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 583,47	0,00	1 501 583,47	817 424,57	54,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 138 618,47	0,00	1 138 618,47	627 279,94	55,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	85 400,00	0,00	85 400,00	42 738,00	50,04%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	91 048,00	0,00	91 048,00	47 446,00	52,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 317,00	0,00	180 317,00	92 972,00	51,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 684,00	134,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	58,00	29,00%

		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	3 878,63	96,97%
	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	2 397 246,00	2 560,00	2 399 806,00	1 412 357,94	58,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 923,00	0,00	1 253 923,00	741 367,26	59,12%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	796 800,00	0,00	796 800,00	430 716,53	54,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00	0,00	14 400,00	8 794,92	61,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 123,00	0,00	150 123,00	92 752,53	61,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	0,00	14 000,00	15 299,42	109,28%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	101 447,23	67,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00	2 766,34	69,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	8 568,71	142,81%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 936,00	0,00	146 936,00	119 547,82	81,36%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	19 753,08	89,79%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 936,00	0,00	124 936,00	99 794,74	79,88%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 830,00	0,00	4 950 830,00	2 424 366,15	48,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 905 830,00	0,00	4 905 830,00	2 394 932,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	0,00	45 000,00	29 434,15	65,41%
758				Różne rozliczenia	12 275 939,00	102 204,07	12 378 143,07	7 631 431,06	61,65%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 981,00	-80 398,00	6 973 583,00	4 291 432,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 981,00	-80 398,00	6 973 583,00	4 291 432,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 198 934,00	0,00	5 198 934,00	2 599 470,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 198 934,00	0,00	5 198 934,00	2 599 470,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 602,07	10 602,07	3 017,06	28,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00	113,97	1,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	301,02	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	0,00	2 602,07	2 602,07	2 602,07	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	180 000,00	180 000,00	730 000,00	405,56%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	730 000,00	405,56%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00	0,00	15 024,00	7 512,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 024,00	0,00	15 024,00	7 512,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	385 350,00	329 052,94	714 402,94	358 556,41	50,19%
	80101			Szkoły podstawowe	85 160,00	0,00	85 160,00	29 777,47	34,97%
		083	0	Wpływy z usług	85 160,00	0,00	85 160,00	29 677,85	34,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00%
	80104			Przedszkola	300 190,00	242 715,00	542 905,00	242 300,20	44,63%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 130,00	0,00	52 130,00	15 572,50	29,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 060,00	0,00	217 060,00	86 176,70	39,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 715,00	242 715,00	121 357,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00	19 169,40	61,84%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 337,94	86 337,94	86 337,94	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	0,00	86 337,94	86 337,94	86 337,94	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	7 524,00	7 524,00	10 524,00	139,87%
	85195			Pozostała działalność	0,00	7 524,00	7 524,00	10 524,00	139,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 524,00	7 524,00	10 524,00	139,87%
852				Pomoc społeczna	249 690,00	625 423,50	875 113,50	176 451,56	20,16%

85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	206,30	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	206,30	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	7 657,00	0,00	7 657,00	3 820,00	49,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 657,00	0,00	7 657,00	3 820,00	49,89%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 830,00	4 970,00	21 800,00	29 214,20	134,01%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 014,20	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 830,00	4 970,00	21 800,00	21 200,00	97,25%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 520,00	1 520,00	1 603,00	105,46%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	1 520,00	1 520,00	1 363,00	89,67%
85216			Zasiłki stałe	68 710,00	0,00	68 710,00	42 450,00	61,78%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 710,00	0,00	68 710,00	42 450,00	61,78%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	31 523,00	0,00	31 523,00	17 050,95	54,09%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 523,00	0,00	31 523,00	16 973,95	53,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 970,00	10 580,00	135 550,00	62 435,59	46,06%
	083	0	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00	24 355,09	56,64%
	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	81 520,00	10 580,00	92 100,00	38 025,00	41,29%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	450,00	55,50	12,33%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	29 193,50	29 193,50	19 671,52	67,38%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 193,50	29 193,50	19 671,52	67,38%
85232			Centra integracji społecznej	0,00	579 160,00	579 160,00	0,00	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	579 160,00	579 160,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 634 297,00	6 155,57	10 640 452,57	5 973 153,85	56,14%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 772 467,00	0,00	7 772 467,00	4 259 613,98	54,80%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	6,98	0,35%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 760 467,00	0,00	7 760 467,00	4 259 607,00	54,89%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 890,00	0,00	2 845 890,00	1 693 361,30	59,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	442,09	22,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	5 066,70	25,33%
	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	2 798 890,00	0,00	2 798 890,00	1 676 123,71	59,89%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	11 717,20	46,87%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	155,57	155,57	155,57	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	0,00	155,57	155,57	155,57	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00	6 000,00	21 240,00	20 023,00	94,27%
		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	15 240,00	6 000,00	21 240,00	20 023,00	94,27%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 970,00	-128 000,00	2 060 970,00	1 048 878,54	50,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 048 470,00	0,00	2 048 470,00	1 035 725,51	50,56%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 470,00	0,00	2 032 470,00	1 025 261,45	50,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	5 186,01	57,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	5 278,05	75,40%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	153,12	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00	9 349,91	103,89%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	8 604,93	95,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospdarką odpadami	131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Wpływy z różnych opłat	131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	90 000,00	100 000,00	1 232,19	1,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	90 000,00	100 000,00	550,96	0,55%
		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	7 000,00	0,00	7 000,00	40,65	0,58%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	1,95	0,07%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	508,36	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	681,23	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	681,23	0,00%
926				Kultura fizyczna	513 400,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	513 400,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513 400,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00%
				Razem	35 958 536,47	1 783 351,54	37 741 888,01	21 053 391,26	55,78%

Załącznik nr 2
do Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	110 644,00	660 655,46	771 299,46	719 486,83	93,28%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	2 000,00	17 000,00	16 777,60	98,69%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 777,60	88,88%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	500,00	59 500,00	32 587,64	54,77%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 662,74	38,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 500,00	26 500,00	24 513,90	92,51%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	411,00	8,22%
	01030			Izby rolnicze	17 644,00	0,00	17 644,00	10 683,46	60,55%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 644,00	0,00	17 644,00	10 683,46	60,55%
	01095			Pozostała działalność	19 000,00	658 155,46	677 155,46	659 438,13	97,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,05	778,05	778,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,08	33,08	33,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 201,66	17 201,66	5 191,65	30,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 199,38	7 199,38	2 366,06	32,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	637 358,29	647 358,29	646 484,29	99,86%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	19 000,00	226 000,00	85 666,79	37,91%
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00	85 666,79	42,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	85 666,79	42,83%
	40095			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 965 884,63	-177 227,00	1 788 657,63	777 783,32	43,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 455 884,63	-177 227,00	1 278 657,63	267 783,32	20,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 684,63	0,00	113 684,63	2 891,82	2,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 000,00	25 923,00	157 923,00	76 973,40	48,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 000,00	2 500,00	110 500,00	62 047,05	56,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,00	-206 700,00	878 500,00	125 871,05	14,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 050,00	13 050,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	536 870,00	1 138,00	538 008,00	156 514,03	29,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	7 000,00	78 500,00	29 640,65	37,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	16 166,40	32,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	3 996,01	72,65%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	3 996,00	39,96%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	7 000,00	11 000,00	5 482,24	49,84%
	70095			Pozostała działalność	465 370,00	-5 862,00	459 508,00	126 873,38	27,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	0,00	4 026,00	2 125,40	52,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	0,00	23 424,00	12 389,10	52,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	15 998,75	32,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	14 680,43	36,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 231,00	1 138,00	162 369,00	23 259,20	14,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 160,00	0,00	105 160,00	38 336,03	36,45%

		443	0	Różne opłaty i składki	76 724,00	-7 000,00	69 724,00	24 460,28	35,08%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00	-4 375,81	-109,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	52 000,00	39 045,00	91 045,00	39 230,47	43,09%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	36 545,00	86 545,00	36 473,80	42,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,00	1 545,00	227,00	14,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	2 498,00	27,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 000,00	74 000,00	33 748,80	45,61%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 756,67	61,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 756,67	61,26%
750				Administracja publiczna	3 409 262,00	341 435,00	3 750 697,00	1 619 613,11	43,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 784,00	1 686,00	55 470,00	27 657,00	49,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	1 371,00	41 601,00	18 868,00	45,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	196,00	7 713,00	3 550,00	46,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	119,00	1 105,00	539,00	48,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 200,00	77,37%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00	48 148,76	35,67%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00	47 692,04	40,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	456,72	22,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 098,00	329 970,00	3 443 068,00	1 493 629,28	43,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	500,00	12,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 655,00	0,00	1 673 655,00	759 625,91	45,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	0,00	131 000,00	122 955,59	93,86%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-515,00	309 485,00	150 039,73	48,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 631,00	-3 515,00	42 116,00	14 927,24	35,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	29 000,00	11 909,00	41,07%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	8 455,50	56,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00	57 043,98	51,86%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	13 298,71	44,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00	124 750,12	86,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 055,00	21,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-19 000,00	231 000,00	133 257,95	57,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	5 838,38	34,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	4 045,86	20,23%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00	20 168,84	57,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 012,00	0,00	50 012,00	38 000,00	75,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	3 528,45	14,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00	7 684,00	38,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	261 000,00	523 800,00	16 545,02	3,16%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	9 779,00	9 779,00	6 146,00	62,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 214,00	9 214,00	6 062,00	65,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00	84,00	50,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	6 628,07	22,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	6 608,07	33,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20,00	0,20%
	75095			Pozostała działalność	77 380,00	0,00	77 380,00	37 404,00	48,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	34 944,00	49,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00	2 460,00	33,33%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00	716,00	50,07%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00	716,00	50,07%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00	102,87	48,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00	13,13	65,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 479,00	35 000,00	268 479,00	89 602,93	33,37%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	197 979,00	17 000,00	214 979,00	65 782,84	30,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 580,00	1 580,00	750,00	47,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	3 144,00	12,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	0,00	1 132,00	112,99	9,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	0,00	6 588,00	3 294,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-1 580,00	82 920,00	30 876,54	37,24%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	2 756,14	36,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00	7 225,81	22,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	3 101,19	12,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	998,76	49,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00	12 273,41	42,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	35 500,00	0,00	35 500,00	5 820,09	16,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 355,18	23,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	3 141,42	12,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	323,49	64,70%
757				Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,00	230 000,00	50 417,95	21,92%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	0,00	230 000,00	50 417,95	21,92%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	230 000,00	50 417,95	21,92%
758				Różne rozliczenia	224 781,25	0,00	224 781,25	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	224 781,25	0,00	224 781,25	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	224 781,25	0,00	224 781,25	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 151 557,00	329 654,94	12 481 211,94	5 818 006,91	46,61%
	80101			Szkoły podstawowe	8 619 104,00	-148 623,00	8 470 481,00	4 115 304,76	48,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 131,00	0,00	286 131,00	139 127,49	48,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 285,00	-129 508,00	5 428 777,00	2 461 989,23	45,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 296,00	3 885,00	397 181,00	392 175,37	98,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 214,00	-30 000,00	975 214,00	497 422,58	51,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	-5 000,00	117 000,00	50 013,61	42,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	12 000,00	291 000,00	106 756,70	36,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	0,00	12 700,00	313,50	2,47%
		426	0	Zakup energii	84 600,00	0,00	84 600,00	41 155,03	48,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 500,00	0,00	57 500,00	1 806,05	3,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00	130,00	2,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	487 700,00	0,00	487 700,00	245 022,26	50,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00	0,00	19 040,00	8 862,52	46,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	1 668,10	23,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	0,00	12 200,00	5 814,55	47,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 266,00	0,00	214 266,00	160 720,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 326,00	66,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 972,00	0,00	69 972,00	1 001,77	1,43%
	80104			Przedszkola	2 580 795,00	323 144,00	2 903 939,00	1 386 894,36	47,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00	14 106,00	28,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	10 000,00	82 000,00	35 034,96	42,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 447,00	128 239,00	1 579 686,00	788 651,40	49,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 695,00	0,00	113 695,00	109 209,14	96,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 395,00	20 000,00	307 395,00	146 463,89	47,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 031,00	3 000,00	42 031,00	14 280,64	33,98%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	55 905,00	150 905,00	68 603,54	45,46%
		422	0	Zakup środków żywności	217 060,00	0,00	217 060,00	79 767,66	36,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	0,00	9 125,00	109,00	1,19%
		426	0	Zakup energii	30 700,00	0,00	30 700,00	15 568,43	50,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 200,00	5 000,00	20 200,00	2 343,90	11,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	0,00	2 380,00	852,20	35,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00	26 010,35	44,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	3 000,00	62 000,00	23 016,75	37,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00	2 764,47	36,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	0,00	3 420,00	202,20	5,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 020,00	0,00	4 020,00	1 974,83	49,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 815,00	0,00	75 815,00	56 935,00	75,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 607,00	0,00	17 607,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	652 540,00	0,00	652 540,00	196 568,51	30,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	0,00	23 300,00	5 909,51	25,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 420,00	0,00	135 420,00	34 219,95	25,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00	10 672,47	23,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	5 274,24	52,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-10 000,00	430 000,00	138 239,34	32,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 478,00	42,23%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	775,00	38,75%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 260,00	0,00	47 260,00	7 428,00	15,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 260,00	0,00	47 260,00	7 428,00	15,72%
	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	19 041,00	571,00	19 612,00	6 662,06	33,97%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	9 800,00	1 810,56	18,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00	173,21	34,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	341,56	17,08%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	48,93	16,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 287,80	85,76%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	571,00	2 012,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 889,00	68 225,00	219 114,00	43 599,22	19,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	12 221,00	88 512,00	31 543,30	35,64%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	-1 067,00	5 004,00	5 002,74	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 133,00	3 000,00	17 133,00	6 265,53	36,57%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	300,00	2 325,00	787,65	33,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 923,00	47 771,00	85 694,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	6 000,00	20 446,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 337,94	86 337,94	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,80	854,80	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 483,14	85 483,14	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	81 928,00	0,00	81 928,00	61 550,00	75,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 928,00	0,00	81 928,00	61 550,00	75,13%
851			Ochrona zdrowia	67 936,00	188 447,00	256 383,00	23 170,47	9,04%
85111			Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 056,00	140 923,00	203 979,00	21 916,92	10,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	0,00	28 980,00	7 811,00	26,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	429,00	21,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 076,00	140 623,00	172 699,00	13 569,27	7,86%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	107,65	35,88%
	85195			Pozostała działalność	0,00	7 524,00	7 524,00	1 253,55	16,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00	179,55	69,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 564,00	5 564,00	24,00	0,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 779 411,00	770 607,50	2 550 018,50	834 813,11	32,74%
	85202			Domy pomocy społecznej	400 035,00	53 600,00	453 635,00	207 821,99	45,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 928,00	-30 328,00	46 600,00	13 481,84	28,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 107,00	83 928,00	407 035,00	194 340,15	47,75%
	85203			Ośrodki wsparcia	11 706,00	0,00	11 706,00	140,80	1,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 227,00	0,00	9 227,00	140,80	1,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	0,00	3 498,00	687,80	19,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	487,80	20,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	618,00	200,00	32,36%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 571,00	0,00	9 571,00	3 586,98	37,48%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 571,00	0,00	9 571,00	3 586,98	37,48%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 538,00	6 212,00	134 750,00	69 987,65	51,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	121 038,00	6 212,00	127 250,00	69 987,65	55,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	1 520,00	71 520,00	34 149,11	47,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00	1 489,60	71 489,60	34 149,11	47,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00%

85216			Zasiłki stałe	85 888,00	0,00	85 888,00	39 855,30	46,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	85 888,00	0,00	85 888,00	39 855,30	46,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	874 703,00	27 342,00	902 045,00	418 370,18	46,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 980,00	22 940,00	615 920,00	272 688,28	44,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 221,00	0,00	43 221,00	40 156,75	92,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 829,00	3 876,00	108 705,00	53 608,88	49,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,00	526,00	11 943,00	5 644,40	47,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	0,00	3 075,00	1 580,00	51,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	-258,00	12 676,00	2 064,61	16,29%
	426	0	Zakup energii	5 100,00	0,00	5 100,00	2 389,27	46,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 562,00	0,00	2 562,00	61,50	2,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	0,00	1 425,00	485,00	34,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 781,00	0,00	28 781,00	12 940,43	44,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	905,80	47,67%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	0,00	9 340,00	4 667,64	49,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 938,00	0,00	12 938,00	4 665,32	36,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 823,00	0,00	1 823,00	400,30	21,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	258,00	18 862,00	14 524,00	77,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00	0,00	5 029,00	1 588,00	31,58%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00	0,00	9 132,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 472,00	10 580,00	98 052,00	29 400,00	29,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 472,00	10 580,00	98 052,00	29 400,00	29,98%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	51 000,00	29 193,50	80 193,50	30 813,30	38,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	51 000,00	29 193,50	80 193,50	30 813,30	38,42%
85232			Centra integracji społecznej	57 000,00	642 160,00	699 160,00	0,00	0,00%
	241	0	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 160,00	699 160,00	0,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	0,00	23 500,00	23 308,00	99,18%
	85395			Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00	23 308,00	99,18%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	0,00	23 500,00	23 308,00	99,18%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900,00	18 000,00	38 900,00	18 316,16	47,09%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	18 000,00	35 400,00	15 116,16	42,70%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 100,00	18 000,00	35 100,00	15 116,16	43,07%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	0,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	10 823 586,00	6 155,57	10 829 741,57	5 996 569,97	55,37%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 772 467,00	0,00	7 772 467,00	4 244 057,11	54,60%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 694 503,00	0,00	7 694 503,00	4 210 178,87	54,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,00	0,00	45 005,00	21 586,44	47,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	0,00	4 590,00	4 394,43	95,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	0,00	8 541,00	4 473,95	52,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	0,00	1 216,00	481,71	39,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	-300,00	607,00	191,14	31,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 265,00	700,00	3 965,00	2 072,79	52,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	0,00	155,00	73,80	47,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00	597,00	76,93%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	6,98	0,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 550,00	0,00	2 860 550,00	1 653 015,10	57,79%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	5 078,30	25,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 562 141,00	0,00	2 562 141,00	1 506 895,69	58,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	0,00	76 330,00	36 161,28	47,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	0,00	5 716,00	5 487,54	96,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 130,00	0,00	174 130,00	90 278,70	51,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	0,00	2 011,00	1 020,38	50,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00	5 433,48	50,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	0,00	672,00	218,22	32,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00	209,42	34,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00	1 790,00	76,96%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	442,09	22,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	155,57	155,57	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	70 952,00	0,00	70 952,00	33 264,77	46,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00	0,00	49 362,00	23 137,92	46,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	0,00	2 680,00	2 603,58	97,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	0,00	9 080,00	4 432,70	48,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00	1 295,00	630,67	48,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-100,00	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	100,00	3 110,00	1 265,90	40,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 194,00	76,98%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	55 177,00	0,00	55 177,00	27 653,47	50,12%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 177,00	0,00	55 177,00	27 653,47	50,12%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 200,00	0,00	49 200,00	19 683,66	40,01%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	49 200,00	19 683,66	40,01%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00	6 000,00	21 240,00	18 895,86	88,96%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 240,00	6 000,00	21 240,00	18 895,86	88,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 660,00	-131 325,00	2 785 335,00	1 340 259,75	48,12%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00	9 380,24	62,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	9 380,24	62,53%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 220,00	0,00	2 049 220,00	1 064 885,90	51,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	2 065,00	72 465,00	35 347,51	48,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	-65,00	5 280,00	5 279,84	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 529,00	13 929,00	6 792,76	48,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	0,00	1 770,00	629,35	35,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 529,00	6 471,00	6 471,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 919,00	0,00	38 919,00	556,95	1,43%

	426	0	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00	915,92	57,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900 270,00	0,00	1 900 270,00	1 003 484,61	52,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	540,00	286,20	53,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	49,73	16,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 286,03	91,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00	1 800,00	77,39%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	986,00	65,73%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	0,00	31 000,00	15 518,18	50,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	12 074,18	57,50%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	10 515,00	94 515,00	23 528,42	24,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 420,00	1 420,00	1 402,20	98,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	8 200,00	98,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	8 423,80	42,12%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00	5 502,42	9,33%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	69 600,00	0,00	69 600,00	49 457,30	71,06%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	357,30	14,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	37 000,00	493 000,00	177 489,71	36,00%
	426	0	Zakup energii	311 000,00	0,00	311 000,00	125 648,41	40,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00	51 164,80	39,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	676,50	4,51%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 840,00	-178 840,00	30 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 840,00	-178 840,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 794,18	161 300,00	1 070 094,18	356 153,55	33,28%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 486,94	-24 200,00	10 286,94	1 000,00	9,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-7 200,00	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 786,94	-17 000,00	8 786,94	1 000,00	11,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 307,24	185 500,00	813 807,24	240 149,55	29,51%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00	175 004,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00	2 382,75	29,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 140,00	0,00	47 140,00	19 297,35	40,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 913,24	-1 200,00	97 713,24	13 334,12	13,65%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	11 810,02	47,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00	185 900,00	232 900,00	14 000,00	6,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	800,00	23 800,00	3 721,89	15,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	564,32	18,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	35,10	0,14%
	92116			Biblioteki	230 000,00	0,00	230 000,00	115 004,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	115 004,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	2 393 602,59	594 550,00	2 988 152,59	148 915,60	4,98%
	92601			Obiekty sportowe	290 402,59	86 850,00	377 252,59	83 601,46	22,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,00	0,00	19 584,00	5 768,40	29,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 182,70	-12 613,52	82 569,18	24 678,19	29,89%
	426	0	Zakup energii	21 400,00	0,00	21 400,00	5 597,34	26,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 947,89	17 063,52	64 011,41	26 640,00	41,62%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	839,73	27,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	84 500,00	159 000,00	6 178,80	3,89%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-100,00	13 900,00	13 899,00	99,99%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800,00	21 100,00	110 900,00	59 410,14	53,57%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00	54 500,00	64,12%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	1 800,00	37,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00	2 410,14	35,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	700,00	4,90%
92695			Pozostała działalność	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%
			Razem	38 057 297,65	2 856 436,47	40 913 734,12	18 098 544,95	44,24%

	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Wykonanie planu
Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok	38 057 297,65	2 856 436,47	40 913 734,12	18 098 544,95	44,24%
w tym:					
1. Wydatki bieżące	34 060 397,65	1 385 926,47	35 446 324,12	17 420 111,98	49,15%
1) wydatki jednostek budżetowych	21 733 687,65	1 368 451,37	23 102 139,02	10 742 820,72	46,50%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 052,00	64 607,13	13 045 659,13	6 331 536,48	48,53%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 752 635,65	1 303 844,24	10 056 479,89	4 411 284,24	43,87%

2) dotacje na zadania bieżące	899 600,00	-45 420,00	854 180,00	454 434,74	53,20%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 197 110,00	62 895,10	11 260 005,10	6 172 438,57	54,82%
4) obsługę długu j. s .t.	230 000,00	0,00	230 000,00	50 417,95	21,92%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	3 996 900,00	1 470 510,00	5 467 410,00	678 432,97	12,41%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120 056,00	83 923,00	203 979,00	21 916,92	10,74%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00%
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:					
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10 711 331,00	768 713,97	11 480 044,97	6 621 901,04	57,68%
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	579 160,00	610 160,00	14 106,00	2,31%

Załącznik nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2021 roku

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	1 607 200,00	-205 650,00	1 401 550,00	635 871,05	45,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 200,00	-205 650,00	891 550,00	125 871,05	14,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,00	-206 700,00	878 500,00	125 871,05	14,33%
			Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Orłowie	5 700,00	9 300,00	15 000,00	14 987,00	99,91%
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w Nininie	385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	40 000,00	15 000,00	55 000,00	2 527,00	4,59%
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole - zakup projektu	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole	170 000,00	-68 000,00	102 000,00	101 457,57	99,47%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska	0,00	25 000,00	25 000,00	38,80	0,16%
			Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo	6 500,00	84 000,00	90 500,00	6 500,00	7,18%
			Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	75 000,00	125 000,00	200 000,00	350,00	0,18%
			Przebudowa drogi w miejscowości Radom	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Skrzetusz	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

		Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	200 000,00	25 000,00	225 000,00	10,68	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 050,00	13 050,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy	12 000,00	1 050,00	13 050,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	262 800,00	261 000,00	523 800,00	16 545,02	3,16%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 800,00	261 000,00	523 800,00	16 545,02	3,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	261 000,00	523 800,00	16 545,02	3,16%
		Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy	0,00	11 000,00	11 000,00	10 292,64	93,57%
		Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	257 800,00	180 000,00	437 800,00	1 332,38	0,30%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole	5 000,00	70 000,00	75 000,00	4 920,00	6,56%
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkonym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	699 160,00	699 160,00	0,00	0,00%
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	699 160,00	699 160,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 160,00	699 160,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	0,00	699 160,00	699 160,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	35,10	0,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	35,10	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	35,10	0,14%
			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie - zakup projektu	25 000,00	0,00	25 000,00	35,10	0,14%
926			Kultura fizyczna	2 101 800,00	571 100,00	2 672 900,00	25 981,80	0,97%
	92601		Obiekty sportowe	88 400,00	84 500,00	172 900,00	20 077,80	11,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	84 500,00	159 000,00	6 178,80	3,89%
			Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	23 500,00	61 500,00	85 000,00	6 178,80	7,27%
			Rozbudowa oświetlenia boiska trawiastego w Ryczywole	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn. "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Orłowie - zakup projektu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - wydatek w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gościejewko	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	0,00	13 900,00	13 899,00	99,99%
			Teren rekreacyjno-sportowy - zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka Ludomska	14 000,00	-100,00	13 900,00	13 899,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%
Razem				3 996 800,00	1 470 610,00	5 467 410,00	678 432,97	12,41%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/252/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Wójt Gminy Ryczywół przedkłada w/w informację.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 roku.

W trakcie I półrocza uchwała została zmieniona następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr XXIV/199/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXV/210/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/228/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/240/2021 z dnia 28 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/252/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku.

Po wprowadzonych zmianach na 30.06.2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała dochody ogółem w kwocie 37 741 888,01 zł, w tym:

- dochody bieżące 36 367 727,01 zł,
 - dochody majątkowe 1 374 161,00 zł,
- oraz wydatki w kwocie 40 913 734,12 zł, w tym:
- wydatki bieżące 35 446 324,12 zł,
 - wydatki majątkowe 5 467 410,00 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 21 053 391,26 zł tj. 55,78 %, w tym:

- dochody bieżące 20 298 637,54 zł tj. 55,81 %,
- dochody majątkowe 754 753,72 zł tj. 54,92 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku 23 865,55 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 730 000,00 zł.

Wykonanie dochodów w miarę upływu czasu kalendarzowego uznać należy za prawidłowe.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 18 098 544,95 zł tj. 44,24 %, w tym:

- wydatki bieżące 17 420 111,98 zł tj. 49,15 %,
- wydatki majątkowe 678 432,97 zł tj. 12,41 % planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 510 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w miarę upływu czasu jest niższe od zaplanowanego przede wszystkim w związku z niskim wykonaniem wydatków majątkowych. Można stwierdzić, że wykonanie wydatków przebiega prawidłowo.

Wydatki na obsługę długu na plan 230 000,00 zł wykonano 50 417,95 zł, co stanowi 21,92 %.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie planowała i nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 4 043 084,93 zł, z tego rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 3 358 753,93 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 584 331,00 zł, spłaty udzielonych przez Gminę pożyczek 100 000,00 zł.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 Gmina planowała zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 1 860 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu podjęto decyzję o rezygnacji.

Rozchody na plan 871 238,82 zł wykonano w kwocie 140 295,88 zł, co stanowi 16,10%. W zaplanowanych rozchodach dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w terminach ustalonych umowami. Spłaty były dokonywane zgodnie z harmonogramami.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 6 202 262,94 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2021 roku ma wynieść 5 571 320,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć ustalonych na 2021 rok :

Uchwałą Nr XXVIII/252/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 czerwca 2021 roku ustalono wydatki na przedsięwzięcia na 2021 rok w kwocie 4 126 297,40 zł, który wykorzystano w kwocie 285 076,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące limit 440 497,40 zł wykonano 171 101,90 zł
- wydatki majątkowe limit 3 685 800,00 zł wykonano 113 974,63 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wydatki majątkowe:

- **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe 2 550 000,00 zł, limit na 2021 rok wynosi 2 500 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 904,00 zł (zakup tablic informacyjnych). Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2 332 844,64 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 7 134,00 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do 8.09.2021 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 27 000,00 zł. Limit na 2021 rok ustalony na 27 000,00 zł. W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W lipcu dokumentacja została przekazana. Usługę opłacono w lipcu.

- Budowa drogi gminnej w Nininie

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na 40 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku limit wydatków wyniósł 0,00 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania. Na dzień 01.01.2021 limit wydatków ustalony został na 385 000,00 zł. Środki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zrezygnowano w 2021 roku z realizacji.

- Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 245 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok - 225 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 10,68 zł (opłata za wydanie dziennika budowy). Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 214 102,41 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 476,00 zł. Ustalono termin realizacji zadania do 14.08.2021 roku. Umowa została aneksowana i wydłużono termin do 30.09.2021 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 215 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok - 200 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 350,00 zł. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 178 604,56 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 599,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 106 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok -

102 000,00 zł. W 2020 wykonano dokumentację projektową. W 2021 roku przystąpiono do realizacji. Zadanie zostało zakończone. Wydatki w 2021 roku wyniosły 101 457,57 zł.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 55 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 50 000,00 zł. W 2020 roku opłacono usługi geodezyjne. W 2021 roku planuje się uregulowanie spraw gruntowych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 120 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 75 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 920,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą prac elektrycznych na kwotę 46 817,37 zł. Po wykonaniu w/w prac Gmina przystąpi do dalszej realizacji.

- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 482 800,00 zł, natomiast limit na 2021 – 437 800,00 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 22 000,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 332,38 zł. W 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą za kwotę 385 065,55 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 599,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia ustalony na 19.09.2021 r.

- Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 71 790,50 zł, natomiast limit na 2021 rok – 68 000,00 zł. W 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do końca sierpnia.

- Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz – Krężoły

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 60 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 1 000,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem do 31.03.2022 r.

2. Wydatki bieżące:

- Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 – bezpieczne dowożenie uczniów do szkół

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 341 961,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 194 881,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 99 955,92 zł. Zadanie zostało zakończone.

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 80 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok 72 948,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 50 257,98 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, Gmina Ryczywół,

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 16 000,00 zł, natomiast limit na 2021 rok 16 000,00 zł. W 2020 roku podpisano umowę na wykonanie opracowania, a płatność dokonywana jest w etapach. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8 000,00 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno zostać realizowane do 10.10.2021 r.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2021 z perspektywą na lata 2025-2028

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 4 000,00 zł. Zadanie zostało realizowane w I półroczu.

- Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 54 120,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 8 118,00 zł. Płatność była dokonywana w etapach. Zadanie zostało zrealizowane.

- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid. 455/2

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 3 850,00 zł, natomiast limit na 2021 rok – 770,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 roku. W I półroczu nastąpiło zakończenie realizacji.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyzna, Gmina Ryczywół

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 6 396,00 zł, natomiast limit na 2021 rok - 5 756,40 zł. W 2021 roku wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 6 396,00 zł, z terminem realizacji do 28.02.2022 roku.

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 320/1 obręb Lipa, Gmina Ryczywół

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 4 920,00 zł, natomiast limit na 2021 rok - 2 460,00 zł. W 2021 roku wydatków nie poniesiono. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4 920,00 zł, z terminem realizacji do 30.04.2022 roku.

- Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 315 744,00 zł, natomiast limit na 2021 rok - 135 564,00 zł. W czerwcu ogłoszono przetarg, a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Usługa będzie świadczona od września.

- Realizacja zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina planowała realizację w/w zadania na lata 2020-2021. Podpisano umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji. Pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Powyższe dane prezentuje załącznik nr 2 do informacji.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w wyniku realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028 w związku z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina zachowuje możliwość dokonywania spłat zadłużenia.

**Załącznik nr 1 do informacji o
kształtowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2021 roku**

Zestawienie zmian w WPF za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	35 958 536,47	37 741 888,01	21 053 391,26	55,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 399 785,47	36 367 727,01	20 298 637,54	55,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 905 830,00	4 905 830,00	2 394 932,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	29 434,15	65,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 267 939,00	12 187 541,00	6 898 414,00	56,60%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 998 551,00	12 031 245,54	7 037 176,61	58,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 182 465,47	7 198 110,47	3 938 680,78	54,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 392 541,47	2 392 541,47	1 368 647,20	57,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	558 751,00	1 374 161,00	754 753,72	54,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	44 305,00	44 305,00	23 865,55	53,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	513 400,00	1 328 810,00	730 000,00	54,94%
2	Wydatki ogółem	38 057 297,65	40 913 734,12	18 098 544,95	44,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 060 397,65	35 446 324,12	17 420 111,98	49,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 052,00	13 045 659,13	6 331 536,48	48,53%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 000,00	230 000,00	50 417,95	21,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	20 849 345,65	22 170 664,99	11 038 157,55	

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 996 900,00	5 467 410,00	678 432,97	12,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 996 900,00	5 467 410,00	678 432,97	12,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 098 761,18	-3 171 846,11	2 954 846,31	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	140 295,88	
4	Przychody budżetu	2 970 000,00	4 043 084,93	6 926 889,82	171,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 088 761,18	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	584 331,00	584 331,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	584 331,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	510 000,00	3 358 753,93	6 342 558,82	188,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	510 000,00	2 487 515,11	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	871 238,82	871 238,82	140 295,88	16,10%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	771 238,82	771 238,82	140 295,88	18,19%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	67 720,00	67 720,00	33 860,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	67 720,00	67 720,00	33 860,00	50,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 431 320,00	5 571 320,00	6 202 262,94	111,32%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 339 387,82	921 402,89	2 878 525,56	312,41%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 349 387,82	4 864 487,82	9 805 415,38	201,57%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,80%	3,81%	1,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,43%	4,73%	22,09%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,83%	14,83%	14,83%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,01%	19,29%	19,29%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 712 899,00	4 126 297,40	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	429 699,00	440 497,40	171 101,90	38,84%
10.1.2	majątkowe	3 283 200,00	3 685 800,00	113 974,63	3,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	771 238,82	771 238,82	140 295,88	18,19%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
-------	--	------	------	------	-------

**Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 799 581,50	3 712 899,00	4 126 297,40	285 076,53	6,91%	926 211,14	0,00
1.a	- wydatki bieżące				826 991,00	429 699,00	440 497,40	171 101,90	38,84%	315 744,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 972 590,50	3 283 200,00	3 685 800,00	113 974,63	3,09%	610 467,14	0,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 799 581,50	3 712 899,00	4 126 297,40	285 076,53	6,91%	926 211,14	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 991,00	429 699,00	440 497,40	171 101,90	38,84%	315 744,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2020	2021	341 961,00	194 881,00	194 881,00	99 955,92	51,29%	0,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	80 000,00	30 000,00	72 948,00	50 257,98	68,90%	0,00	

1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2020	2021	16 000,00	13 090,00	16 000,00	8 000,00	50,00%	0,00	
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY	2017	2021	54 120,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	100,00%	0,00	
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid.455/2 -	URZĄD GMINY	2019	2021	3 850,00	770,00	770,00	770,00	100,00%	0,00	
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyna, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 396,00	0,00	5 756,40	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 320/1 obręb Lipa, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	4 920,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.9	Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022 -	URZĄD GMINY	2021	2022	315 744,00	0,00	135 564,00	0,00	0,00%	315 744,00	
1.3.1.10	Realizacja zadania pn. Usuwnie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD GMINY	2020	2021	0,00	178 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 972 590,50	3 283 200,00	3 685 800,00	113 974,63	3,09%	610 467,14	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2021	2 550 000,00	2 013 400,00	2 500 000,00	5 904,00	0,24%	154 117,36	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu -	URZĄD GMINY	2020	2021	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie -	URZĄD GMINY	2020	2021	40 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.4	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460 -		2020	2021	245 000,00	200 000,00	225 000,00	10,68	0,00%	9 407,60	
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 -	URZĄD GMINY	2020	2021	215 000,00	75 000,00	200 000,00	350,00	0,18%	200 000,00	

1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2020	2021	106 000,00	170 000,00	102 000,00	101 457,57	99,47%	542,43	
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem -	URZĄD GMINY	2020	2021	55 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - Poprawa warunków życia w gminie	URZĄD GMINY	2020	2021	120 000,00	5 000,00	75 000,00	4 920,00	6,56%	75 000,00	
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY	2020	2021	482 800,00	257 800,00	437 800,00	1 332,38	0,30%	49 799,75	
1.3.2.10	Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2021	71 790,50	0,00	68 000,00	0,00	0,00%	68 000,00	
1.3.2.11	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły -	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 600,00	

INFORMACJA
dotycząca działalności finansowej
i wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 roku
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RYCZYWOLE



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 66/2021
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Na dzień 1 stycznia 2021 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem **631 384 zł**, z czego:

- ⇒ kwota 350 000 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 230 000 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 23 000 zł stanowią przychody własne,
- ⇒ kwota 28 384 zł stanowią środki z roku poprzedniego.

W I półroczu 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany w planie finansowym, w związku z tym na dzień 30 czerwca 2021 roku plan finansowy ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wyniósł **631 384 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie równej **6 091,64 zł**, na które składają się zobowiązania o charakterze rzeczowym :

- ⇒ 1 678,75 zł – zakup materiałów,
- ⇒ 4 282,90 zł – zakup usług,
- ⇒ 129,99 zł – woda, ścieki.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku jednostka wykazuje należności w kwocie ogółem **803,00 zł**, na które składają się:

- ⇒ wynajem sal – 123,00 zł
- ⇒ inne najmy i wypożyczenia – 680,00 zł.

Brak należności wymagalnych.

W ramach bieżącej działalności w czasie I półrocza 2021 roku środki finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zostały wydatkowane na:

- Koncert Noworoczny - IV Gmin i Miast,
- Święto ulicy 6 Stycznia i wyzwolenia Ryczywołu - fotorelacja,
- Premiera koncertu świątecznego na Trzech Króli - online,
- organizacja WOŚP,
- ferie zimowe w GOK-u (skarpetkowa rodzina pacynek, feryjne zadania domowe z nagrodami, konkurs na laurkę dla Babci i Dziadka),
- nagranie teledysku do „Miłosnej Niedzieli” – Walentynki 2021
- konkurs z okazji Wielkanocy „Popisane jajko”,
- akcja gminna - „Polowanie na Zajączka”,
- organizację konkursu „Mikrofonia 2021” eliminacje gminne - nagrania online, pomoc w organizacji powiatowych eliminacji i finału „Mikrofonia 2021”,
- organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet „Kobieta jest Wiosną”,
- nagranie do projektu „Bądźmy zdrowi”,
- zajęcia i spotkania grup i sekcji działających w GOK: Harce na Gitarce, zumba i fitness, grupa wokalna „Na Cztery Głosy”, grupa teatralna, zespół śpiewaczy Ryczywolanie, sekcja wokalna, sekcja instrumentów dętych i klawiszowych, joga,
- cykl spotkań i zajęć online w ramach inicjatywy Kwarantanna z GOK,
- Dzień Flagi,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- konkurs „Patriotyczne okno”,
- organizacja „Drezyniarza”
- Dzień Matki i Dziecka na Placu 1Maja,
- Turniej Wsi z okazji Dni Ryczywołu, zabawa taneczna w Gorzewie,
- Koncert Piazzolla, Cztery Róże,
- Wianki nad Flintą,
- zakupiono peruki dla grupy teatralnej działającej w GOK Ryczywół.
- zakupiono szafę dla sekcji działających przy GOK-u do pomieszczenia As-Pik.

W Bibliotece Publicznej wydatkowano na:

- przygotowanie zbiorów do wypożyczania w systemie bibliotecznym MAK+,
- konkurs poetycki „MÓJ WIERSZ – MÓJ PRZEKAZ”,

Nko 2

- Światowy Dzień Poezji – 21 marca, prezentacja wierszy Pani Marii Kogut oraz Pani Elżbiety Szudrowicz,
- przygotowanie wystaw tematycznych, np.: Jan Paweł II, Jan Brzechwa, Czesław Miłosz.
- przeprowadzono prace remontowe w kuchni oraz toalecie Biblioteki.

Poza w/w imprezami Gminny Ośrodek Kultury wydatkował środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania GOK i Biblioteki Publicznej. Do kosztów tych zalicza się m.in.: koszty wynajmu pomieszczeń, ogrzewanie, dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, dzierżawę kserokopiarki, obsługę BHP, ochronę budynku, koszt zakupu książek do bibliotek, ubezpieczenie mienia oraz centrum bezpieczeństwa informatycznego.

W okresie I półrocza 2021 Gminny Ośrodek Kultury włączał się w liczne akcje charytatywne, m.in. zbiórki nakrętek dla chorych dzieci. Gminny Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie Liga eSzkoła, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie szkoleń. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi liczne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych na remont budynku GOK oraz na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w I półroczu 2021 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 30.06.2021 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 30.06.2021 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 30.06.2021,
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021.

Ryczywół, dnia 16.07.2021 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Ryczywole
Anna Nowicka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

3

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
RYCZYWOLE NA 2021 rok**

PLAN FINANSOWY 2021 - PRZYCHODY

OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy 30.06.2021
1	Dotacja z budżetu Gminy	580 000	580 000
2	Przychody własne	23 000	23 000
3	Środki z poprzedniego roku	28 384	28 384
	RAZEM	631 384	631 384

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy 30.06.2021
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000	350 000
2	Przychody własne	23 000	23 000
3	Środki z poprzedniego roku	28 184	28 184
	RAZEM	401 184	401 184

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy 30.06.2021
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000	230 000
2	Przychody własne	0	0
3	Środki z poprzedniego roku	200	200
	RAZEM	230 200	230 200

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2021 - KOSZTY

GOK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy 30.06.2021
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 767	4 767
430-2	wynagrodzenia osobowe	158 904	158 904
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	35 622	35 622
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 868	4 868
411-1	materiały i wyposażenie	20 000	20 000
419-1	energia elektryczna	8 500	8 500
419-2	energia ciepła	23 000	23 000
419-3	woda, ścieki	1 500	1 500
420-1	usługi remontowe	0	0
420-2	usługi pozostałe	89 480	89 480
420-3	internet	500	500
420-4	telefon stacjonarny	1 100	1 100
420-5	telefon komórkowy	687	687
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000	2 000
460-2	podróże służbowe	1 500	1 500
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 200	2 200
460-4	pozostałe koszty	5 000	5 000
440	ZFSS	5 556	5 556
	RAZEM	401 184	401 184

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2021 - KOSZTY

Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy 30.06.2021
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 210	2 210
430-2	wynagrodzenia osobowe	73 680	73 680
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000
411-2	zakup książek	11 000	11 000
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	15 760	15 760
445-2	składki na Fundusz Pracy	0	0
411-1	materiały i wyposażenie	14 747	14 747
419-1	energia elektryczna	8 000	8 000
419-3	woda, ścieki	1 200	1 200
420-1	usługi remontowe	25 000	25 000
420-2	usługi pozostałe	12 200	12 200
420-3	internet	500	500
420-4	telefon stacjonarny	1 200	1 200
420-6	czynsz Ryczywól, Ludomy	48 000	48 000
460-2	podróże służbowe	500	500
460-4	pozostałe koszty	650	650
440	ZFSS	3 553	3 553
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000
	RAZEM	230 200	230 200

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2021

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2021	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	158 904,00	79 098,00	79 806,00	49,78
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 909,00	26 091,00	25,45
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	35 622,00	15 253,21	20 368,79	42,82
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 868,00	1 937,97	2 930,03	39,81
411-1-1	materiały i wyposażenie	20 000,00	16 119,71	3 880,29	80,60
419-1	energia elektryczna	8 500,00	2 338,62	6 161,38	27,51
419-2	energia ciepła	23 000,00	10 397,28	12 602,72	45,21
419-3	woda, ścieki	1 500,00	673,36	826,64	44,89
420-2	usługi pozostałe	89 480,00	29 836,67	59 643,33	33,34
420-3	internet	500,00	239,88	260,12	47,98
420-4	telefon stacjonarny	1 100,00	583,02	516,98	53,00
420-5	telefon komórkowy	687,00	306,37	380,63	44,60
420-1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 886,56	113,44	94,33
460-2	podróże służbowe	1 500,00	893,44	606,56	59,56
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 200,00	1 937,74	262,26	88,08
460-4	pozostałe koszty	5 000,00	30,00	4 970,00	0,60
440	ZFSS	5 556,00	4 500,00	1 056,00	80,99
Podsumowanie		401 184,00	174 940,83	226 243,17	43,61

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2021

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2021	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	73 680,00	36 180,00	37 500,00	49,10
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 375,00	4 625,00	57,95
411-2	zakup książek	11 000,00	2 217,08	8 782,92	20,16
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00	7 607,81	8 152,19	48,27
445-2	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
411-1-1	materiały i wyposażenie	14 747,00	6 924,47	7 822,53	46,96
419-1	energia elektryczna	8 000,00	3 184,56	4 815,44	39,81
419-3	woda, ścieki	1 200,00	366,72	833,28	30,56
420-1	usługi remontowe	25 000,00	17 500,00	7 500,00	70,00
420-2	usługi pozostałe	12 200,00	1 888,32	10 311,68	15,48
420-3	internet	500,00	332,10	167,90	66,42
420-4	telefon stacjonarny	1 200,00	474,00	726,00	39,50
420-6	czynsz	48 000,00	22 640,94	25 359,06	47,17
460-2	podróże służbowe	500,00	36,78	463,22	7,36
460-4	pozostałe koszty	650,00	302,58	347,42	46,55
440	ZFSS	3 553,00	2 800,00	753,00	78,81
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	400,00	600,00	40,00
Podsumowanie		230 200,00	109 230,36	120 969,64	47,45

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2021

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2021	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00	175 004,00	50,00
2	Przychody własne	23 000,00	14 154,40	61,54
Podsumowanie		373 000,00	189 158,40	50,71

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2021

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2021	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000,00	115 004,00	50,00
2	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie		230 000,00	115 004,00	50,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE
na dzień 30.06.2021

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	420-2	usługi	4 045,30	0,00
2	411-1	zakup materiałów	1 590,43	0,00
3	419-3	woda, ścieki	76,52	0,00
		Razem	5 712,25	0,00

92116 Biblioteka

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	420-2	usługi	237,60	0,00
2	411-1	zakup materiałów	88,32	0,00
4	419-3	woda, ścieki	53,47	0,00
		Razem	379,39	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE
na dzień 30.06.2021

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota należności	w tym kwota należności wymagalnych
1	710-1	Wynajem sali	123,00	
2	710-2	Inne najmy i wypożyczenia	680,00	
		Razem	803,00	0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka