

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Ryczywół za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 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:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej instytucji kultury za 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2022
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Ryczywół za 2021 rok**

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 majątkowe **558 751,00 zł**,
- dochody bieżące **35 399 785,47 zł** w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 711 331,00 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 rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wiązanych 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 realizacji budżet zmieniany był w ciągu roku 15 razy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/198/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/227/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/239/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/251/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 czerwca 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 lipca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/255/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 4 sierpnia 2021 roku,

- Uchwała Nr XXX/262/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 75/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 15 października 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXI/273/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 października 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 listopada 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 26 listopada 2021 roku,
- Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 grudnia 2021 roku,
- Uchwała Nr XXXIII/296/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

Dochody 43 717 230,48 zł w tym:

- dochody majątkowe **3 729 042,40 zł**,
- dochody bieżące **39 988 188,08 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **13 213 967,07 zł**.

Wydatki 43 914 966,26 zł w tym:

- wydatki majątkowe **6 046 789,00 zł**
- wydatki bieżące **37 868 177,26 zł**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **13 211 365,00 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy planowany deficyt wyniósł **197 735,78 zł**. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu rozdysponowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Planowany budżet na 2021 rok w trakcie roku po stronie dochodów wzrósł o kwotę **7 758 694,01 zł**.

Na zwiększenie to wpływ mają następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin o charakterze bieżącym o kwotę **478 874,93 zł**, w tym:

- a) zakup drzew miododajnych 8 000,00 zł,
- b) zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 44 747,40 zł,
- c) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 242 715,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-) 1 050,00 zł,
- e) zasiłki okresowe 14 490,00 zł,
- f) zasiłki stałe 4 700,00 zł,
- g) dodatki specjalne dla pracowników socjalnych 12 179,03 zł,
- h) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 40 593,50 zł,
- i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 22 500,00 zł,
- j) realizację projektu „Prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia” 90 000,00 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **2 502 636,07** w tym na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1 005 383,20 zł,
- b) realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 8 658,00 zł,
- c) Spis Powszechny 21 779,00 zł,
- d) 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,
- e) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 85 169,46 zł,
- f) wypłatę dodatku energetycznego 3 148,00 zł,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 480,00 zł,
- h) świadczenia wychowawcze 730 007,91 zł,
- i) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 618 100,00 zł,
- j) Karta Dużej Rodziny 273,57 zł,

- k) realizacja programu „Dobry Start” 715,86 zł,
- l) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 24 319,00 zł.
3. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 59 398,00 zł.
4. Dotacja w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 78 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 169 750,00 zł.
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”: 205 800,00 zł.
7. Zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 19 448,40 zł.
8. Uzupelnienie subwencji ogólnej w 2021 roku 852 980,00 zł.
9. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 730 000,00 zł.
10. Nagroda z konkursu „Rosnąca Odporność” 1 000 000,00 zł.
11. Uzupelnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 900 000,00 zł.
12. Realizacją projektu w ramach programu „Poznaj Polskę” 20 000,00 zł.
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób niepełnosprawnych i starszych do punktów szczepień, prowadzenie infolinii i promocję szczepień przeciwko COVID-19 23 214,00 zł.
14. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Centrum Integracji Społecznej 579 160,00 zł.
15. Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla asystenta rodziny 2 000,00 zł.
16. Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkursy dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ryczywół mające na celu poszerzenie wiedzy o tematyce ekologicznej” 4 315,00 zł.
17. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 51 655,00 zł.
18. Rekompensata z tytułu utraty wpływów z opłaty targowej 10 560,00 zł.
19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 14 264,08 zł.
20. Zwiększenie wpływów z tytułu udziału w CIT 27 000,00 zł.

21. Projekt „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag” (-)131 500,00 zł.

22. Nagroda dla sołectwa Radom za udział w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” 4 000,00 zł,

23. Dofinansowanie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole (-) 113 400,00 zł.

24. Zwiększenie pozostałych dochodów Gminy 389 334,53 zł.

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 43 914 966,26 zł i wzrósł o kwotę 5 857 668,61 zł. Źródłem pokrycia większych wydatków były zwiększone dochody, rozdysponowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2021 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 271 238,82 zł oraz wykupiono wyemitowane obligacje w kwocie 500 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosił 10 068 610,22 zł. W kwocie tej mieści się subwencja na zadania oświatowe na styczeń 2022 roku w wysokości 536 929,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 28 760,63 zł, które zostały zwrócone do dysponenta środków w styczniu 2022 roku.

Z rozliczeń podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaliczanych do dochodów 2021 roku w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 4 539,53 zł, zwrot dotacji od Powiatu Obornickiego w kwocie 16 705,10 zł, z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 228 572,00 zł, należność z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z mylnie przelanymi dochodami z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 947,96 zł.

Na koniec 2021 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 1 121 050,30 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec 2021 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosiło 5 571 320,00 zł, w tym wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 1 169 740,00 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”) 101 580,00 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 4 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Dochody na plan 43 717 230,48 zł wykonano 44 060 091,44 zł, co stanowi 100,78 % i jest o 0,78 punktu procentowego wyższe od zaplanowanego. Dochody bieżące na plan 39 988 188,08 zł wykonano 40 336 847,64 zł, co stanowi 100,87 %. Dochody majątkowe na plan 3 729 042,40 zł wykonano 3 723 243,80 zł, co stanowi 99,84 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 101 638,00 zł wykonano 101 636,35 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 13 213 967,07 zł wykonano 13 154 406,97 zł, co stanowi 99,55 %. Realizację planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 579 160,00 zł wykonano 577 458,38 zł. Dane przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody zrealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Subwencje otrzymano w 100 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne:

1.1. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 37 520,00 zł zrealizowano 38 189,91 zł, co stanowi 101,79 %. Zaległości na koniec 2021 roku wynoszą 39 219,46 zł i spadły w stosunku do roku 2020 o kwotę 3 809,99 zł. Największa zaległość jednego użytkownika to 13 485,42 zł. Wobec 2 użytkowników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

1.2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 521 800,00 zł wykonano 525 904,34 zł, co stanowi 100,79 %. Należności wymagalne w tym źródle wynoszą 204 178,91 zł i wzrosły w stosunku do roku 2020 o kwotę 204 178,91 zł. Nadpłaty wyniosły 993,89 zł. Największa zaległość jednego najemcy to 33 178,80 zł. W 2021 roku do sądu skierowano 13 pozwów,

z tego jeden dłużnik spłacił zaległość w całości. Wystawiono 78 wezwań do zapłaty.

1.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 046,00 zł wykonano 888,17 zł. Zaległości w tym źródle wynoszą 317,02 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

1.4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 95 960,00 zł wykonano 95 958,35 zł, co stanowi 100,00 %. W 2021 roku sprzedano 7 lokali mieszkalnych. Wpływy dotyczyły również sprzedaży ratalnej.

1.5. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 8 400,00 zł wykonano 7 784,13 zł, co stanowi 92,67 %. Wpływy dotyczą zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

1.6. Dochody z podatku od nieruchomości na plan 2 392 541,47 zł wykonano 2 570 269,07 zł, co stanowi 107,43 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 138 618,47 zł wykonano 1 261 054,40 zł, co stanowi 110,75 %, natomiast od osób fizycznych na plan 1 253 923,00 zł wykonano 1 309 214,67 zł, co stanowi 104,41 %. Zaległości netto z tego podatku na koniec 2021 roku wynoszą 625 670,52 zł i w stosunku do zaległości za 2020 rok wzrosły się o kwotę 14 961,18 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalega 193 podatników, w tym w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 184 podatników a największa zaległość wynosi 107 499,70 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 9 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 172 207,00 zł. Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wyniosły 297,18 zł. W celu wyegzekwowania należności złożono 6 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, wystawiono 337 upomnień, 156 tytułów wykonawczych. Ponadto wystąpiono z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach o stan egzekucji, do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z zapytaniem o posiadany majątek, do banków i ZUS o numer rachunku bankowego. Złożono wniosek o egzekucję z nieruchomości oraz przekazano w 7 przypadkach informację do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach o numerach rachunków bankowych.

1.7. Dochody z podatku rolnego na plan 882 200,00 zł wykonano 871 822,33 zł, co stanowi 98,82 %, w tym podatek rolny od osób prawnych na plan 85 400,00 zł wykonano 83 991,00 zł, co stanowi 98,35 %. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych na plan 796 800,00 zł wykonano 787 831,33 zł, co stanowi 98,87 %. Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. Zaległości netto w podatku rolnym ogółem na koniec 2021 roku wynoszą 18 323,04 zł. W stosunku do zaległości na koniec 2020 roku wzrosły o kwotę 4 489,63 zł. Zaległości dotyczą wyłącznie osób fizycznych. W podatku rolnym zalega 90 podatników, z czego największa zaległość jednego podatnika wynosi

4 867,37 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze. Nadpłaty w tym źródle na koniec 2021 roku wyniosły 51,20 zł.

1.8. Dochody z podatku leśnego na plan 107 448,00 zł wykonano 106 749,94 zł, co stanowi 99,35 %. Podatek leśny od osób prawnych na plan 93 048,00 zł wykonano 92 891,00 zł, co stanowi 99,83 % a od osób fizycznych na plan 14 400,00 zł wykonano 13 858,94 zł, co stanowi 96,24 %. Należności wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły 880,24 zł, natomiast nadpłaty 0,04 zł.

1.9. Dochody z podatku od środków transportowych na plan 352 440,00 zł wykonano 349 712,13 zł, co stanowi 99,23 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 185 317,00 zł wykonano 184 627,00 zł, co stanowi 99,63 % natomiast od osób fizycznych na plan 167 123,00 zł wykonano 165 085,13 zł, co stanowi 98,78 %. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 67 259,08 zł i w stosunku do 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 15 347,13 zł. Ogółem w tym źródle zalega 10 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 49 235,00 zł. Na zaległości wystawiono 14 wezwań do zapłaty, 2 tytuły wykonawcze. W jednym przypadku rozłożono zaległość na raty oraz wystawiono dwie decyzje umorzeniowe.

1.10. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 6 300,00 zł wykonano 6 494,41 zł, co stanowi 103,09 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 15 292,81 zł i w stosunku do 2020 roku spadły o kwotę 2 695,27 zł. Dochody w tym źródle są realizowane przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na poziom realizacji.

1.11. Dochody z wpływów z opłaty skarbowej na plan 39 500,00 zł wykonano 39 490,58 zł, co stanowi 99,98 %.

1.12. Wpływy z opłaty od posiadania psów wykonano w kwocie 85,00 zł. Dochody dotyczą należności z lat poprzednich. Od 2020 roku Rada Gminy nie podejmuje uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów.

1.13. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 360 000,00 zł wykonano 361 127,98 zł, co stanowi 100,31 %, w tym od osób prawnych na plan 5 000,00 zł wykonano 4 110,00 zł, co stanowi 82,20 %, od osób fizycznych na plan 355 000,00 zł wykonano 357 017,98 zł, co stanowi 100,57 %. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 202,48 zł. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

1.14. Dochody w podatku od spadków i darowizn na plan 42 000,00 zł wykonano 40 486,47 zł, co stanowi 96,40 %. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Należności wymagalne na koniec 2021 roku wyniosły 5 790,00 zł.

1.15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 124 936,00 zł wykonano 146 713,75 zł, co stanowi 117,43 %. Wpływy z tego

źródła są pochodną od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota uzyskanych dochodów w stosunku do roku 2020 wzrosła o 18 029,63 zł. Na dzień 31.12.2021 na terenie Gminy funkcjonowało 18 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 16 prowadzących sprzedaż detaliczną oraz 2 punkty gastronomiczne. W 2021 roku wydano 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu.

1.16. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 14 264,08 zł wykonano 14 264,08 zł, co stanowi 100,00 %.

1.17. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4 905 830,00 zł wykonano 5 310 229,00 zł, co stanowi 108,24 %. Wpływy w stosunku do roku 2020 wzrosły o kwotę 1 021 726,00 zł.

1.18. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 72 000,00 zł wykonano 73 763,34 zł, co stanowi 102,45 %. Realizacją dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy w stosunku do roku 2021 wzrosły o kwotę 26 237,14 zł.

1.19. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 52 130,00 zł wykonano 26 079,50 zł, co stanowi 50,03 %. Wpływy w tym źródle uzależnione są od ilości godzin ponadprogramowych, w czasie których dzieci przebywają w przedszkolu. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem placówek na przełomie kwietnia i maja w związku pandemią, a także w wyniku zawieszanych zajęć w oddziałach w związku z koniecznością odbycia kwarantanny przez dzieci. Zaległości wymagalne w tym źródle nie wystąpiły.

1.20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 217 060,00 zł wykonano 143 506,20 zł, co stanowi 66,11 %.

1.21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 2 032 470,00 zł wykonano 1 967 825,85 zł, co stanowi 96,82 %. Wpływy w tym źródle dotyczą wpłat od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności wymagalne w opłacie wynoszą 299 591,89 zł i w stosunku do roku 2020 wzrosły o 76 528,57 zł. Natomiast nadpłaty na koniec 2021 roku wynoszą 2 415,34 zł. Zalegających łącznie jest 423 płatników. Zaległości mieszczą się w kwotach od 1,00 zł do 7 384,93 zł. W trakcie roku wystawiono 1 056 upomnień oraz 406 tytułów wykonawczych. W ciągu roku przeprowadzono 966 działań informacyjnych. Złożono 6 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej. Przekazano do Komornika Sądowego 148 zawiadomień o zmianie należności pieniężnej lub wycofanym tytule wykonawczym.

1.22. Wpływy z różnych opłat na plan 33 400,00 zł wykonano 33 470,91 zł, co stanowi 100,21 %. Dochody w tym źródle dotyczyły głównie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

1.23. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano na plan 41 603,00 zł wykonano 19 027,96 zł. Dochody dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS, wpłat od komornika z tytułu zasądzonego zwrotu opłat za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

1.24. Wpływy z różnych dochodów na plan 3 608,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 161,14 zł, co stanowi 143,05 %. Dochody obejmują wpływy m.in. z rozliczeń podatku VAT.

1.25. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 870,00 zł wykonano 15 963,01 zł, co stanowi 100,59 %. W źródle tym mieszczą się wpływy z opłat sądowych, kosztów upomnień.

1.26. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 30 523,00 zł zrealizowano 30 863,66 zł, co stanowi 101,12 %.

1.27. Wpływy z opłaty prolongacyjnej na plan 404,00 zł wykonano 472,00 zł, co stanowi 116,83 %.

1.28. Wpływy z pozostałych odsetek na plan w wysokości 15 027,53 zł zrealizowano 11 558,26 zł, co stanowi 78,00%. Wpływy dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz nieterminowo wnoszonych opłat.

1.29. Wpływy z usług na plan 215 590,00 zł wykonano 236 150,81 zł, co stanowi 109,54 %. Dochody obejmują wpływy z wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług opiekuńczych, rozliczeń jednostek oświatowych z GOPS za zakup obiadów w ramach dożywiania dzieci w szkołach, z tytułu odpłatności ponoszonych za pobyty w schroniskach przez podopiecznych uzyskujących dochody oraz w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu innej gminy do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

1.30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 23 940,00 zł wykonano 23 937,73 zł, co stanowi 99,99 %. Wpływy dotyczą odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu gminnym m.in. szkody wyrządzone w budynku OSP Ryczywół, uszkodzenie kościoła poewangelickiego, zniszczenie wiaty przystankowej, uszkodzenie figury wołu.

1.31. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 5 678,00 zł wykonano 5 678,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy ze sprzedaży wozu bojowego z jednostki OSP Skrzetusz.

1.32. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 25 205,00 zł wykonano 24 267,45 zł, co stanowi 96,28 %. Wpływy dotyczą części należnej gminie w związku z realizacją dochodów zleconych tj. wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, udostępnienie danych osobowych, wpływów od dłużników alimentacyjnych.

1.33. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 10 560,00 zł wykonano 10 560,00 zł, co stanowi 100,00 %. Rekompensata przyznana w związku z zaniechaniem poboru opłaty targowej w 2021 roku. Rekompensata została przyznana na podstawie zrealizowanych wpływów z opłaty targowej w roku 2019.

1.34. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 4 915,00 zł wykonano 3 978,46 zł, co stanowi 80,95 %. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Konkursy dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ryczywół mające na celu poszerzenie wiedzy o tematyce ekologicznej”.

1.35. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na plan 671,00 zł wykonano 670,38 zł, co stanowi 99,91 %. Wpływy dotyczą kary za nielegalną wycinkę drzew.

2. Dochody z tytułu subwencji:

2.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 994 583,00 zł wykonano 6 994 583,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 198 934,00 zł wykonano 5 198 934,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 15 024,00 zł wykonano 15 024,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 1 752 980,00 zł wykonano 1 752 980,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku 852 980,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 900 000,00 zł. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Gmina ma obowiązek wykorzystania środków w latach 2021 – 2024.

3. Dochody z tytułu dotacji:

3.1. Dotacje na zadania zlecone:

3.1.1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 005 383,20 zł wykonano 1 004 413,68 zł, co stanowi 99,90 %. Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3.1.2. W dziale Administracja publiczna – na plan 84 221,00 zł wykonano 84 221,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacja w kwocie 62 442,00 zł przeznaczona na realizację zadań przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, udostępnienie danych z rejestru PESEL.
- dotacja w kwocie 21 779,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zadań na rzecz Spisu Powszechnego.

3.1.3. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1 430,00 zł wykonano 1 430,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w roku 2021.

3.1.4. W dziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 2 602,07 zł wykonano 2 602,07 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą refundacji zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3.1.5. W dziale Oświata i wychowanie – na plan 85 169,46 zł wykonano 85 169,46 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

3.1.6. W dziale Pomoc społeczna na plan 87 148,00 zł wykonano 79 201,29 zł, co stanowi 90,88 %, w tym:

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 3 148,00 zł wykonano 2 926,29 zł, co stanowi 92,96 % - wpływy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 84 000,00 zł wykonano 76 275,00 zł, co stanowi 90,80 % - dotacja przeznaczona na prowadzenie zajęć dla osób wymagających korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

3.1.7. W dziale Rodzina na plan 11 948 013,34 zł wykonano 11 897 369,47 zł, co stanowi 99,58 %. Wpływy dotyczą dotacji:

- w rozdziale Świadczenia wychowawcze – na plan 8 490 474,91 zł wykonano 8 490 430,45 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3 416 990,00 zł wykonano 3 367 517,08 zł, co stanowi 98,55 % - dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- w rozdziale Karta Dużej Rodziny – na plan 273,57 zł wykonano 199,85 zł, co stanowi 73,05 % - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w rozdziale Wspieranie rodziny – na plan 715,86 zł wykonano 715,86 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- w rozdziale 85513 na plan 39 559,00 zł wykonano 38 506,23 zł, co stanowi 97,34 % - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zestawienie otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie przedstawiono w załączniku nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

3.6. Dotacje na zadania własne – bieżące:

3.6.1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji otrzymanej przez sołectwo Radom za udział w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” w kwocie 4 000,00 zł,
- dotacji na zakup drzewek miododajnych w kwocie 8 000,00 zł.

3.6.2. W dziale Różne rozliczenia finansowe – na plan 44 747,40 zł wykonano 44 747,40 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja stanowi zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

3.6.3. W dziale Oświata i wychowanie – na plan 262 715,00 zł wykonano 262 715,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 80104 w kwocie 242 715,00 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji w rozdziale 80195 w kwocie 20 000,00 zł – dotacja otrzymana w ramach programu „Poznaj Polskę”.

3.6.4. W dziale 852 Pomoc społeczna – na plan 195 632,53 zł wykonano 193 372,13 zł, co stanowi 98,84 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 6 607,00 wykonano 6 485,57 zł, co stanowi 98,16 %,
- dotacji w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 31 320,00 zł wykonano 30 615,77 zł, co stanowi 97,75 % - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- dotacji w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – na plan 73 410,00 zł wykonano 72 061,92 zł, co stanowi 98,16 % - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- dotacji w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan 43 702,03 zł wykonano 43 615,37 zł, co stanowi 99,80 % planu – środki przeznaczone na wynagrodzenia oraz obsługę GOPS, w tym wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,
- dotacji w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 40 593,50 zł wykonano 40 593,50 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2020-2023.

3.6.5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 22 500,00 zł wykonano 20 726,48 zł, co stanowi 92,12 %. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

3.6.6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 90 000,00 zł wykonano 75 932,00 zł, co stanowi 84,37 %. Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia” 90 000,00 zł. Dotacja otrzymana w ramach programu „Kulisy Kultury”.

3.8. Dotacja na zadania własne – majątkowe:

3.8.1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 78 000,00 zł wykonano 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch projektów: Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi" oraz Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn. „W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy”. Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

3.8.2. W dziale 600 Transport i łączność na plan 169 750,00 zł wykonano 165 812,50 zł, co stanowi 97,68 %. Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch zadań tj. Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 oraz Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo.

3.8.3. W dziale „Różne rozliczenia” na plan 749 448,40 zł wykonano 749 448,40 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 19 448,40 zł wykonano 19 448,40 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą zwrotu części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 rok,
- środków w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia na plan 730 000,00 zł wykonano 730 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech zadań majątkowych: Budowa chodnika w Orłowie kwota 150 000,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Radom kwota 400 000,00 zł, Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy kwota 180 000,00 zł.

3.8.4. W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 579 160,00 zł wykonano 577 458,38 zł, co stanowi 99,71 %. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”.

3.8.5. W dziale „Kultura fizyczna” na plan 400 000,00 zł zrealizowano 400 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole”.

Środki z Funduszu Pracy.

W rozdziale 85504 zrealizowana wpływy w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3.13. W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano dochody w kwocie 1 000 000,00 zł. Wpływy dotyczą otrzymanej nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność”.

3.14. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano dochody w kwocie 205 800,00 zł. Wpływy dotyczą realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”.

3.15. W rozdziale 85195 Pozostała działalność na plan 23 214,00 wykonano 23 212,68 zł, co stanowi 99,99 %. Środki z przeznaczeniem na dowóz osób niepełnosprawnych i starszych do punktów szczepień, prowadzenie infolinii i promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Na koniec 2021 roku należności wymagalne z tytułu dochodów wyniosły 2 876 883,57 zł i w stosunku do 2020 roku wzrosły o kwotę 145 434,99 zł. Zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 21 285,29 zł i w stosunku do 2020 roku wzrosły o kwotę 2 918,84 zł.

Nadpłaty na koniec 2021 roku wyniosły 3 801,44 zł.

Największe zaległości na koniec 2021 roku stwierdzić należy w następujących źródłach:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 358 296,60 zł, co stanowi 28,41 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 267 373,92 zł, co stanowi 20,42 % zrealizowanych dochodów,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 63 611,08 zł, co stanowi 38,53 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 15 292,81 zł, co stanowi 235,48 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- wpływach 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 w kwocie 204 178,91 zł, co stanowi 39,16 % zrealizowanych wpływów z tego tytułu,
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 299 591,89 zł, co stanowi 15,22 % wpływów z tego tytułu,
- wpływach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 463 755,77 zł z tego:
a) z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 303 297,45 zł,

b) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 160 458,32 zł.

Zaległości ogółem na koniec 2021 roku stanowią 6,52 % zrealizowanych dochodów ogółem. W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach prowadzono szereg działań które zostały omówione przy poszczególnych kategoriach dochodów.

Zrealizowane dochody ogółem w 2021 roku wyniosły 113,35 % dochodów zrealizowanych w 2020 roku. Wpływ na wysokie wykonanie miały środki które wpłynęły w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację wydatków w latach następnych m.in. środki z konkursu „Rosnąca Odporność”, subwencja z przeznaczeniem na realizację inwestycji kanalizacyjnych, środki na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowało zmniejszenie dochodów o kwotę 1 271 263,17 w następujących źródłach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 201 149,11 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 550 086,30 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 18 453,89 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 174 323,21 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 171 617,31 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 155 633,35 zł.

W 2021 roku udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 11 921,92 zł. W podatkach od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób fizycznych umorzono zaległości w łącznej kwocie 5 107,76 zł, w tym odsetki w kwocie 13,00 zł. Dokonano rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu płatnikowi na kwotę 5 009,86 zł

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Wydatki na plan 43 914 966,26 zł wykonano 41 245 812,93 zł, co stanowi 93,92 %.

Wydatki majątkowe na plan wynoszący 6 046 789,00 zł wykonano 5 842 230,73 zł, co stanowi 96,62 %. Wydatki bieżące na plan 37 868 177,26 zł wykonano 35 403 582,20 zł, co stanowi 93,49 %, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 13 144 620,09 zł wykonano 12 328 240,39 zł, co stanowi 93,79 %,

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 13 211 365,00 zł wykonano 13 151 804,90 zł, co stanowi 99,55 % (Załącznik nr 4 do sprawozdania),
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 579 160,00 zł wykonano 577 458,38 zł, co stanowi 99,71 % (Załącznik nr 9 do sprawozdania),
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % (Załącznik nr 12 do sprawozdania).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 389 796,60 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Realizację wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu stanowią 3,64 % zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.

Na plan 1 506 801,20 zł wykonano 1 499 575,29 zł, co stanowi 99,52 %. W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 1 396 157,20 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 26,67 % zrealizowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne na plan 16 778,00 zł wykonano 16 777,60 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatków przekazano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem na konserwację rowów dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Ryczywole. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Ponadto wykonano odmulanie rowu w Ryczywole.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 445 514,00 zł wykonano 443 249,94 zł, co stanowi 99,49 %. W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypłacono i rozliczono 5 dotacji na łączną kwotę 18 325,04 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach,

- opłacono podatek leśny.

W ramach wydatków majątkowych wniesiono udziały w kwocie 400 000,00 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o., w którym Gmina jest jedynym udziałowcem.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze na plan 21 000,00 zł wykonano 18 841,39 zł, co stanowi 89,72 %. W ramach wydatków przekazano wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku na rzecz Izb Rolniczych. Odpis za 2021 rok zgodnie z wpływami podatku rolnego powinien wynosić 17 475,03 zł. W 2021 roku przekazano kwotę 16 954,52 zł a różnicę w kwocie 520,51 zł przelano w styczniu 2022 roku. Ponadto w styczniu 2021 roku dokonano wyrównania odpisu za 2020 rok w kwocie 1 886,87 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 1 023 509,20 zł wykonano 1 020 706,36 zł, co stanowi 99,73 %. W ramach wydatków bieżących:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym oraz opłacono koszty obsługi zadania,
- dokonano opłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do stowarzyszenia,
- zakupiono i posadzono sadzonki drzew miododajnych; łączna wartość zadania 9 000,00 zł, z tego 8 000,00 zł środki z dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego oraz wkład własny w kwocie 1 000,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu stanowią 0,51 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 208 749,00 zł wykonano 193 603,38 zł, co stanowi 92,74 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 1 749,00 zł.

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła na plan 18 450,00 zł wykonano 18 450,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatków wykonano program uciepłowania gminy.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody na plan 187 500,00 zł wykonano 172 354,38 zł, co stanowi 91,92 %. W ramach wydatków przekazano dopłaty do każdego 1m³ odebranych ścieków z sieci kanalizacyjnej w oczyszczalni ścieków w Ryczywole.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność na plan 2 799,00 zł wykonano 2 799,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatków wykonano aktualizację założeń zaopatrzenia w ciepło.

Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią 4,05 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 1 842 728,84 zł wykonano 1 670 997,60 zł, co stanowi 90,68 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zmniejszono o kwotę 123 155,79 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa na plan 42 180,00 zł wykonano 42 180,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatków udzielono pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 510 000,00 zł wykonano 443 440,00 zł, co stanowi 86,95 %. W ramach wydatków udzielono dotacji dla Powiatu Obornickiego na realizację zadania pn. Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej Nr 1352P na rzece Flincie. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1 290 548,84 zł wykonano 1 185 377,60 zł, co stanowi 91,85 %.

Wydatki bieżące stanowią 35,90 % wydatków tego rozdziału i obejmują m.in. bieżące remonty dróg o nawierzchni asfaltowej, zakup i montaż znaków drogowych, zakup mieszaniny piasku z solą, zakup kruszywa, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.

W ramach wydatków bieżących realizowane były przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwach Gorzewo (remonty dróg), Lipa (utrzymanie dróg gminnych), Łopiszewo (utrzymanie dróg gminnych), Ninino (bieżące utrzymanie dróg gminnych), Radom (bieżące utrzymanie dróg gminnych), Ryczywół (bieżące utrzymanie dróg i ulic), Skrzetusz (utrzymanie dróg gminnych). Wydatki zrealizowano na podstawie podjętych uchwał z zebrania wiejskich o przeznaczeniu środków z funduszu sołectkiego. Łączna wartość wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego wyniosła 53 340,43 zł.

Wydatki majątkowe na plan 827 246,00 zł wykonano 759 800,04 zł, co stanowi 91,85 %. Realizowano następujące zadania:

- Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz – Krężyły – ustalono plan w kwocie 1 000,00 zł. Wydatków nie wykonano. Podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania przypadającym w 2022 roku.
- Budowa chodnika w Orłowie – na plan 15 000,00 zł wykonano 14 987,00 zł, co stanowi 99,91 %. Pozyskano mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową oraz operat wodnoprawny.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem – na plan w wysokości 10 000,00 zł wykonano 3 030,40 zł, co stanowi 30,30 %. Uregulowano sprawy gruntowe oraz wykonano mapy do celów projektowych.
- Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu – na plan w wysokości 27 000,00 zł wykonano 27 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonano dokumentację projektową.
- Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem – na plan 55 000,00 zł wykonano 49 970,90 zł, co stanowi 90,86 %. Wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową.
- Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole – ostatni etap – na plan 1 300,00 zł wykonano 1 300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Pozyskano mapy do celów projektowych.
- Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole – na plan 26 000,00 zł wykonano 17 500,00 zł, co stanowi 67,31 %. Opracowano dokumentację projektową.
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole – na plan 102 000,00 zł wykonano 101 457,57 zł, co stanowi 99,47 %. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska – na plan 25 000,00 zł wykonano 15 108,10 zł, co stanowi 60,43 %. Pozyskano mapy, wypis z rejestru gruntów oraz opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo – na plan 78 396,00 zł wykonano 78 395,92 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 52 762,50 zł.
- Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem – na plan 7 000,00 zł wykonano 1 245,00 zł, co stanowi 17,79 %. Pozyskano mapy do celów projektowych.
- Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek na plan 1 000,00 zł wykonano 66,40 zł, co stanowi 6,64 %. Pozyskano mapy ewidencyjne gruntów oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów. Podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania przypadającym w 2022 roku.
- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 - na plan 200 000,00 zł wykonano 180 611,66 zł, co stanowi 90,31 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 113 050,00 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Radom – na plan 32 000,00 zł wykonano 32 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Opracowano dokumentację projektową. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zaplanowana została na rok 2022.
- Przebudowa drogi w miejscowości Skrzetusz – na plan 7 000,00 zł wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole – na plan 1 500,00 zł wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Pozyskano mapy do celów projektowych.
- Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460 – na plan 225 000,00 zł wykonano 215 589,09 zł, co stanowi 95,82 %. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
- Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy – na plan 13 050,00 zł wykonano 13 038,00 zł, co stanowi 99,91 %.

Łączna wartość wykonanych zadań majątkowych wyniosła 759 800,04 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu stanowią 1,06 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 573 523,00 zł wykonano 435 700,54 zł, co stanowi 75,97 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 36 653,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 76 500,00 zł wykonano 50 159,01 zł, co stanowi 65,57 %. W ramach wydatków bieżących opłacono m.in. wycenę nieruchomości, usługę podziału nieruchomości, koszty aktów notarialnych, usługę wznowienia granic, inwentaryzację budynku w Piotrowie, wydruki map, wypisy z rejestru gruntów, opłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność na plan 497 023,00 zł wykonano 385 541,53 zł, co stanowi 77,57 %. 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 sprzątaczkę w toaletach i poczekalni na Placu 1 Maja, zakup opału, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków, wpłaty na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto wykonano ekspertyzę budynku po szkole w Lipie, prace elektryczne w budynkach komunalnych, remont klatki schodowej w budynku Ninino 16, naprawę dachu na budynku OSP Ludomy, remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Mickiewicza 33, zamontowano bramę garażową w budynku OSP Wiardunki.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu stanowią 0,22 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 92 828,00 zł wykonano 89 972,67 zł, co stanowi 96,92 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 40 828,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - na plan 88 828,00 zł wykonano 86 295,83 zł, co stanowi 97,15 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacenia usługi iMPZP na portalu mapowym, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowania projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzeń członków gminnej komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze - na plan 4 000,00 zł wykonano 3 676,84 zł, co stanowi 91,92 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania grobów wojennych na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających pomordowanych w czasie wojny na terenie Gminy Ryczywół. Wykonano tablice informacyjną i pamiątkową, które umiejscowiono na cmentarzu żydowskim w Ryczywole.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią 9,00 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 3 905 636,00 zł wykonano 3 711 163,74 zł, co stanowi 95,02 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 496 374,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na plan 62 442,00 zł wykonano 62 442,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja jest uzależniona od ilości wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin - plan 129 000,00 zł wykonano 101 232,52 zł, co stanowi 78,47 %. 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, projektor z przeznaczeniem na salę sesyjną, opłacono usługę eSesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 3 574 535,00 zł wykonano w kwocie 3 416 861,83 zł, co stanowi 95,59 %. Największy udział w wydatkach tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy. Na plan 2 186 256,00 zł wydatkowano 2 101 959,22 zł, co stanowi 61,52 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla 28,06 etatów pracowników administracji oraz 4,26 etatów pracowników obsługi, cztery

nagrody jubileuszowe oraz jedną odprawę emerytalną (pracownik administracyjno-biurowy).

W ramach wydatków bieżących m.in.: zakupiono olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, usługi informatyczne, dzierżawę kserokopiarek, opłacono usługi pocztowe, stałą obsługę prawną, pełnienia funkcji CBI, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, prenumeratę czasopism, odnowiono licencje programów m.in. PROTON, SIGID, LEX, Legislatora, Asystent WPF, zwrócono pracownikom kosztów podróży służbowych krajowych, opłacono badania okresowe lekarskie, ponoszono bieżące koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, w tym: energii elektrycznej, wody, zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonano obowiązkowe przeglądy techniczne, opłacono koszty postępowania egzekucyjnego oraz prowizję od wystawionych tytułów, opłacono szkolenia pracowników, odprowadzono składkę na PFRON, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto wykonano remont łazienki, schodów i wymianę balustrady w budynku Urzędu Gminy oraz izolację ścian fundamentów budynku Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe na plan 558 483,00 zł wykonano 550 914,31 zł i zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na plan 9 890,00 zł wykonano 9 890,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy na plan 10 293,00 zł wykonano 10 292,64 zł, co stanowi 100,00 %,
- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy - na plan 416 300,00 zł wykonano 416 299,66 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 180 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - na plan 110 000,00 zł wykonano 102 539,03 zł, co stanowi 93,22 %,
- Zakup iluminacji świątecznej przed budynek Urzędu Gminy w Ryczywole - na plan 12 000,00 zł wykonano 11 892,98 zł, co stanowi 99,11 %.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - na plan 21 779,00 zł wykonano 21 779,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki specjalne oraz nagrody członkom Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją czynności na rzecz Spisu Powszechnego. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, toner oraz opłacono koszty usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 37 500,00 zł wykonano 34 040,39 zł, co stanowi 90,77 %. W ramach wydatków zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy, kwiaty, puchary, opłacono

druk Informatora Gminy Ryczywół, zakupiono publikację wydaną przez mieszkańca gminy, zakupiono nagrody przyznane za udział w Turnieju Wsi.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność na plan 80 380,00 zł wykonano 74 808,00 zł, co stanowi 93,07 %. Wyplacono diety dla sołtysów w kwocie 69 888,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Radom, Tłukawy, Wiardunki i Skrzetusz. We wszystkich miejscowościach zostały wykonane Strategie rozwoju miejscowości. Łączna wartość wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 4 920,00 zł.

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

Wydatki tego działu stanowią 0,003 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 1 430,00 zł wykonano 1 430,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. Wydatki zrealizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowią 0,60 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale na plan 282 249,00 zł wykonano 246 047,53 zł, co stanowi 87,17 %.

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 240 749,00 zł wykonano 215 282,49 zł, co stanowi 89,42 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Wydatki bieżące obejmowały m.in.: wynagrodzenie bezosobowe konserwatorów samochodów i motopomp, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, koszty bieżące utrzymania budynków remiz OSP, naprawę pojazdów, badania lekarskie, opłacono usługę alarmowania, okresowe przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC samochodów i strażaków.

Udzielono dotacji na wydatki bieżące w kwocie 3 138,00 zł, w tym:

- OSP Ryczywół w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania. Dotacja wykorzystana w kwocie 746,23 zł,
- OSP Ludomy w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich,
- OSP Skrzetusz w kwocie 2 138,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu selektywnego wywoływania (system DSP).

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w ustalonych terminach.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy (Zakup ubrań specjalistycznych 3 częściowych dla OSP Ludomy), Ryczywół (Zakup sprzętu, środków ochronnych lub wyposażenia zaplecza przeciwpożarowego dla OSP Ryczywół), Skrzetusz (Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP). Łączna wartość wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 36 222,95 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe na plan 23 500,00 zł wykonano 12 765,04 zł, co stanowi 54,32 %. 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. W związku utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2 zakupiono środki ochronne m.in. maseczki i rękawice.

Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu stanowią 0,24 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 230 000,00 zł wykonano 98 611,01 zł, co stanowi 42,87 %.

Wydatki dotyczą opłacanych odsetek od zaciągniętych pożyczek z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (pożyczka na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tłukawach) 347,21 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 39 523,15 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”) 4 280,65 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 54 460,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest utrzymującym się w ciągu roku budżetowego niskim poziomem stóp procentowych.

Różne rozliczenia

W dziale tym ustalone zostały obligatoryjne rezerwy ogólna i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku nie było konieczności uruchamiania w/w rezerw.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią 28,46 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 12 634 258,46 zł wykonano 11 739 303,80 zł, co stanowi 92,92 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 482 701,46 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 8 626 372,00 zł wykonano 8 131 200,79 zł, co stanowi 94,26 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6 521 469,54 zł, co stanowi 80,20 % wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty utrzymania placówek m.in. zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie stron internetowych, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, podręczniki metodyczne dla nauczycieli, wynajem hali sportowej na lekcje wychowania fizycznego, zakup środków czystości, artykułów papierniczych i przemysłowych, a także tonerów, części i akcesoriów komputerowych itp., zakupiono materiały do bieżących remontów i napraw, ubezpieczenie mienia. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Ryczywole

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla średnich 50,06 etatów nauczycielskich, 2 etatów administracyjnych i 11 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 53 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 38 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 osób oraz administracja 2 osoby i obsługa 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypłacono 7 nagród jubileuszowych.

Do szkoły uczęszczało łącznie 485 uczniów średniorocznie.

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł 12 018,38 zł (w porównaniu do roku 2020 wzrósł o 1 124,23 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 9 207,06 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 23. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 21.

W 2021 roku ze środków budżetowych doposażono Szkołę Podstawową w Ryczywole w komputer stacjonarny z oprogramowaniem, 4 mikrofony, 6 tabletów, pralkę, telefon służbowy.

W ramach prac remontowych wymalowano elewację budynku szkoły, wykonano prace dekarские na budynku szkoły, odnowiono balustrady, parapety,

wiatę oraz ławki na boisku szkolnym, wymieniono moduł sterujący pieca, wymieniono 4 pary drzwi oraz kompakt w toaletach szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich otrzymała wsparcie w wysokości 145 800,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 60% (87 480,00 zł) wartości w zgodzie z zawartą umową na dostawę wyposażenia pracowni, pozostałe 40% zostanie uregulowane do 31.08.2022 r. po dostarczeniu pozostałego sprzętu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 23,66 etatów nauczycielskich, 1 etat administracyjny i 6 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 30, w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 17 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 7 osób, administracja 1 osoba i obsługa 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Do szkoły uczęszczało łącznie 152 uczniów średniorocznie.

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł: 17 024,87 zł (w porównaniu do roku 2020 wzrósł o 1 758,32 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 13 939,47 zł. Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 7 uczniów.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 9. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 17.

W 2021 roku ze środków budżetowych doposażono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach w wózek na laptopy, szafy biurowe do biblioteki szkolnej, 2 radioodtwarzacze, projektor, laptop, 3 tablety graficzne, głośniki komputerowe.

W ramach prac remontowych odnowiono gabinet dyrektora i wicedyrektora, wymieniono 14 par drzwi wewnętrznych, odświeżono ściany na korytarzach oraz w pomieszczeniu stołówki szkolnej, wymieniono oprawy oświetleniowe na korytarzu i w toalecie.

Szkoła Podstawowa im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach otrzymała wsparcie w wysokości 60 000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 60% (36 000,00 zł) wartości zgodnie z zawartą umową na dostawę wyposażenia pracowni, pozostałe 40% zostanie uregulowane do 31.08.2022 r. po dostarczeniu pozostałego sprzętu.

Rozdział 80104 – Przedszkola - na plan 2 907 365,00 zł wykonano 2 685 427,29 zł, co stanowi 92,37 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki Przedszkola Publicznego w Ryczywole i Zespołu Szkół w Ludomach, w którego skład wchodzi również Przedszkole w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano 1 974 411,51 zł, co stanowi 73,52 % wydatków w tym rozdziale. W ramach wydatków bieżących m.in. zakupiono opał, środki czystości, artykuły biurowe, zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, gaz, wodę, prenumeratę czasopism, abonament RTV, opłatę za pełnienie funkcji CBI, usługę wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłacono badania profilaktyczne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakupiono artykuły spożywcze, zakupiono materiały do bieżących remontów, zakupiono środki dezynfekujące i ochronne, opłacano koszty zajęć dodatkowych. Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

Przedszkole Publiczne w Ryczywole

W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 13,90 etatów nauczycielskich, 0,5 etatu administracji i 9,5 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 26 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 13 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba oraz administracja 1 osoba 0,5 etatu, obsługa 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba 0,5 etatu. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 181 dzieci średniorocznie.

Roczny koszt jednego dziecka wyniósł 10 561,85 zł (w porównaniu do roku 2020 wzrósł o 1 501,12 zł), w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 8 161,49 zł. Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 13 dzieci.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 8. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 23.

W 2021 roku zostało zrealizowane zadanie majątkowe pn. Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole. Łączny koszt zadania wyniósł 66 830,00 zł.

W ramach bieżących remontów została wymalowana jedna szatnia oraz sala nr 2, przeprowadzono modernizację układu zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku, przeprowadzono remont oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę świetlówek na ledowe w jednej sali.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach

W 2021 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wypłacono wynagrodzenia dla średnich 5,70 etatów nauczycielskich.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 10 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 4 osoby, w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 osoby, obsługa 2 osoby.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 66 dzieci średniorocznie.

Roczny koszt jednego dziecka wyniósł: 9 913,14 zł (w porównaniu do roku 2020 wzrósł o 501,51 zł) w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 7.532,81 zł). Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 12 dzieci.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 4. Średnia ilość dzieci w oddziale wynosiła 17.

W ciągu roku placówkę doposażono w laptop, głośnik komputerowy, odkurzacz, lodówkę.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę dachu na budynku przedszkola, pomalowano ściany w kuchni przedszkolnej, wymieniono uszkodzoną część kotła CO, palnik oraz płyty ceramiczne.

Przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej Gminy. Dotację przekazano dla:

- Miasta i Gminy Oborniki - 1 912,36 zł,
- Gminy Czarnków - 25 934,58 zł,
- Gminy Budzyń - 2 641,20 zł,
- Gminy Suchy Las - 4 180,52 zł,
- Gminy Rogoźno - 2 407,65 zł.

Ponadto dokonano zwrotu wydatków do Gminy Oborniki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tej gminy, a zamieszkujących na terenie naszej Gminy w łącznej kwocie 42 352,66 zł.

Do przedszkoli na terenie innych gmin uczęszczało średniorocznie 10 dzieci z terenu Gminy Ryczywół, w tym:

- do przedszkoli publicznych czworo dzieci,
- do przedszkoli niepublicznych sześćdziesięć dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 616 715,00 zł wykonano 511 590,71 zł, co stanowi 82,95 %. Niższe wykonanie w stosunku do założeń spowodowane jest czasowym zamknięciem placówek oświatowych. W związku z tym usługa nie była świadczona lub była świadczona w ograniczonym zakresie.

Wydatki obejmują usługę transportową na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Owińskach, Parkowie, Gębicach oraz zwrotu kosztów dojazdów dla rodziców na podstawie podpisanych indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Ponadto utrzymania jednego autobusu szkolnego będącego własnością Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych dla opiekunek w autobusach. W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do

autobusu, tarczki Tacho, wykonano bieżące naprawy i remonty. Opłacono podatek od środków transportowych oraz ubezpieczenie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 47 260,00 zł wykonano 13 629,19 zł, co stanowi 28,84 %. W ramach tego rozdziału wypłacano dofinansowanie do kosztów kształcenia dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach metodycznych według potrzeb z poszczególnych szkół i przedszkoli.

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 18 935,80 zł, co stanowi 96,55 %. Zrealizowane wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Ryczywole. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.

Placówkę doposażono m.in. w zestawy klocków, książki sensoryczne i manipulacyjne, matę sensoryczną, gry sensoryczne, robota Photon oraz zestawy klocków Minecraft.

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 180 701,33 zł, co stanowi 82,47 %. Wydatki były realizowane w Szkole Podstawowej w Ryczywole oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 62 755,35 zł, co stanowi 34,73 % wydatków w tym rozdziale.

W Szkole Podstawowej w Ryczywole zakupiono 2 monitory, drukarkę laserową, 11 tabletów, kserokopiarkę, projektor, 4 laptopy, lupę elektroniczną, mikrofony. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do sali korekcyjno – kompensacyjnej wraz z programem Eduterapeutica, dysk do balansowania, klocki magnetyczne, skrzynkę matematyczną, skrzynkę ortograficzną, zestaw kontrolny Paleta, zegar dwutarczowy demonstracyjny magnetyczny na tablicę, piramidę ortograficzną – zasady pisowni, pomoce logopedyczne (program logopedia PRO wraz z mikrofonem, różnicowanie głosek, logopedyczne patyczki, lotto dmuchane, analiza i synteza wzrokowa), licencję „Oczami dziecka”.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach zakupiono 2 laptopy, 2 tablety graficzne, 1 tablet Acer, głośniki. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. zestaw do prowadzenia zajęć z pomocy pedagogicznej Eduterapeutica, materiały do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (karty pracy, książki, ćwiczenia, gry, układanki) do zajęć rewalidacyjnych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce.

Zakupiono poduszki – sofy rehabilitacyjne, wykładzinę, tablice magnetyczne, stół do gier do kącika relaksacji w pomieszczeniu stołówki szkolnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do wykorzystania podczas zajęć świetlicowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 85 169,46 zł wykonano 85 169,46 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 112 651,00 zł wykonano 112 649,23 zł, co stanowi 100,00 %. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 85 199,23 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania z programu „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczkę szkolną. Koszt zadania 27 450,00 zł. W ramach „Poznaj Polskę” odbyły się dwie wycieczki szkolne, w których uczestniczyło łącznie 220 uczniów w tym:

- 180 uczniów – wycieczka jednodniowa do Poznania uczniowie klas I-III dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł,
 - 40 uczniów – wycieczka trzydniowa do Warszawy uczniowie klas IV-VIII dofinansowanie 15 000,00 zł,
- dofinansowanie pokrywało 80% kosztów wycieczek 20% pokrywali rodzice.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią 0,41 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 286 337,08 zł wykonano 169 069,46 zł, co stanowi 59,05 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 218 401,08 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne na plan 40 000,00 zł wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach. Dotacja została rozliczona w terminie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 4 880,00 zł wykonano 1 661,00 zł, co stanowi 34,04 %. Wydatki zostały wykonane zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania narkomanii. Opłacono konsultacje prawne oraz usługę psychologa.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 218 243,08 zł wykonano 104 195,78 zł, co stanowi 47,74 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono niezbędne materiały profilaktyczne,

drukarkę, laptop, alkomat, opłacono obóz socjoterapeutyczny, opłacono usługę psychologa i konsultacje prawne, opłacono opinie psychologiczne.

Ponadto sfinansowano koszty prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego. W związku z panującą epidemią COVID-19, zajęcia w Placówce prowadzono w okresie od 03 lutego 2021 do 19 marca 2021 r. a następnie je zwieszono.

Środki niewykorzystane w roku 2021 zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022 i przeznaczone na działania związane z profilaktyką i działania związane przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – na plan 23 214,00 zł wykorzystano 23 212,68 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki zostały zrealizowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i obejmowały działania promujące szczepienia przeciwko COVID-19, prowadzenie infolinii oraz zapewnienie dowozu do punktów szczepień osobom starszym i niepełnosprawnym.

Pomoc społeczna

Wydatki tego działu stanowią 5,93 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 2 565 152,53 zł wykonano 2 444 929,72 zł, co stanowi 95,31 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 785 741,53 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej na plan 429 535,00 zł wykonano 423 397,07 zł, co stanowi 98,57 %. Na koniec 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 11 podopiecznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia na plan 1 600,00 zł wykonano 1 456,30 zł, co stanowi 91,02 %. 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.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3 498,00 zł wykonano 3 299,27 zł, co stanowi 94,32 %. W ramach wydatków zakupiono niezbędne materiały biurowe, usługi oraz pokryto koszty szkoleń pracowników.

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 7 103,00 zł wykonano 6 485,57 zł, co stanowi 91,31 %. W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom otrzymującym zasiłki stałe i spełniającym kryteria do objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2021 roku składki zdrowotne opłacono w 100,00% z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 147 190,00 zł wykonano 142 027,53 zł, co stanowi 96,49 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono podopiecznym zasiłki okresowe w wysokości 36 144,70 zł, w tym z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 30 615,77 zł, natomiast udział środków własnych wynosił 5 528,93 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono również podopiecznym: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pokryto koszty pobytu podopiecznych w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych wydatkując łącznie na te cele kwotę 105 842,83 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 83 148,00 zł wykonano 78 178,90 zł, co stanowi 94,02 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 75 252,61 zł, co stanowiło 94,07 % przeznaczonego na nie planu oraz w związku z realizacją zadania zleconego dodatki energetyczne w kwocie 2 869,20 zł, co stanowiło 93,00 % planu. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano kwotę 57,09 zł kupując niezbędne materiały biurowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - na plan 80 588,00 zł wykonano 72 061,92 zł, co stanowi 89,42 %. W ramach rozdziału wypłacone zostały zasiłki stałe, które w 100,00% zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na plan 917 737,03 zł wykonano 861 749,18 zł, co stanowi 93,90 %. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na ostatni dzień roku zatrudniał 14 pracowników, w tym 10 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 763 883,18 zł. Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe.

W ramach wydatków bieżących m.in. pokryto koszty utrzymania pomieszczeń, wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę, zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, zakupiono rękawice ochronne, ręczniki oraz mydło, zakupiono artykuły biurowe, opłacono koszt konserwacji sprzętu administracyjno-biurowego, prac informatycznych, opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłacono koszty szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie, wypłacono ryczałty za jazdy lokalne.

Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 84 000,00 wykonano 76 275,00 zł, co stanowi 90,80 %. Liczba dzieci korzystających z usług zmieniała się w trakcie roku tj. od 4 stycznia do 30 września korzystało czworo dzieci, natomiast od 1 października do 31 grudnia korzystało pięcioro dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci realizowane w ramach zadania zleconego świadczone m.in. w takich zakresach

jak: zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, neurologopedia, integracja sensoryczna, „gimnastyka” mózgu, zajęcia z pedagogiem.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 91 593,50 zł wykonano 68 387,84 zł, co stanowi 74,66 %. Kwotę 68 387,84 zł wydatkowano ze środków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, zaś kwotę 27 794,34 zł wydatkowano ze środków własnych. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” zapewniano ciepłe posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach oraz dorosłym mieszkańcom Gminy zapewniano ciepłe posiłki w okresach, w których dzieci uczęszczały do szkół i przedszkoli, natomiast za okresy w których szkoły były zamknięte uprawnionym wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacano podopiecznym świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej – na plan w kwocie 719 160,00 zł wykonano 711 611,14 zł, co stanowi 98,95 %. Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 579 160,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 577 458,38 zł, wkład własny gminy wyniósł 118 298,49 zł, koszty niekwalifikowalne 15 854,27 zł. Wydatki obejmowały przystosowanie dwóch lokali na potrzeby CIS tj. pomieszczenie przy Placu 1 Maja 11 w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie przy ul. Mickiewicza 33, które zostało przystosowane pod warsztat. Ponadto zakupiono wyposażenie lokali oraz niezbędne narzędzia i przyrządy do pracy dla uczestników CIS.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią 0,06 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 23 500,00 zł wykonano 23 295,49 zł, co stanowi 99,13 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 23 500,00 zł wykonano 23 295,49 zł, co stanowi 99,13 %. W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a realizujących zadania w ramach otwartych konkursów ofert. Dotację otrzymało łącznie 12 stowarzyszeń na 13 zadań. Projekty były realizowane w dwóch obszarach tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wszystkie stowarzyszenia rozliczyły się z dotacji w terminie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu stanowią 0,07 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 43 400,00 zł wykonano 29 643,16 zł, co stanowi 68,30 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 22 500,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 39 900,00 zł wykonano 26 443,16 zł, co stanowi 66,27 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego dla 38 uczniów.

Pomoc została udzielona zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielaniu pomocy uczniom. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 20 726,48 zł a pozostałą kwotę tj. 5 716,68 zł stanowiły środki własne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3 500,00 zł wykonano 3 200,00 zł, co stanowi 91,43 %. Wydatki dotyczą wypłaty stypendium dla uczniów za wysokie wyniki w nauce.

Rodzina

Wydatki tego działu stanowią 29,34 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 12 207 064,34 zł wykonano 12 099 769,79 zł, co stanowi 99,12 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 1 383 478,34 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - na plan 8 502 474,91 zł wykonano 8 490 437,43 zł, co stanowi 99,86 %. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wypłacone świadczenia wychowawcze, wyniosły one bowiem 8 418 305,87 zł, co stanowiło 99,15 % wydatków rozdziału. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 72 124,58 zł, co stanowiło 0,85 % wydatków rozdziału, z tego kwotę 67 812,51 zł przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi programu oraz dodatków specjalnych i ich pochodnych wypłaconych osobom zajmującym się realizacją programu. W ramach wydatków na bieżącą obsługę programu zakupiono materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe i wyposażenie. Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale również poniesiono wydatki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 6,98 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 33 480 355,00 zł wykonano 3 391 492,50 zł, co stanowiło 97,45 %. W zakresie środków własnych plan wynoszący 41 365,00 zł został zrealizowany w 37,60 %, czyli w kwocie 15 551,38 zł, natomiast plan w zakresie środków otrzymanych na realizację zadania zleconego wynoszący 3 416 990,00 zł został wykonany w 98,55 %, czyli w kwocie 3 367 517,08 zł. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału

miały wypłacone świadczenia, takie jak m.in.: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, ponadto świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota świadczeń wypłaconych w ramach wydatków tego rozdziału wyniosła 3 093 116,35 zł, czyli 91,20 % ogółu wydatków tego rozdziału, oprócz tego kwotę 180 097,26 zł, czyli 5,31 % wydatków rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczeń emerytalno - rentowych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów i spełniających kryteria do objęcia ich obowiązkiem opłacania ww. składek (ZUS, KRUS). Kwotę 109 854,85 zł przeznaczono na bieżącą obsługę zadań realizowanych w tym rozdziale, z tego kwotę 94 432,15 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, z tego ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego sfinansowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 13 794,43 zł. Pozostałe środki na bieżącą obsługę przeznaczono na zakup druków i niezbędnych materiałów biurowych, w tym tonerów, przedmiotów administracyjno - biurowych. Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 8 424,04 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na plan 273,57 zł wykonano 199,85 zł, co stanowi 73,05 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pracownikowi obsługującemu program dodatek specjalny oraz zakupiono druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na plan 76 106,86 zł zrealizowano 74 535,65 zł, co stanowi 97,94 %. W zakresie realizowanego zadania własnego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan wynoszący 74 691,00 zł został zrealizowany w 98,41 %, czyli w kwocie 73 499,89 zł, natomiast w zakresie realizowanego zadania zleconego - rządowy program „Dobry Start” plan wynoszący 715,86 zł został zrealizowany w 100,00 %. W zakresie realizowanego zadania własnego największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły one bowiem 67 255,20 zł, co stanowiło w zakresie realizowanego zadania własnego 90,23 % wydatków rozdziału, z tego kwotę 2 000,00 zł pokryto ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku specjalnego dla asystenta rodziny zgodnie z „Programem asystent rodziny na rok 2021”. W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej, zakupiono niezbędne materiały biurowe, przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sfinansowano pracownikowi ryczałty za jazdy lokalne.

W zakresie realizowanego zadania zleconego – rządowego programu „Dobry Start” całą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów przedłużenia licencji do obsługi świadczenia.

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 319,90 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - na plan 61 095,00 zł wykonano 58 957,45 zł, co stanowi 96,50 %. Na dzień 31.12.2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało dziesięcioro dzieci, z tego troje dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych, sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przebywało w zawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - na plan 47 200,00 zł wykonano 45 640,68 zł, co stanowi 96,70 %. Na dzień 31.12.2021 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 39 559,00 zł wykonano 38 506,23 zł, co stanowi 97,34 %. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu stanowią 6,59 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 3 055 034,00 zł wykonano 2 717 804,44 zł, co stanowi 88,96 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 138 374,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 15 000,00 zł wykonano 11 543,81 zł, co stanowi 76,96 %. W ramach wydatków bieżących:

- opracowano informację o sumie opadów atmosferycznych,
- wyczyszczono separatory,
- wykonano analizę próbek wód opadowych,
- opracowano Program Ochrony Środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - na plan 2 329 220,00 zł wykonano 2 125 210,12 zł, co stanowi 91,24 %. W rozdziale tym realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki obejmowały zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od

mieszkańców oraz wydatki bieżące na obsługę systemu m.in. wynagrodzenie i pochodne dla 1,5 etatu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na roznoszenie informacji o wysokości stawki, usługi pocztowe, koszty szkoleń i delegacji, usługi telekomunikacyjne, prowizje od tytułów, opłatę za wpis na hipotekę przymusową, Zorganizowano akcję „Wymiana makulatury na papier toaletowy”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na plan 32 500,00 zł wykonano 29 439,88 zł, co stanowi 90,58 %. Wydatki obejmują zakup pojemników na odpady oraz odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 91 103,00 zł wykonano 75 577,92 zł, co stanowi 82,96 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.: materiały eksploatacyjne do kosiarki, drzewka i krzewy, sadzonki kwiatów, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, wycinki drzew, opinię dendrologa. W ramach umowy zlecenia opłacono usługę naprawienia figury woła, która uległa zniszczeniu w wyniku aktu wandalizmu.

Na podstawie podjętej uchwały zebrania wiejskiego realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy (Park dworski w Ludomach – transport ziemi).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 8 611,00 zł wykonano 6 564,08 zł, co stanowi 76,23 %. Wydatki obejmowały wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą programu „Czyste Powietrze” w kwocie 609,71 zł.

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowano przedsięwzięcie pn. „Konkursy dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ryczywół mające na celu poszerzenie wiedzy o tematyce ekologicznej”. Dotacja została przyznana w kwocie 4 315,00 zł. W wyniku realizacji koszt przedsięwzięcia wyniósł 5 892,87 zł, natomiast koszty kwalifikowalne 5 727,18 zł: dofinansowanie 3 378,46, wkład własny 2 348,72 zł. Środki zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt na plan 96 600,00 zł wykonano 77 141,40 zł, co stanowi 79,86 %. Na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Oborniki na przyjmowanie i przechowywanie bezpańskich psów do schroniska Azorek przekazano dotację w wysokości 76 100,00 zł. Gmina Oborniki z otrzymanej dotacji rozliczyła się w terminie i w styczniu zwróciła niewykorzystaną część dotacji. Ponadto poniesiono wydatki na odbiór i utylizację martwych zwierząt oraz zakup karmy dla kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 452 000,00 zł wykonano 379 032,33 zł, co stanowi 83,86 %. Wydatki obejmowały koszt zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz montaż dodatkowych opraw.

Wydatki majątkowe na plan 37 000,00 zł wykonano 30 440,82 zł, co stanowi 82,27 %. Realizowano następujące zadania:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska – na plan 12 500,00 zł wydatkowano 8 530,00 zł, co stanowi 68,24 %,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry – na plan 10 000,00 zł wydatkowano 7 464,00 zł, co stanowi 74,64 %,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki – na plan 14 500,00 zł wydatkowano 14 446,00 zł, co stanowi 99,63 %.

Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 30 000,00 zł został wykonany w kwocie 13 294,90 zł, co stanowi 44,32 %. Na podstawie podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w Obornikach przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacja została rozliczona w ustalonym terminie oraz Starostwo Powiatowe dokonało zwrotu kwoty 16 705,10 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu stanowią 2,44 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 1 096 484,95 zł wykonano 1 006 957,19 zł, co stanowi 91,84 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 187 690,77 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - na plan 6 878,06 zł wykonano 6 034,62 zł, co stanowi 87,74 %. Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectw Łopiszewo (Organizacja dożynek sołectkich dla mieszkańców na placu rekreacyjnym), Ninino (Organizacja dożynek sołectkich), Ryczywół (Organizacja Sołectkich Mikołajek odbywających się w Ryczywole).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 842 106,89 zł wykonano 767 938,57 zł, co stanowi 91,19 %. W ramach wydatków przekazano dotację dla samorządowej instytucji GOK w kwocie 350 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządowa Instytucja Kultury przedłożyła w dniu 28 lutego 2022 roku i stanowi ono załącznik do zarządzenia.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich m.in.: zatrudnienia na umowę zlecenia gospodarzy świetlic wiejskich, zakupu opału, środków czystości, kosztów energii elektrycznej i wody, wywozu odpadów komunalnych, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków.

W ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska” zakupiono dla sołectwa Radom zestaw ogrodowy oraz patelnię.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego sołectw Dąbrówka Ludomska (Świetlica

wiejska), Gorzewo (Remont części poddasza świetlicy wiejskiej, Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy), Lipa (utrzymanie gminnych obiektów), Ninino (wyposażenie świetlicy wiejskiej), Piotrowo (bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół), Radom (bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych), Skrzetusz (wyposażenie świetlicy wiejskiej), Wiardunki (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich), Zawady (odmalowanie świetlicy wiejskiej, bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy). Łączna wartość wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 107 962,96 zł.

Wydatki majątkowe na plan 40 000,00 zł wykonano 32 620,10 zł, co stanowi 81,55 %. Realizowano następujące zadania:

- Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie – zakup projektu na plan 25 000,00 zł wykonano 17 870,10 zł, co stanowi 71,48 %. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej.
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrowie – na plan 15 000,00 zł wykonano 14 750,00 zł, co stanowi 98,33 %. Wydatek obejmował środki z funduszu sołeckiego sołectwa Piotrowo w kwocie 11 000,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki na plan 230 000,00 zł wykonano 230 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji. Dotacja została rozliczona w ustalonym terminie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 15 500,00 zł wykonano 984,00 zł, co stanowi 6,35 %. Wymieniono uszkodzone dachówki na budynku kościoła poewangelickiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - na plan 2 000,00 zł wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Ludomy (utrzymanie strony internetowej sołectwa), Łopiszewo (warsztaty rękodzieła dla mieszkańców).

Kultura fizyczna

Wydatki tego działu stanowią 7,44 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 3 135 008,61 zł wykonano 3 067 938,12 zł, co stanowi 97,86 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 741 406,02 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - na plan 523 094,51 zł wykonano 487 546,87 zł, co stanowi 93,20 %. W ramach rozdziału utrzymywane jest boisko Orlik oraz tereny sportowe i rekreacyjne na terenie miny. Wydatki obejmowały wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gospodarzy terenów sportowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zakupiono m.in. środki czystości, paliwo do kosiarki, nasiona trawy oraz nawóz.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Dąbrówka Ludomska (teren

rekreacyjno-sportowy), Gościejewko (poprawa wizerunku na boisku sportowym), Ludomy (utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa, zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ludomach dz. 513/3, 53/5), Łopiszewo (bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego), Ninino (poprawa wizerunku wsi), Ryczywół (bieżące utrzymanie placów zabaw, bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych), Skrzetusz (bieżące utrzymanie placu zabaw), Tłukawy (bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych na terenie sołectwa jak i infrastruktury placów zabaw i otwartej strefy aktywności), Wiardunki (estetyka i ład w sołectwie). Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 67 048,72 zł.

Wydatki majątkowe na plan 346 900,00 zł wykonano 335 986,61 zł, co stanowi 96,85 %. Realizowano następujące zadania:

- Budowa wiaty rekreacyjnej „Radomskie Centrum Wsi” – na plan 221 000,00 zł wykonano 220 297,61 zł, co stanowi 99,68 %. Zadanie zostało dofinansowanie z konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 50 000,00 zł, środki funduszu sołectkiego sołectwa Radom wyniosły 16 000,00 zł, pozostała kwota tj. 154 297,61 zł została pokryta ze środków własnych gminy.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach – realizacja projektu pn. „W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy” - na plan 94 000,00 zł wykonano 89 790,00 zł, co stanowi 95,52 %. Zadanie zostało dofinansowanie z konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 28 000,00 zł, środki funduszu sołectkiego sołectwa Tłukawy wyniosły 21 000,00 zł, pozostała kwota tj. 40 790,00 zł została pokryta ze środków własnych gminy.
- Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe – wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewko – na plan 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Teren rekreacyjno-sportowy – zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbrówka Ludomska – na plan 13 900,00 zł wykonano 13 899,00 zł, co stanowi 99,99 %.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - na plan 109 414,10 zł wykonano 107 312,72 zł, co stanowi 98,08 %. Udzielono dotacji w kwocie 83 500,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane dla 2 stowarzyszeń na podstawie ustawy o sporcie oraz dla dwóch stowarzyszeń na trzy zadania w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wszystkie stowarzyszenia rozliczyły się w terminie.

Wypłacono stypendium oraz nagrodę dla mieszkanki gminy osiągającej wysokie wyniki w sporcie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/304/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectw Dąbrówka Ludomska (Sołecki „Dzień Sportu” dla mieszkańców Dąbrówki Ludomskiej na terenie rekreacyjno-sportowym w Dąbrówce Ludomskiej), Gorzewo („Sołecki Dzień Sportu” dla mieszkańców sołectwa na terenie przy świetlicy wiejskiej), Ludomy (Organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na boisku sportowym w Ludomach), Ninino (Organizacja Dnia Sportu i zawodów wędkarskich dla mieszkańców sołectwa), Piotrowo (Sołecki „Dzień Sportu” dla mieszkańców sołectwa odbywający się na terenie przy świetlicy wiejskiej), Radom (Organizacja Dnia Sportu przy świetlicy wiejskiej w Radomiu), Ryczywół (Organizacja Rodzinnego Festynu Sołeckiego odbywającego się w Ryczywole, Organizacja Sołeckiego Dnia Sportowego odbywającego się w Ryczywole), Skrzetusz (Organizacja „Dnia Sportu” na terenie rekreacyjnym w Skrzetuszu dla dzieci i mieszkańców sołectwa). Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 19 012,72 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 2 502 500,00 zł wykonano 2 473 078,53 zł, co stanowi 98,82 %.

Wydatki majątkowe na plan 2 500 000,00 zł wykonano 2 470 588,53 zł, co stanowi 98,82 %. Realizowano zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 w kwocie 513 400,00 zł, z tego kwota 400 000,00 zł wpłynęła po rozliczeniu części sportowej w 2021 roku, natomiast pozostała kwota 113 400,00 zł wpłynie po całkowitym rozliczeniu zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana 8 kwietnia 2021 roku z terminem wykonania w ciągu 5 miesięcy do podpisania umowy. Z powodu braku dostępności niektórych materiałów budowlanych zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji. Umowa przewidywała płatności na podstawie faktur częściowych, w miarę postępu prac. W 2021 roku dokonano płatności na kwotę 1 711 308,03 zł, natomiast kwota 759 280,50 została przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na rachunek wydatków niewygasających.

Wynik Finansowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody	43 717 230,48	44 060 091,44
w tym:		
-dochody bieżące	39 988 188,08	40 336 847,64
-dochody majątkowe	3 729 042,40	3 723 243,80

2. Wydatki w tym:	43 914 966,26	41 245 812,93
-wydatki bieżące	37 868 177,26	34 403 582,20
-wydatki majątkowe	6 046 789,00	5 842 230,73
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	- 197 735,78	2 814 278,51
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	197 735,78	5 288 506,67
1. Przychody	4 291 749,42	7 711 645,49
2. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	4 094 013,64	2 423 138,82
w tym:		
-środki przekazane na lokatę	3 322 774,82	1 651 900,00

Na koniec 2021 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 814 278,51 zł.

Na koniec 2021 roku Gmina osiągnęła wynik w kwocie 9 754 685,18 zł.
Wynika to z następującego wyliczenia:

Nadwyżka z 2021 roku: 2 814 278,51 zł

plus

Finansowanie przychodów i rozchodów: 5 288 506,67 zł

plus

Środki, które na koniec 2021 roku znajdowały się na lokacie: 1 651 900,00 zł

Wynik 2021 roku: **9 754 685,18 zł**

z tego:

- nadwyżka budżetowa 4 183 365,18 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 571 320,00 zł.

Dane są zgodne z Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy na dzień 31.12.2021 roku.

Dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Wykonanie w/w zadań przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W 2021 roku dochody na plan 10 346,00 zł wykonano 10 317,35 zł, co stanowi 99,72 %. Dochody dotyczą decyzji za wycinkę drzew i krzewów, przelewów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, kary za nielegalną wycinkę drzew oraz odsetki za nieterminową wpłatę. Ponadto do planu wprowadzono również środki niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie 408,00 zł. Wydatki na plan 10 754,00 zł wykonano 10 725,35 zł, co stanowi 99,73 %.

W ramach wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

W 2021 roku dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915) nie utworzono rachunku dochodów własnych. Wobec powyższego nie sporządza się wykazu tych jednostek.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi została sklasyfikowana w rozdziale 90002.

Rada Gminy Ryczywół podjęła Uchwałę Nr XXII/177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawki zostały ustalone na następującym poziomie:

- opłata od właścicieli nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 27,50 zł od jednego mieszkańca,
- podwyższoną, miesięczną stawką opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 82,50 zł od jednego mieszkańca.

Jednocześnie Rada Gminy uchwaliła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunale w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Dochody na przedstawiały się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Tytuł dochodów	Kwota
90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 967 825,85
90002 § 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 804,94
90002 § 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 102,90
90002 § 0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00
Razem:		1 986 303,69

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiały się następująco:

Lp.		Kwota
1.	art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3. obsługa administracyjna systemu 4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	<u>2 041 091,77</u> 1 918 748,86 3 190,48 118 685,48 466,95
2.	art. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. zakup pojemników lub worków do zbierania odpadów 2. koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym	<u>84 118,35</u> 84 118,35 0,00
3.	Art. 2aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. koszt utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami W 2021 roku Gmina Ryczywół nie utworzyła w/w punktu.	<u>0,00</u> 0,00
4.	Art. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania W 2021 roku Gmina nie usuwała odpadów z w/w miejsc.	<u>0,00</u> 0,00
5.	Art. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. W 2021 roku, Gmina nie posiadała środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które	<u>0,00</u> 0,00

	nie zostały wykorzystane w 2020 roku.	
	Razem:	2 125 210,12

W 2021 roku wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 138 906,43 zł. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy.

W 2021 roku objętych systemem było 1855 płatników, w tym 10 zarządców budynków wielorodzinnych. Łączna ilość osób objętych systemem wyniosła 6 256.

Realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań

Z upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej § 8 pkt 2 w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy korzystał pięć razy w ciągu roku budżetowego.

Z zapisów upoważnienia z § 8 pkt. 3, 4 i 5 Wójt w 2021 roku nie skorzystał.

Upoważnienie zawarte w § 8 ust. 1 uchwały budżetowej na 2021 rok zostało uchylone.

Udzielone dotacje z budżetu

W budżecie Gminy na 2021 rok ustalono wysokość udzielanych dotacji z budżetu.

Realizację tego zadania przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na plan 1 480 328,00 zł wykonano 1 375 345,97 zł, co stanowi 92,91 %, w tym:

- zadania bieżące - na plan 930 328,00 zł wykonano 891 905,97 zł, co stanowi 95,87 %,
- zadania majątkowe - na plan 550 000,00 zł wykonano 483 440,00 zł, co stanowi 87,90 %.

Dotacje na zadania bieżące udzielane były dla jednostek sektora finansów publicznych gdzie, na plan 1 333 690,00 zł wykonano 1 232 091,21 zł, co stanowi 92,38 % oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, gdzie na plan 146 638,00 zł wykonano 143 25,76 zł, co stanowi 95,87 %.

Realizacja planu rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Realizację planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 rok przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

W 2021 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 730 000,00 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych:

- Budowa chodnika w Orłowie 150 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy 180 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Radom 400 000,00 zł.

Ponadto Gmina dysponowała środkami w kwocie 500 000,00 zł, które otrzymała w roku 2020. W informacji o przyznaniu dofinansowania nie został wskazany kierunek przeznaczenia środków.

W ciągu roku środki były przekazywane na rachunek lokaty. Dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 202,94 zł i zgodnie z wytycznymi muszą zostać przeznaczone na wydatki majątkowe.

W 2021 roku wykorzystano środki w kwocie 680 148,71 zł, w tym:

- dofinansowanie 680 000,00 zł,
- odsetki 148,71 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy – wartość całkowita zadania 416 299,66 zł, kwota dofinansowania z RFIL 180 022,68 zł (dofinansowanie 180 000,00 zł, odsetki 22,68 zł),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – wartość całkowita zadania 2 470 588,53 zł, kwota dofinansowania z RFIL 500 126,03 zł (dofinansowanie 500 000,00 zł, odsetki 126,03 zł).

Pozostałe środki w kwocie 550 054,23 zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2022 i przeznaczone na realizację zadań tj. Budowa chodnika w Orłowie 150 003,82 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Radom 400 050,41 zł.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku nie realizowano żadnego zadania.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 – Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół.

Umowy na realizację przedsięwzięcia zostały podpisane w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Dowozy szkolne są realizowane na trzech trasach. Łączna wartość umów wynosiła 298 401,21 zł. W 2021 roku limit wynoszący 194 881,00 zł wykorzystano w kwocie 127 229,15 zł, co stanowi 65,29 %.

2. Zimowe utrzymanie dróg na ternie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 30 października 2020 roku. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2021 roku limit wynoszący 72 948,00 zł wykorzystano w kwocie 50 257,98 zł, co stanowi 68,90 %.

Zadanie zostało zrealizowane.

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.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 10 listopada 2020 roku. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2021 roku limit wynoszący 16 000,00 zł został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 24 listopada 2020 roku. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. W 2021 roku limit wynoszący 4 000,00 zł został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 18.04.2018 roku. Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynosiły 54 120,00 zł. Limit na 2021 rok wynoszący 8 118,00 zł został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

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.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 04.07.2019 roku. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynosiły 3 850,00 zł. Limit na 2021 rok wynoszący 770,00 zł został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 31.05.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 6 396,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 5 756,40 zł i został wykonany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 31.05.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 4 920,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 2 460,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022.

Umowy na realizację przedsięwzięcia zostały podpisane w dniu 05.07.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 315 744,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 135 564,00 zł i został wykorzystany w kwocie 125 683,42 zł, co stanowi 92,71 %. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa – działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 30.09.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 5 900,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 10.11.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 85 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 35 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 32 839,08 zł, co stanowi 93,83 %. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gminy Ryczywół.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 15.04.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 8 700,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 7 830,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 15.04.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 6 700,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 6 030,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Laboratoria Przyszłości – Poprawa jakości nauczania.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 30.12.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 145 800,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 87 480,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Laboratoria Przyszłości – Poprawa jakości nauczania.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w dniu 30.12.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 36 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie miało zostać zrealizowane w roku 2021. Pomimo przeprowadzonego dwukrotnie postępowanie przetargowego, nie udało się wyłonić wykonawcy. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – Poprawa infrastruktury sportowej.

Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 08.04.2021 roku, natomiast umowa na nadzór inwestorski w dniu 09.04.2021 roku. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 2 550 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 2 500 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2 470 588,53 zł, co stanowi 98,82 %. W związku z przedłużającymi się pracami budowlanymi kwota 759 280,50 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do 30.06.2022 roku.

2. Budowa drogi gminnej Tłukawy-Zawady.

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 29 500,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 27 000,00 zł i został

wykorzystany w 100,00 %. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2022 roku planuje się przystąpienie do prac budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Budowa drogi gminnej w Nininie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 40 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 0,00 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2021 planowane przystąpić do prac budowlanych. W związku z brakiem dofinansowania przesunięto realizację na rok 2022. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowy z wykonawcą zadania oraz na nadzór inwestorski zostały podpisane w dniu 14.05.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 245 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 225 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 215 589,09 zł, co stanowi 95,82 %. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowy z wykonawcą zadania oraz na nadzór inwestorski zostały podpisane w dniu 05.07.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 215 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 200 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 180 611,66 zł, co stanowi 90,31 %. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 09.03.2021 roku, natomiast umowa na nadzór inwestorski w dniu 10.03.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 106 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 102 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 101 457,57 zł, co stanowi 99,47 %. Zadanie zostało zrealizowane.

7. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 55 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 10 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 3 030,40, co stanowi 30,30 %. W 2021 roku uregulowano sprawy gruntowe. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole – Poprawa warunków życia w gminie.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowa z wykonawcą na przeniesienie przyłącza energetycznego została podpisana w dniu 17.06.2021 roku, natomiast umowa na wykonanie pozostałych prac budowlanych w dniu 01.10.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 155 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 110 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 102 539,03 zł, co stanowi 93,22 %. Zadanie zostało zrealizowane.

9. Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowa z wykonawcą na wykonanie zadania została podpisana w dniu 19.05.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 461 300,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 416 300,00 zł i został wykorzystany w kwocie 416 299,66 zł, co stanowi 100,00 %. Zadanie zostało zrealizowane.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2021. Umowa z wykonawcą na wykonanie zadania została podpisana w dniu 07.05.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 71 790,50 zł. Limit na 2021 rok wynosił 68 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 66 830,00 zł, co stanowi 98,28 %. Zadanie zostało zrealizowane.

11. Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz – Krężoły.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 08.04.2021 roku z terminem realizacji przypadającym w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 1 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 36 552,40 zł. Limit na 2021 rok wynosił 1 300,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Zadanie w trakcie realizacji.

13. Przebudowa drogi w miejscowości Radom.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 25.02.2021 roku. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 432 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 32 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2022 roku planuje się przystąpienie do prac budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 52 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 7 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 1 245,00 zł, co stanowi 17,79 %. W 2021 roku pozyskano mapy do celów projektowych, natomiast w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

15. Budowa chodnika w Orłowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 165 003,82 zł. Limit na 2021 rok wynosił 15 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 14 987,00 zł, co stanowi 99,91 %. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2022 roku planuje się przystąpienie do prac budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 15 000,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 1 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 66,40 zł, co stanowi 6,64 %. W dniu 23.11.2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji przypadającym w 2022 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

17. Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 51 500,00 zł. Limit na 2021 rok wynosił 1 500,00 zł i został wykorzystany w kwocie 100,00 zł, co stanowi 6,67 %. W 2021 roku pozyskano mapy do celów projektowych, natomiast w 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

Realizacja wydatków niewygasających w 2021 roku.

Na koniec 2020 roku Rada Gminy Ryczywół nie podjęła uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na koniec 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIII/298/2021 w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W wykazie wydatków niewygasających zostało ujęte jedno zadanie majątkowe „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole”. Ustalono kwotę wydatków niewygasających w wysokości 759 280,50 zł i ustalono termin realizacji do 30 czerwca 2022 roku.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 096 783,20	1 101 783,20	1 100 797,88	99,91%
	01095			Pozostała działalność	5 000,00	1 096 783,20	1 101 783,20	1 100 797,88	99,91%
		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	1 400,00	6 400,00	6 384,20	99,75%
		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	1 005 383,20	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	22 000,00	175 875,00	197 875,00	194 035,54	98,06%
	60016			Drogi publiczne gminne	22 000,00	175 875,00	197 875,00	194 035,54	98,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	1 800,00	23 800,00	23 898,54	100,41%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 325,00	4 325,00	4 324,50	99,99%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 750,00	169 750,00	165 812,50	97,68%
700				Gospodarka mieszkaniowa	618 081,00	97 243,00	715 324,00	719 485,91	100,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 251,00	86 805,00	273 056,00	274 641,90	100,58%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500,00	7 020,00	37 520,00	38 189,91	101,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00	197,20	98,60%

		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	20 000,00	125 300,00	127 808,69	102,00%
		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	51 655,00	95 960,00	95 958,35	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 749,88	96,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 620,00	5 620,00	4 257,53	75,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	410,00	592,17	144,43%
	70095			Pozostała działalność	431 830,00	10 438,00	442 268,00	444 844,01	100,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	250,00	750,00	762,80	101,71%
		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	7 100,00	392 000,00	393 648,54	100,42%
		083	0	Wpływy z usług	45 430,00	0,00	45 430,00	46 065,15	101,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	2 200,00	2 482,86	112,86%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 138,00	1 138,00	1 137,81	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	746,85	99,58%
750				Administracja publiczna	53 784,00	39 559,00	93 343,00	93 612,99	100,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 784,00	8 663,00	62 447,00	62 446,65	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	53 784,00	8 658,00	62 442,00	62 442,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00	4,65	93,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 117,00	9 117,00	9 387,34	102,97%
		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	8 400,00	8 400,00	7 784,13	92,67%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,00	701,00	1 583,33	225,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	19,88	124,25%

	75056			Spis powszechny i inne	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00	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	21 779,00	21 779,00	21 779,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 817,00	14 817,00	14 815,34	99,99%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 817,00	14 817,00	14 815,34	99,99%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 678,00	5 678,00	5 678,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 677,00	3 677,00	3 676,14	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 462,00	5 462,00	5 461,20	99,99%
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	337 556,08	9 338 151,55	9 930 187,31	106,34%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 323,00	6 323,00	6 526,30	103,22%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 300,00	6 300,00	6 494,41	103,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	31,89	138,65%
	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	12 624,00	1 514 207,47	1 633 606,87	107,89%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 138 618,47	0,00	1 138 618,47	1 261 054,40	110,75%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	85 400,00	0,00	85 400,00	83 991,00	98,35%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	91 048,00	2 000,00	93 048,00	92 891,00	99,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 317,00	5 000,00	185 317,00	184 627,00	99,63%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	4 110,00	82,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	20,00	220,00	217,60	98,91%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	404,00	404,00	472,00	116,83%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 200,00	6 200,00	6 243,87	100,71%
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	263 845,00	2 661 091,00	2 705 593,39	101,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 923,00	0,00	1 253 923,00	1 309 214,67	104,41%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	796 800,00	0,00	796 800,00	787 831,33	98,87%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00	0,00	14 400,00	13 858,94	96,24%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 123,00	17 000,00	167 123,00	165 085,13	98,78%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	28 000,00	42 000,00	40 486,47	96,40%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	85,00	85,00	85,00	100,00%
		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	205 000,00	355 000,00	357 017,98	100,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	900,00	4 900,00	4 968,87	101,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 300,00	16 300,00	16 485,00	101,13%
		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	17 500,00	164 436,00	186 204,33	113,24%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	17 500,00	39 500,00	39 490,58	99,98%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 936,00	0,00	124 936,00	146 713,75	117,43%
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 264,08	14 264,08	14 264,08	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 264,08	14 264,08	14 264,08	100,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 950 830,00	27 000,00	4 977 830,00	5 383 992,34	108,16%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 905 830,00	0,00	4 905 830,00	5 310 229,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	27 000,00	72 000,00	73 763,34	102,45%
758				Różne rozliczenia	12 275 939,00	3 484 334,40	15 760 273,40	15 761 621,46	100,01%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 981,00	-59 398,00	6 994 583,00	6 994 583,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 981,00	-59 398,00	6 994 583,00	6 994 583,00	100,00%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 752 980,00	1 752 980,00	1 752 980,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	852 980,00	852 980,00	852 980,00	100,00%

	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 198 934,00	0,00	5 198 934,00	5 198 934,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 198 934,00	0,00	5 198 934,00	5 198 934,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	60 599,87	68 599,87	69 897,52	101,89%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-6 500,00	1 500,00	1 374,12	91,61%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,00	302,00	302,02	100,01%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 423,51	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 602,07	2 602,07	2 602,07	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 747,40	44 747,40	44 747,40	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 448,40	19 448,40	19 448,40	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 730 152,53	1 730 152,53	1 730 202,94	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,53	152,53	202,94	133,05%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00	0,00	15 024,00	15 024,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 024,00	0,00	15 024,00	15 024,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	385 350,00	571 996,46	957 346,46	852 172,70	89,01%
80101			Szkoły podstawowe	85 160,00	205 800,00	290 960,00	283 469,23	97,43%
	083	0	Wpływy z usług	85 160,00	0,00	85 160,00	77 519,81	91,03%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	149,42	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	100,00%

80104			Przedszkola	300 190,00	251 715,00	551 905,00	454 627,71	82,37%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 130,00	0,00	52 130,00	26 079,50	50,03%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 060,00	0,00	217 060,00	143 506,20	66,11%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00	42 300,00	105,75%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27,01	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	242 715,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 862,00	1 862,00	1 456,30	78,21%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,00	1 862,00	1 456,30	78,21%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 169,46	85 169,46	85 169,46	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	85 169,46	85 169,46	85 169,46	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 214,00	23 214,00	23 212,68	99,99%
85195			Pozostała działalność	0,00	23 214,00	23 214,00	23 212,68	99,99%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 214,00	23 214,00	23 212,68	99,99%
852			Pomoc społeczna	249 690,00	655 490,53	905 180,53	919 019,98	101,53%
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	-1 050,00	6 607,00	6 485,57	98,16%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 657,00	-1 050,00	6 607,00	6 485,57	98,16%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 830,00	14 530,00	31 360,00	48 015,17	153,11%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17 157,40	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00	242,00	605,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 830,00	14 490,00	31 320,00	30 615,77	97,75%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 148,00	3 148,00	3 166,29	100,58%
	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	3 148,00	3 148,00	2 926,29	92,96%
85216			Zasiłki stałe	68 710,00	4 700,00	73 410,00	72 061,92	98,16%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 710,00	4 700,00	73 410,00	72 061,92	98,16%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	31 523,00	12 179,03	43 702,03	43 791,37	100,20%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 523,00	12 179,03	43 702,03	43 615,37	99,80%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 970,00	2 230,00	127 200,00	127 241,48	100,03%
	083	0	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00	50 773,86	118,08%
	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	2 480,00	84 000,00	76 275,00	90,80%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	-250,00	200,00	192,62	96,31%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 593,50	40 593,50	40 593,50	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 593,50	40 593,50	40 593,50	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	0,00	579 160,00	579 160,00	577 458,38	99,71%
	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	577 458,38	99,71%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	22 500,00	20 726,48	92,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	22 500,00	20 726,48	92,12%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00	20 726,48	92,12%
855			Rodzina	10 634 297,00	1 375 416,34	12 009 713,34	11 932 190,57	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 772 467,00	730 007,91	8 502 474,91	8 490 437,43	99,86%
		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	730 007,91	8 490 474,91	8 490 430,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 890,00	618 100,00	3 463 990,00	3 400 011,30	98,15%
		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	646,98	32,35%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 765,46	38,83%
		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	618 100,00	3 416 990,00	3 367 517,08	98,55%
		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	24 070,18	96,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	273,57	273,57	199,85	73,05%
		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	273,57	273,57	199,85	73,05%
	85504		Wspieranie rodziny	700,00	2 715,86	3 415,86	3 035,76	88,87%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	19,90	19,90%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	715,86	715,86	715,86	100,00%

		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00	24 319,00	39 559,00	38 506,23	97,34%
		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	24 319,00	39 559,00	38 506,23	97,34%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 970,00	-110 684,00	2 078 286,00	2 012 782,84	96,85%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 048 470,00	2 370,00	2 050 840,00	1 986 303,69	96,85%
		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	1 967 825,85	96,82%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	800,00	9 800,00	9 804,94	100,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00	8 102,90	101,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00	570,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 031,00	12 031,00	12 030,22	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 031,00	12 031,00	12 030,22	99,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 915,00	4 915,00	3 978,46	80,95%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 915,00	4 915,00	3 978,46	80,95%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	154,00	154,00	153,12	99,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	154,00	153,12	99,43%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 346,00	10 346,00	10 317,35	99,72%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	671,00	671,00	670,38	99,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	600,00	9 600,00	9 572,37	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00	74,60	99,47%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500,00	-131 500,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	87 993,00	97 993,00	83 999,76	85,72%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	87 009,00	97 009,00	83 015,76	85,58%
		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	-2 500,00	4 500,00	4 447,11	98,82%
		083	0 Wpływy z usług	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	2 128,29	106,41%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	509,00	509,00	508,36	99,87%
		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	75 932,00	84,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	513 400,00	-113 400,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	513 400,00	-113 400,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		626	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	513 400,00	-113 400,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	35 958 536,47	7 758 694,01	43 717 230,48	44 060 091,44	100,78%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	110 644,00	1 396 157,20	1 506 801,20	1 499 575,29	99,52%
	01008			Melioracje wodne	15 000,00	1 778,00	16 778,00	16 777,60	100,00%
		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	1 778,00	1 778,00	1 777,60	99,98%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	386 514,00	445 514,00	443 249,94	99,49%
		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	18 325,04	91,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	514,00	24 514,00	24 513,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	411,00	41,10%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	17 644,00	3 356,00	21 000,00	18 841,39	89,72%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 644,00	3 356,00	21 000,00	18 841,39	89,72%
	01095			Pozostała działalność	19 000,00	1 004 509,20	1 023 509,20	1 020 706,36	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,15	1 479,15	1 479,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,53	133,53	96,78	72,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 534,65	15 534,65	14 524,64	93,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-162,22	4 837,78	4 004,46	82,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	982 804,09	992 804,09	991 881,33	99,91%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	1 749,00	208 749,00	193 603,38	92,74%
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	200 000,00	-12 500,00	187 500,00	172 354,38	91,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-12 500,00	187 500,00	172 354,38	91,92%
	40095			Pozostała działalność	7 000,00	-4 201,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 201,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 965 884,63	-123 155,79	1 842 728,84	1 670 997,60	90,68%
	60002			Infrastruktura kolejowa	0,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	443 440,00	86,95%
		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	443 440,00	86,95%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 455 884,63	-165 335,79	1 290 548,84	1 185 377,60	91,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 684,63	-13 705,79	99 978,84	81 054,46	81,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	132 000,00	39 574,00	171 574,00	158 298,40	92,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 000,00	83 750,00	191 750,00	186 224,70	97,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,00	-271 004,00	814 196,00	746 762,04	91,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 050,00	13 050,00	13 038,00	99,91%
700				Gospodarka mieszkaniowa	536 870,00	36 653,00	573 523,00	435 700,54	75,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00	5 000,00	76 500,00	50 159,01	65,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	38 250,00	76,50%
		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	7 913,00	79,13%

		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	465 370,00	31 653,00	497 023,00	385 541,53	77,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	-575,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	75 520,00	98 944,00	85 683,80	86,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	26 922,95	53,85%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	25 566,65	63,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 231,00	-38 062,00	123 169,00	94 057,89	76,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 160,00	2 000,00	107 160,00	101 536,41	94,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	76 724,00	-7 000,00	69 724,00	47 747,83	68,48%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	52 000,00	40 828,00	92 828,00	89 972,67	96,92%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	38 828,00	88 828,00	86 295,83	97,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,00	1 545,00	679,80	44,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	7 494,00	83,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 283,00	78 283,00	78 122,03	99,79%
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 676,84	91,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 676,84	91,92%
750				Administracja publiczna	3 409 262,00	496 374,00	3 905 636,00	3 711 163,74	95,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 784,00	8 658,00	62 442,00	62 442,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	7 201,00	47 431,00	47 431,00	100,00%
		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	1 193,00	8 710,00	8 710,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	264,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	-6 000,00	129 000,00	101 232,52	78,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00	90 523,04	76,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	6 749,49	96,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	3 959,99	99,00%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 098,00	461 437,00	3 574 535,00	3 416 861,83	95,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 864,94	93,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 655,00	18 044,00	1 691 699,00	1 636 812,78	96,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	-8 044,00	122 956,00	122 955,59	100,00%
	410	0	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-515,00	309 485,00	290 790,49	93,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 631,00	-3 515,00	42 116,00	32 251,16	76,58%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00	24 933,00	90,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00	19 149,20	95,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	57 705,00	167 705,00	137 765,95	82,15%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00	28 110,14	85,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	95 000,00	145 000,00	144 951,86	99,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 055,00	68,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	62 000,00	312 000,00	288 264,51	92,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-4 900,00	12 100,00	10 991,21	90,84%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-10 500,00	9 500,00	9 425,11	99,21%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	4 000,00	39 000,00	38 665,58	99,14%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 012,00	1 979,00	51 991,00	51 989,89	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	8 930,81	89,31%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	16 040,30	94,35%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	283 683,00	546 483,00	539 021,33	98,63%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 892,98	99,11%
75056			Spis powszechny i inne	0,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	352,00	352,00	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00	168,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 500,00	37 500,00	34 040,39	90,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00	18 414,05	87,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00	15 626,34	94,71%
	75095			Pozostała działalność	77 380,00	3 000,00	80 380,00	74 808,00	93,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 888,00	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 380,00	3 000,00	10 380,00	4 920,00	47,40%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-5,70	204,30	204,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	5,70	25,70	25,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 479,00	48 770,00	282 249,00	246 047,53	87,17%
	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	42 770,00	240 749,00	215 282,49	89,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 138,00	3 138,00	3 134,23	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 659,00	27 659,00	23 397,18	84,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	-900,00	232,00	225,67	97,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	0,00	6 588,00	6 459,90	98,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	30 170,00	114 670,00	110 304,43	96,19%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00	6 585,42	87,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 462,00	27 462,00	20 799,05	75,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00	16 073,33	68,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 854,84	92,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	-3 000,00	26 000,00	24 698,44	94,99%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	35 500,00	-12 000,00	23 500,00	12 765,04	54,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 174,18	41,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 240,00	12 760,00	8 027,52	62,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	740,00	563,34	76,13%
757				Obsługa długu publicznego	230 000,00	0,00	230 000,00	98 611,01	42,87%
	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	98 611,01	42,87%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	230 000,00	98 611,01	42,87%
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	482 701,46	12 634 258,46	11 739 303,80	92,92%
	80101			Szkoły podstawowe	8 619 104,00	7 268,00	8 626 372,00	8 131 200,79	94,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 131,00	5 000,00	291 131,00	281 602,99	96,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 285,00	-73 929,00	5 484 356,00	5 085 409,97	92,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 296,00	1 005,00	394 301,00	392 175,37	99,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 214,00	-17 486,00	987 728,00	944 274,00	95,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	-114,00	121 886,00	95 110,20	78,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	12 665,00	291 665,00	291 573,44	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	119 958,00	132 658,00	132 633,68	99,98%
		426	0	Zakup energii	84 600,00	5 500,00	90 100,00	88 572,37	98,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 500,00	30 718,00	88 218,00	88 206,23	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-2 140,00	2 560,00	2 540,00	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	487 700,00	-6 156,00	481 544,00	471 309,86	97,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00	-1 100,00	17 940,00	17 845,77	99,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00	4 061,20	78,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	-570,00	11 630,00	11 629,09	99,99%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 266,00	312,00	214 578,00	214 576,66	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	405,00	2 405,00	2 390,00	99,38%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 972,00	-66 500,00	3 472,00	2 789,96	80,36%
80104			Przedszkola	2 580 795,00	326 570,00	2 907 365,00	2 685 427,29	92,37%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 410,00	55 410,00	37 076,31	66,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	10 000,00	82 000,00	69 171,62	84,36%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 447,00	140 487,00	1 591 934,00	1 561 668,05	98,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 695,00	-2 748,00	110 947,00	109 209,14	98,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 395,00	20 000,00	307 395,00	277 391,80	90,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 031,00	500,00	39 531,00	26 142,52	66,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 051,00	127 051,00	126 988,27	99,95%
	422	0	Zakup środków żywności	217 060,00	0,00	217 060,00	139 118,97	64,09%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	-1 099,00	8 026,00	8 011,94	99,82%
	426	0	Zakup energii	30 700,00	2 300,00	33 000,00	28 654,02	86,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 200,00	22 310,00	37 510,00	37 348,55	99,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	643,00	3 023,00	2 967,20	98,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 000,00	67 000,00	66 150,94	98,73%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00	42 352,66	71,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-1 300,00	6 300,00	5 778,30	91,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	-2 400,00	1 020,00	698,00	68,43%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 020,00	0,00	4 020,00	3 949,66	98,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 815,00	-1 584,00	74 231,00	74 229,34	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	1 700,00	1 690,00	99,41%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 607,00	-4 400,00	13 207,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	652 540,00	-35 825,00	616 715,00	511 590,71	82,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-8 000,00	15 300,00	15 242,67	99,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	-3 320,00	0,00	0,00	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 420,00	-30 000,00	105 420,00	89 065,70	84,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 909,00	43 091,00	39 567,87	91,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	18 400,00	18 400,00	17 737,22	96,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-10 000,00	430 000,00	345 473,25	80,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	-546,00	2 954,00	2 954,00	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 260,00	0,00	47 260,00	13 629,19	28,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 260,00	0,00	47 260,00	13 629,19	28,84%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 041,00	571,00	19 612,00	18 935,80	96,55%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	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	1 707,76	85,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	242,83	80,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441,00	571,00	2 012,00	2 012,00	100,00%
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	180 701,33	82,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	-1 279,00	75 012,00	47 638,53	63,51%
	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	1 000,00	15 133,00	9 021,33	59,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	300,00	2 325,00	1 092,75	47,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 923,00	58 771,00	96 694,00	96 629,06	99,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446,00	10 500,00	24 946,00	21 316,92	85,45%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 169,46	85 169,46	85 169,46	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,23	843,23	843,23	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 326,23	84 326,23	84 326,23	100,00%
80195			Pozostała działalność	81 928,00	30 723,00	112 651,00	112 649,23	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 928,00	3 273,00	85 201,00	85 199,23	100,00%
851				Ochrona zdrowia	67 936,00	218 401,08	286 337,08	169 069,46	59,05%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	40 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 880,00	0,00	4 880,00	1 661,00	34,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	4 880,00	1 661,00	34,04%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 056,00	155 187,08	218 243,08	104 195,78	47,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	-6 114,00	22 866,00	14 896,00	65,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 764,08	14 764,08	5 680,90	38,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 076,00	98 237,00	130 313,00	83 394,27	64,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	224,61	74,87%
	85195			Pozostała działalność	0,00	23 214,00	23 214,00	23 212,68	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	471,00	470,25	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 067,00	16 067,00	16 066,75	100,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	368,00	368,00	367,68	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 779 411,00	785 741,53	2 565 152,53	2 444 929,72	95,31%
	85202			Domy pomocy społecznej	400 035,00	29 500,00	429 535,00	423 397,07	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 928,00	-32 328,00	44 600,00	43 087,49	96,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 107,00	61 828,00	384 935,00	380 309,58	98,80%
	85203			Ośrodki wsparcia	11 706,00	-10 106,00	1 600,00	1 456,30	91,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	2 087,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 227,00	-7 627,00	1 600,00	1 456,30	91,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	0,00	3 498,00	3 299,27	94,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 298,00	1 698,00	1 696,32	99,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 100,00	1 300,00	1 102,95	84,84%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	-118,00	500,00	500,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 571,00	-2 468,00	7 103,00	6 485,57	91,31%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 571,00	-2 468,00	7 103,00	6 485,57	91,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 538,00	18 652,00	147 190,00	142 027,53	96,49%
	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	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	121 038,00	26 112,00	147 150,00	141 987,53	96,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	13 148,00	83 148,00	78 178,90	94,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00	13 085,04	83 085,04	78 121,81	94,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,96	62,96	57,09	90,68%
85216			Zasiłki stałe	85 888,00	-5 300,00	80 588,00	72 061,92	89,42%
	311	0	Świadczenia społeczne	85 888,00	-5 300,00	80 588,00	72 061,92	89,42%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	874 703,00	43 034,03	917 737,03	861 749,18	93,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613,00	-800,00	7 813,00	7 120,51	91,14%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 980,00	51 688,03	644 668,03	605 985,52	94,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 221,00	-3 064,00	40 157,00	40 156,75	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 829,00	7 976,00	112 805,00	105 241,06	93,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,00	526,00	11 943,00	10 919,85	91,43%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	-1 495,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,00	4 024,00	16 958,00	12 534,29	73,91%
	426	0	Zakup energii	5 100,00	0,00	5 100,00	4 693,58	92,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 562,00	-2 372,00	190,00	177,12	93,22%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	-300,00	1 125,00	1 065,00	94,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 781,00	-1 781,00	27 000,00	25 104,69	92,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	1 789,21	94,17%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	0,00	9 340,00	9 335,28	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 938,00	-1 630,00	11 308,00	10 380,59	91,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 823,00	-1 000,00	823,00	800,60	97,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	894,00	19 498,00	19 497,13	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00	500,00	5 529,00	5 368,00	97,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00	-9 132,00	0,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 472,00	-3 472,00	84 000,00	76 275,00	90,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 472,00	-3 472,00	84 000,00	76 275,00	90,80%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	40 593,50	91 593,50	68 387,84	74,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 000,00	40 593,50	91 593,50	68 387,84	74,66%
	85232			Centra integracji społecznej	57 000,00	662 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
		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	719 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	0,00	23 500,00	23 295,49	99,13%
	85395			Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00	23 295,49	99,13%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	0,00	23 500,00	23 295,49	99,13%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900,00	22 500,00	43 400,00	29 643,16	68,30%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	22 500,00	39 900,00	26 443,16	66,27%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 100,00	22 800,00	39 900,00	26 443,16	66,27%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	-300,00	0,00	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	1 383 478,34	12 207 064,34	12 099 769,79	99,12%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 772 467,00	730 007,91	8 502 474,91	8 490 437,43	99,86%	
		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	150,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 694 503,00	723 802,87	8 418 305,87	8 418 305,87	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 005,00	7 506,88	52 511,88	52 511,72	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	-195,57	4 394,43	4 394,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	1 259,00	9 800,00	9 799,22	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	-108,50	1 107,50	1 107,14	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	-605,20	301,80	301,76	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	-65,00	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 265,00	-359,00	2 906,00	2 862,88	98,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	-7,40	147,60	147,60	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	-75,30	14,70	14,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-0,87	775,13	775,13	100,00%
		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	-744,00	0,00	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	619 805,00	3 480 355,00	3 391 492,50	97,45%	
		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	7 777,06	38,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 562 141,00	571 127,00	3 133 268,00	3 093 116,35	98,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	16 535,00	92 865,00	73 422,91	79,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	-228,00	5 488,00	5 487,54	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 130,00	31 594,00	205 724,00	193 685,69	94,15%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	536,00	2 547,00	1 933,27	75,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	3 091,00	4 888,00	2 913,12	59,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	125,00	-65,00	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-645,00	10 055,00	9 029,33	89,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	-217,00	455,00	436,44	95,92%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	-270,00	230,00	209,42	91,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	646,98	32,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-151,00	449,00	449,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	273,57	273,57	199,85	73,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,57	233,57	167,00	71,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00	28,76	82,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00	4,09	81,80%
85504				Wspieranie rodziny	70 952,00	5 154,86	76 106,86	74 535,65	97,94%
		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	300,00	50,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	-296,00	500,00	488,00	97,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00	5 533,00	54 895,00	54 033,92	98,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	-76,00	2 604,00	2 603,58	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	305,00	9 385,00	9 295,20	99,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	46,00	1 341,00	1 322,50	98,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	665,00	915,00	909,29	99,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480,00	425,86	905,86	890,46	98,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	3 010,00	2 822,54	93,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	19,90	19,90%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	-57,00	300,00	300,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	-791,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	55 177,00	5 918,00	61 095,00	58 957,45	96,50%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 177,00	5 918,00	61 095,00	58 957,45	96,50%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 200,00	-2 000,00	47 200,00	45 640,68	96,70%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	-2 000,00	47 200,00	45 640,68	96,70%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 240,00	24 319,00	39 559,00	38 506,23	97,34%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 240,00	24 319,00	39 559,00	38 506,23	97,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 916 660,00	138 374,00	3 055 034,00	2 717 804,44	88,96%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00	11 543,81	76,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 543,81	76,96%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 220,00	280 000,00	2 329 220,00	2 125 210,12	91,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	2 886,00	73 286,00	69 324,51	94,59%
	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	12 602,85	90,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	0,00	1 770,00	1 158,55	65,45%
	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	-3 200,00	35 719,00	556,95	1,56%
	426	0	Zakup energii	1 600,00	800,00	2 400,00	1 624,48	67,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900 270,00	280 000,00	2 180 270,00	2 019 912,11	92,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	33,00	573,00	524,70	91,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	-33,00	267,00	210,73	78,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 400,00	4 900,00	3 331,33	67,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00	459,18	76,53%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-71,00	1 429,00	1 428,50	99,97%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00%

90003			Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	1 500,00	32 500,00	29 439,88	90,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 822,50	95,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 500,00	28 500,00	25 617,38	89,89%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	7 103,00	91 103,00	75 577,92	82,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,00	1 403,00	1 402,20	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00	20 872,20	97,08%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	1 000,00	60 000,00	45 103,52	75,17%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	5 611,00	8 611,00	6 564,08	76,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	510,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00	87,21	99,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	12,50	96,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00	5 026,08	79,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00	928,29	54,61%
90013			Schroniska dla zwierząt	69 600,00	27 000,00	96 600,00	77 141,40	79,86%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 100,00	27 000,00	76 100,00	76 100,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	771,40	30,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	270,00	1,50%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 000,00	-4 000,00	452 000,00	379 032,33	83,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	138,45	13,85%
	426	0	Zakup energii	311 000,00	-50 000,00	261 000,00	216 639,42	83,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00	117 214,09	86,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	14 600,37	81,11%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	30 440,00	82,27%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 840,00	-178 840,00	30 000,00	13 294,90	44,32%
	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	13 294,90	44,32%

		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	187 690,77	1 096 484,95	1 006 957,19	91,84%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 486,94	-27 608,88	6 878,06	6 034,62	87,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-8 200,00	500,00	498,82	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 786,94	-19 408,88	6 378,06	5 535,80	86,79%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 307,24	213 799,65	842 106,89	767 938,57	91,19%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-50,00	8 050,00	5 255,45	65,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	-1 154,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 140,00	-220,00	46 920,00	42 315,55	90,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 913,24	22 212,00	121 125,24	80 883,26	66,78%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	20 475,62	81,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00	183 697,76	230 697,76	221 287,27	95,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 186,11	18 813,89	13 972,68	74,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 128,64	75,24%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	32 620,10	81,55%
	92116			Biblioteki	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	0,00	15 500,00	984,00	6,35%
		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	984,00	16,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 393 602,59	741 406,02	3 135 008,61	3 067 938,12	97,86%
	92601			Obiekty sportowe	290 402,59	232 691,92	523 094,51	487 546,87	93,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 584,00	0,00	19 584,00	17 876,48	91,28%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 182,70	-26 661,84	68 520,86	57 744,22	84,27%
		426	0	Zakup energii	21 400,00	-5 000,00	16 400,00	13 173,98	80,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 947,89	12 741,76	59 689,65	55 586,12	93,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 679,46	83,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	258 500,00	333 000,00	322 087,61	96,72%
		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	19 614,10	109 414,10	107 312,72	98,08%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00	83 500,00	98,24%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 591,30	4 591,30	4 589,92	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 022,80	15 022,80	14 422,80	96,01%
	92695			Pozostała działalność	2 013 400,00	489 100,00	2 502 500,00	2 473 078,53	98,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	2 470 588,53	98,82%
				Razem	38 057 297,65	5 857 668,61	43 914 966,26	41 245 812,93	93,92%

	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie planu
Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	38 057 297,65	5 857 668,61	43 914 966,26	41 245 812,93	93,92%
w tym:					
1. Wydatki bieżące	34 060 397,65	3 807 779,61	37 868 177,26	35 403 582,20	93,49%
1) wydatki jednostek budżetowych	21 733 687,65	2 360 718,20	24 094 405,85	21 950 434,46	91,10%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 052,00	163 568,09	13 144 620,09	12 328 240,39	93,79%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 752 635,65	2 197 150,11	10 949 785,76	9 622 194,07	87,88%
2) dotacje na zadania bieżące	899 600,00	30 728,00	930 328,00	891 905,97	95,87%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 197 110,00	1 416 333,41	12 613 443,41	12 462 630,76	98,80%
4) obsługę długu j. s .t.	230 000,00	0,00	230 000,00	98 611,01	42,87%
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	2 049 889,00	6 046 789,00	5 842 230,73	96,62%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120 056,00	98 187,08	218 243,08	104 195,78	47,74%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	4 880,00	0,00	4 880,00	1 661,00	34,04%
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	2 500 034,00	13 211 365,00	13 151 804,90	99,55%
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	548 160,00	579 160,00	577 458,38	99,71%
3) wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	Zmiana	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 607 200,00	-269 954,00	1 337 246,00	1 203 240,04	89,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	443 440,00	86,95%
		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	443 440,00	86,95%
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	510 000,00	0,00	510 000,00	443 440,00	86,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 200,00	-269 954,00	827 246,00	759 800,04	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 200,00	-271 004,00	814 196,00	746 762,04	91,72%
			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	-140 000,00	10 000,00	3 030,40	30,30%
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			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	49 970,90	90,86%
			Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole - ostatni etap	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole	26 000,00	0,00	26 000,00	17 500,00	67,31%

		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	15 108,10	60,43%
		Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo	6 500,00	71 896,00	78 396,00	78 395,92	100,00%
		Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem	0,00	7 000,00	7 000,00	1 245,00	17,79%
		Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek	0,00	1 000,00	1 000,00	66,40	6,64%
		Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	75 000,00	125 000,00	200 000,00	180 611,66	90,31%
		Przebudowa drogi w miejscowości Radom	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Skrzetusz	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	200 000,00	25 000,00	225 000,00	215 589,09	95,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 050,00	13 050,00	13 038,00	99,91%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki w ramach funduszu sołectwa Ludomy	12 000,00	1 050,00	13 050,00	13 038,00	99,91%
750		Administracja publiczna	262 800,00	295 683,00	558 483,00	550 914,31	98,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 800,00	295 683,00	558 483,00	550 914,31	98,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00	283 683,00	546 483,00	539 021,33	98,63%
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
		Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy	0,00	10 293,00	10 293,00	10 292,64	100,00%
		Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	257 800,00	158 500,00	416 300,00	416 299,66	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole	5 000,00	105 000,00	110 000,00	102 539,03	93,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	11 892,98	99,11%
		Zakup iluminacji świątecznej przed budynek Urzędu Gminy w Ryczywole		12 000,00	12 000,00	11 892,98	99,11%
801		Oświata i wychowanie	0,00	68 000,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
	80104	Przedszkola	0,00	68 000,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
		Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkolnym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole	0,00	68 000,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

	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	40 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	719 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	719 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
		Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	0,00	719 160,00	719 160,00	711 611,14	98,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	37 000,00	37 000,00	30 440,00	82,27%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 000,00	37 000,00	30 440,00	82,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	30 440,00	82,27%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska	0,00	12 500,00	12 500,00	8 530,00	68,24%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry	0,00	10 000,00	10 000,00	7 464,00	74,64%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki	0,00	14 500,00	14 500,00	14 446,00	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	15 000,00	40 000,00	32 620,10	81,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	15 000,00	40 000,00	32 620,10	81,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	32 620,10	81,55%
		Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie - zakup projektu	25 000,00	0,00	25 000,00	17 870,10	71,48%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrowie	0,00	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,33%
926		Kultura fizyczna	2 101 900,00	745 000,00	2 846 900,00	2 806 575,14	98,58%
	92601	Obiekty sportowe	88 500,00	258 400,00	346 900,00	335 986,61	96,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	258 500,00	333 000,00	322 087,61	96,72%
		Budowa wiaty rekreacyjnej "Radomskie Centrum Wsi"	23 500,00	197 500,00	221 000,00	220 297,61	99,68%
		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	63 000,00	94 000,00	89 790,00	95,52%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Orłowie - zakup projektu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż piłkochwytywów na boisko sportowe - wydatek w ramach funduszu sołectwa Gościejewko	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-100,00	13 900,00	13 899,00	99,99%

		Teren rekreacyjno-sportowy - zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego 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	2 470 588,53	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	2 470 588,53	98,82%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	2 013 400,00	486 600,00	2 500 000,00	2 470 588,53	98,82%
Razem:			3 996 900,00	2 049 889,00	6 046 789,00	5 842 230,73	96,62%

BeSTia

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90
	01095		Pozostała działalność	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90
750			Administracja publiczna	84 221,00	84 221,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 442,00	62 442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 442,00	62 442,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 779,00	21 779,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 779,00	21 779,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 602,07	2 602,07	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602,07	2 602,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 602,07	2 602,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	85 169,46	85 169,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 169,46	85 169,46	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 169,46	85 169,46	100,00
852			Pomoc społeczna	87 148,00	79 201,29	90,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,00	2 926,29	92,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 148,00	2 926,29	92,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	76 275,00	90,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	76 275,00	90,80
855			Rodzina	11 948 013,34	11 897 369,47	99,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 490 474,91	8 490 430,45	100,00
		2060	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	8 490 474,91	8 490 430,45	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 990,00	3 367 517,08	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 416 990,00	3 367 517,08	98,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,57	199,85	73,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,57	199,85	73,05
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,86	715,86	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 559,00	38 506,23	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 559,00	38 506,23	97,34
			Razem	13 213 967,07	13 154 406,97	99,55

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90
	01095		Pozostała działalność	1 005 383,20	1 004 413,68	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,15	1 479,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,53	96,78	72,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,65	5 524,64	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,78	3 837,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	985 678,09	984 755,33	99,91
750			Administracja publiczna	84 221,00	84 221,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 442,00	62 442,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 431,00	47 431,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 779,00	21 779,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214,00	9 214,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,30	204,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70	25,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	85 169,46	85 169,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 169,46	85 169,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,23	843,23	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 326,23	84 326,23	100,00
852			Pomoc społeczna	87 148,00	79 201,29	90,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 148,00	2 926,29	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 085,04	2 869,20	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,96	57,09	90,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	76 275,00	90,80

		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 275,00	90,80
855			Rodzina	11 948 013,34	11 897 369,47	99,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 490 474,91	8 490 430,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 418 305,87	8 418 305,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 511,88	52 511,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 394,43	4 394,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 799,22	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,50	1 107,14	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,80	301,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	2 862,88	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	147,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,70	14,70	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 990,00	3 367 517,08	98,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 268,00	3 093 116,35	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 226,00	61 895,86	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 488,00	5 487,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 901,00	191 700,71	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 650,87	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 365,59	79,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00	9 029,33	96,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	436,44	95,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,57	199,85	73,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,57	167,00	71,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	28,76	82,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,09	81,80
	85504		Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86	715,86	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 559,00	38 506,23	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 559,00	38 506,23	97,34
			Razem	13 211 365,00	13 151 804,90	99,55

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
DOCHODY							
			Środki niewykorzystane w latach poprzednich	0,00	408,00	408,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	10 346,00	10 317,35	99,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 346,00	10 317,35	99,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	671,00	670,38	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 600,00	9 572,37	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	74,60	99,47
			Suma	9 000,00	10 754,00	10 725,35	99,73

WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	10 754,00	10 725,35	99,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	10 754,00	10 725,35	99,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	10 754,00	10 725,35	99,73
			Suma	9 000,00	10 754,00	10 725,35	99,73

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 306 100,00	1 333 690,00	1 232 091,21	92,38%
			Nazwa jednostki				
w tym:			dotacje na zadania bieżące	756 100,00	783 690,00	748 651,21	95,53%
600	60002	2710	Województwo Wielkopolskie	0,00	42 180,00	42 180,00	100,00%
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	20 000,00	15 800,00	1 912,36	12,10%
801	80104	2310	Gmina Czarnków	20 000,00	30 000,00	25 934,58	86,45%
801	80104	2310	Gmina Budzyń	0,00	3 000,00	2 641,20	88,04%
801	80104	2310	Gmina Suchy Las	0,00	4 200,00	4 180,52	99,54%
801	80104	2310	Gmina Rogoźno	0,00	2 410,00	2 407,65	99,90%
852	85232	2410	Centrum Integracji Społecznej	57 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	49 100,00	76 100,00	76 100,00	100,00%
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe Oborniki	30 000,00	30 000,00	13 294,90	44,32%
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
dotacja na zadania majątkowe				550 000,00	550 000,00	483 440,00	87,90%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki	510 000,00	510 000,00	443 440,00	86,95%
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki - Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				143 500,00	146 638,00	143 254,76	97,69%
Nazwa zadania							
w tym: dotacje na zadania bieżące				143 500,00	146 638,00	143 254,76	97,69%
010	01008	2830	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01010	2830	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	18 325,04	91,63%
754	75412	2820	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ludomy	0,00	250,00	250,00	100,00%
754	75412	2820	dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Ryczywół	0,00	750,00	746,23	99,50%
754	75412	2820	dofinansowanie zakupu selektywnego wywoływania (system DSP)	0,00	2 138,00	2 138,00	100,00%
853	85395	2820	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	21 550,00	21 345,49	99,05%
853	85395	2820	działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
926	92605	2820	wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	83 500,00	98,24%
w tym:							
dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie				50 000,00	50 000,00	48 500,00	97,00%
Ogółem dotacje				1 449 600,00	1 480 328,00	1 375 345,97	92,91%
w tym: dotacje na zadania bieżące				899 600,00	930 328,00	891 905,97	95,87%

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Teren rekreacyjno-sportowy	926	92601	4210	800,00	588,98	73,62%
					6060	13 900,00	13 899,00	99,99%
		Sołecki "Dzień Sportu" dla mieszkańców Dąbrówki Ludomskiej na terenie rekreacyjno-sportowym w Dąbrówce Ludomskiej	926	92605	4300	1 400,00	800,00	57,14%
		Świetlica wiejska	921	92109	4210	2 522,82	2 437,33	96,61%
Razem:						18 622,82	17 725,31	95,18%
2.	Gorzewo	Remont dróg	600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont części poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 100,00	2 080,12	99,05%
					4300	800,00	731,00	91,38%
		"Sołecki Dzień Sportu" dla mieszkańców sołectwa na terenie przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4210	372,10	372,10	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	600	60016	4210	4 009,84	3 983,04	99,33%
					4300	1 240,00	1 230,00	99,19%
Razem:						41 644,74	41 519,06	99,70%
3.	Sołectwo Gościejewko	Zakup i montaż piłkochwyków na boisko sportowe	926	92601	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Poprawa wizerunku na boisku sportowym	926	92601	4210	1 924,85	1 904,96	98,97%
					4300	250,00	220,00	88,00%
Razem:						14 174,85	14 124,96	99,65%

4.	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnych obiektów	921	92109	4270	43 200,00	43 200,00	100,00%
			921	92109	4210	1 603,47	1 548,51	96,57%
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem:					47 803,47	47 748,51
5.	Sołectwo Ludomy	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa	926	92601	4210	4 328,80	4 310,81	99,58%
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na boisku sportowym w Ludomach	926	92605	4210	410,32	410,32	100,00%
					4300	700,00	700,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki	600	60016	6060	13 050,00	13 038,00	99,91%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ludomach dz. 513/3, 513/5	926	92601	4210	11 889,68	11 889,68	100,00%
		Zakup ubrań specjalistycznych 3 częściowych dla OSP Ludomy	754	75412	4210	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Dworski park w Ludomach - transport ziemi	900	90004	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:					48 878,80	48 848,81	99,94%	
6.	Sołectwo Łopiszewo	Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	926	92601	4210	450,00	405,32	90,07%
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	8 940,00	8 937,40	99,97%
					4300	6 010,00	6 009,99	100,00%
		Organizacja dożynek sołeckich dla mieszkańców na placu rekreacyjnym	921	92105	4300	786,94	785,00	99,75%
		Zakup namiotu rekreacyjnego	926	92695	4210	2 500,00	2 490,00	99,60%
		Warsztaty rękodzieła dla mieszkańców	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem:					20 186,94	20 127,71

7.	Sołectwo Ninino	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Organizacja Dnia Sportu i zawodów wędkarskich dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	2 500,00	2 498,62	99,94%
					4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Poprawa wizerunku wsi	926	92601	4210	1 030,00	1 025,88	99,60%
					4270	6 000,00	5 500,00	91,67%
					4300	640,00	637,00	99,53%
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 300,00	7 129,00	97,66%
			4300	209,76	150,00	71,51%		
Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%		
Razem:					22 679,76	21 940,50	96,74%	
8.	Sołectwo Piotrowo	Strategia rozwoju sołectwa Piotrowo	750	75095	4300	1 230,00	0,00	0,00%
		Sołeczki "Dzień Sportu" dla mieszkańców sołectwa odbywający się na terenie przy świetlicy wiejskiej	926	92605	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4210	824,67	733,48	88,94%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Razem:					15 054,67	13 733,48
9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	921	92109	4210	825,55	824,58	99,88%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Organizacja Dnia Sportu przy świetlicy wiejskiej w Radomiu	926	92605	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Strategia rozwoju sołectwa Radom	750	75095	4300	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej " Radomskie Centrum Wsi"	926	92601	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Razem:					21 555,55	21 554,58

10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup sprzętu, środków ochronnych lub wyposażenia zaplecza przeciwpożarowego dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	16 750,00	16 750,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie dróg i ulic	600	60016	4210	1 599,00	1 599,00	100,00%
					4270	1 651,00	1 651,00	100,00%
					4300	2 000,00	1 000,00	50,00%
		Bieżące utrzymanie placów zabaw	926	92601	4210	8 495,00	8 437,70	99,33%
					4300	1 505,00	1 505,00	100,00%
		Organizacja Rodzinnego Fersynu Sołeckiego odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4210	312,59	312,59	100,00%
					4300	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportowego odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4210	996,29	996,29	100,00%
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Organizacja Sołeckich Mikołajek odbywającego się w Ryczywole	921	92105	4210	500,00	498,82	99,76%
					4300	3 091,12	3 078,00	99,58%
Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	4210	3 648,80	3 354,01	91,92%		
Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	750	75095	4300	1 230,00	0,00	0,00%		
Promocja gminy - produkcja filmu o majątkach leżących na terenie sołectwa Ryczywół	750	75095	4300	3 000,00	0,00	0,00%		
Razem:					48 878,80	43 282,41	88,55%	
11.	Sołectwo Skrzetusz	Organizacja "Dnia Sportu" na terenie rekreacyjnym w Skrzetuszu dla dzieci i mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	754	75412	4210	5 500,00	5 472,95	99,51%
		Sołeczka strategia rozwoju wsi	750	75095	4300	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	4 000,00	3 890,82	97,27%
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	1 430,00	1 430,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00	13 866,48	99,05%
					4300	109,89	35,99	32,75%
Razem:					27 469,89	27 126,24	98,75%	

12.	Sołectwo Tłukawy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach - realizacja projektu pn. "W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy"	926	92601	6050	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych na terenie sołectwa jak i infrastruktury placów zabaw i otwartej strefy aktywności	926	92601	4210	3 480,25	3 468,59	99,66%
		Sołeczka strategia rozwoju dla sołectwa Tłukawy	750	75095	4300	1 230,00	1 230,00	100,00%
		Razem:				25 710,25	25 698,59	99,95%
13.	Sołectwo Wiardunki	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	921	92109	4210	5 000,00	4 996,65	99,93%
		4270			4 400,00	4 400,00	100,00%	
		Estetyka i ład w sołectwie	926	92601	4210	4 673,48	4 615,97	98,77%
		4300			15 294,65	15 294,00	100,00%	
		Sołeczka strategia rozwoju dla sołectwa Wiardunki	750	75095	4300	1 230,00	1 230,00	100,00%
Razem:				30 598,13	30 536,62	99,80%		
14.	Sołectwo Zawady	Odmalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 700,00	15 699,00	99,99%
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	136,73	130,82	95,68%
		Razem:				15 836,73	15 829,82	99,96%
Ogółem:						399 095,40	389 796,60	97,67%

*Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok*

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

PRZYCHODY						
		§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	%
		§ 905	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	%
758			Różne rozliczenia	730 152,53	730 202,94	100,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	730 152,53	730 202,94	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,53	202,94	133,05%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	730 000,00	730 000,00	100,00%
Razem: Przychody i Dochody				1 230 152,53	1 230 202,94	100,00%

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi Publiczne Gminne	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Orłowie	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	180 022,68	180 022,68	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 022,68	180 022,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 022,68	180 022,68	100,00%
			Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	180 022,68	180 022,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	500 126,03	500 126,03	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500 126,03	500 126,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 126,03	500 126,03	100,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	500 126,03	500 126,03	100,00%
Razem wydatki:				680 148,71	680 148,71	100,00%

ROZCHODY				
§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	%
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	550 003,82	0,00	0,00%
Razem: Wydatki i Rozchody		1 230 152,53	680 148,71	55,29%

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
852			Pomoc społeczna	579 160,00	577 458,38
	85232		Centra Integracji Społecznej	579 160,00	577 458,38
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 160,00	577 458,38
OGÓŁEM:				579 160,00	577 458,38

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
852			Pomoc społeczna	579 160,00	577 458,38
	85232		Centra Integracji Społecznej	579 160,00	577 458,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 160,00	577 458,38
OGÓŁEM:				579 160,00	577 458,38

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
PRZYCHODY				
§ 905	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	83 923,00	83 923,00	100,00%
	Przychody razem:	83 923,00	83 923,00	100,00%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 200,08	160 977,83	115,64%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 936,00	146 713,75	117,43%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 936,00	146 713,75	117,43%
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń	14 264,08	14 264,08	100,00%
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 264,08	14 264,08	100,00%
	Dochody razem:	139 200,08	160 977,83	115,64%
	Razem wpływy (przychody + dochody):	223 123,08	244 900,83	215,64%

WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	223 123,08	105 856,78	47,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 880,00	1 661,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	1 661,00	34,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 243,08	104 195,78	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 866,00	14 896,00	65,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,08	5 680,90	38,48%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 313,00	83 394,27	64,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	224,61	74,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%
	85232		Centra Integracji Społecznej	0,00	0,00	0,00%
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki razem:	223 123,08	105 856,78	47,44%

Realizacja planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	własne	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Rosnąca Odporność	własne	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	własne	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Rosnąca Odporność	własne	750 000,00	750 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		205 800,00	205 800,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		205 800,00	205 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	własne	205 800,00	205 800,00	100,00%
			Laboratoria Przyszłości	własne	205 800,00	205 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		23 214,00	23 212,68	99,99%
	85195		Pozostała działalność		23 214,00	23 212,68	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	zlecone	23 214,00	23 212,68	99,99%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	13 214,00	13 212,68	99,99%
			Promocja szczepień	zlecone	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:					1 229 014,00	1 229 012,68	100,00%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		123 480,00	123 480,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		123 480,00	123 480,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	własne	123 480,00	123 480,00	100,00%
			Laboratoria Przyszłości	własne	123 480,00	123 480,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		23 214,00	23 212,68	99,99%
	85195		Pozostała działalność		23 214,00	23 212,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	2 750,00	2 750,00	100,00%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	471,00	470,25	99,84%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	471,00	470,25	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	16 067,00	16 066,75	100,00%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	9 265,00	9 264,75	100,00%
			Promocja szczepień	zlecone	6 802,00	6 802,00	100,00%
		4260	Zakup energii	zlecone	368,00	367,68	99,91%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	368,00	367,68	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	3 198,00	3 198,00	100,00%
			Promocja szczepień	zlecone	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zlecone	360,00	360,00	100,00%
			Koszty organizacji infolinii i szczepień	zlecone	360,00	360,00	100,00%
Razem:					146 694,00	146 692,68	100,00%

Na dzień 31.12.2021 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 1 082 320,00 zł, w tym:

- kwota 82 320,00 zł z programu Laboratoria Przyszłości
- kwota 1 000 000,00 zł z konkursu Rosnąca Odporność

W/w środki zostały rozdysponowane w budżecie roku 2022.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00

*Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok*

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Limit 2021 Plan na 01.01.2021 r.	Limit na 2021 Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				5 879 737,72	3 712 899,00	4 329 937,40	4 145 498,37	95,74%
1.a	- wydatki bieżące				1 139 091,00	429 699,00	612 837,40	510 454,03	83,29%
1.b	- wydatki majątkowe				4 740 646,72	3 283 200,00	3 717 100,00	3 635 044,34	97,79%
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%
1.1.1	- wydatki bieżące				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%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				5 879 737,72	3 712 899,00	4 329 937,40	4 145 498,37	95,74%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 139 091,00	429 699,00	612 837,40	510 454,03	83,29%
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	127 229,15	65,29%
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%

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	16 000,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z prespektywą na lata 2025-2028 -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
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%
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%
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	5 756,40	100,00%
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	2 460,00	100,00%
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	125 683,42	92,71%
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół na obszarze wsi Lipa - działki o numerach ewidencyjnych 28, 29 i 33 -	URZĄD GMINY	2021	2022	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	URZĄD GMINY	2021	2022	85 000,00	0,00	35 000,00	32 839,08	93,83%
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	8 700,00	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 700,00	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	S.P.RYCYWÓŁ	2021	2022	145 800,00	0,00	87 480,00	87 480,00	100,00%
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2022	60 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

1.3.1.16	Realizacja zadania pn. Usunięcie 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%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 740 646,72	3 283 200,00	3 717 100,00	3 635 044,34	97,79%
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	2 470 588,53	98,82%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady -	URZĄD GMINY	2020	2022	29 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
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%
1.3.2.4	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460 -	URZĄD GMINY	2020	2021	245 000,00	200 000,00	225 000,00	215 589,09	95,82%
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	180 611,66	90,31%
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%
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem -	URZĄD GMINY	2020	2022	55 000,00	150 000,00	10 000,00	3 030,40	30,30%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - Poprawa warunków życia w gminie	URZĄD GMINY	2020	2021	155 000,00	5 000,00	110 000,00	102 539,03	93,22%
1.3.2.9	Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY	2020	2021	461 300,00	257 800,00	416 300,00	416 299,66	100,00%
1.3.2.10	Budowa wiaty drewnianej (rekreacyjnej) na przedszkonym placu zabaw przy ul. Brzozowej 16 w Ryczywole -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2021	71 790,50	0,00	68 000,00	66 830,00	98,28%
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%
1.3.2.12	Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2020	2022	36 552,40	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Radom -	URZĄD GMINY	2021	2022	432 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem -	URZĄD GMINY	2021	2022	52 000,00	0,00	7 000,00	1 245,00	17,79%
1.3.2.15	Budowa chodnika w Orłowie -	URZĄD GMINY	2021	2022	165 003,82	0,00	15 000,00	14 987,00	99,91%
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek -	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	0,00	1 000,00	66,40	6,64%
1.3.2.17	Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2021	2022	51 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 32/2022
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 30 marca 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w sposób następujący:

1. Grunty wycenione są według wartości księgowej.
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o posiadane inwentaryzacje.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek budżetowych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości księgowych.
4. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według wartości kapitałów własnych.

Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Niniejsza informacja zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1. Wartość majątku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy	54.624.240,81
---------------	---------------

(zakres zmian przedstawia załącznik nr 1)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Gminny Ośrodek Kultury	441.821,60
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Przedszkole Publiczne w Ryczywole	1.788.995,49
<i>(wzrost wartości majątku o kwotę 70.620,50 zł w związku z budową wiaty rekreacyjnej na boisku)</i>	
- Szkoła Podstawowa w Ryczywole	10.064.869,06
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	4.242.208,67
<i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	

Ogólna wartość majątku na podstawie powyższych danych wynosi 71.192.135,63 zł.

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zwiększony z następujących tytułów:

- komunalizacji gruntów,
- darowizny gruntu i budynku od Kółka Rolniczego w Skrzetuszu,
- zamiany gruntów (przyjęcie działki 454/1),
- oddania do użytkowania chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole,
- przebudowę drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo,
- przebudowę drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102,
- utwardzenia drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół,
- zakupu i montażu piłkochwyłów na boisku sportowym w Gościejewku,
- rozbudowy systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Ryczywół,
- rozbudowy systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy,
- utwardzenia terenu przy budynku Urzędu Gminy,
- zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Gminy,
- zakupu iluminacji świątecznej przed budynkiem Urzędu Gminy,
- zakupu wiaty przystankowej w miejscowości Ludomki,
- zakupu kosiarki dla sołectwa Dąbrówka Ludomska,
- utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrowie,
- modernizacji i przystosowania pomieszczeń, zakupu samochodu i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Tłukawach,
- budowy wiaty rekreacyjnej w Radomiu.

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zmniejszony z następujących tytułów:

- sprzedaży mieszkań i gruntów,
- zamiany gruntów (oddanie działki 450/1)
- likwidacji komputerów i kserokopiarki w Urzędzie Gminy,
- wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole w postaci prawa własności nieruchomości,
- likwidacji elementów placu zabaw w Skrzetuszu.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy wynoszą 7.048.250,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł, co związane jest z wniesieniem udziałów (aport) do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole, którego Gmina jest jedynym udziałowcem. Ponadto w 2021 roku Gmina Ryczywół wniosła wkład finansowy do Spółki w wysokości 400.000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. nie nastąpił wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący zwiększenia udziałów.

Wartość udziałów Gminy w spółkach przedstawia załącznik Nr 2.

Wartość robót inwestycyjnych (środki trwale w budowie) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.041.831,83 zł. Na kwotę tę składają się następujące środki trwale w budowie:

- budowa drogi gminnej Tłukawy,
- budowa drogi gminnej w Nininie,
- utwardzenie drogi gruntowej z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole,
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem,
- budowa chodnika w Orłowie,
- budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska,
- przebudowa drogi w miejscowości Radom,
- budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu,
- przebudowa drogi w miejscowości Skrzetusz,
- przebudowa drogi w miejscowości Drzonek,
- budowa parkingu przy ul. Kolejowej – zakup projektu,
- przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem,
- przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole,
- budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole – ostatni etap,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół ul. Chodzieska,
- modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie – zakup projektu,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry,

- rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wynoszą:

- dzierżawa terenów przez koła łowieckie	6.384,20
- dzierżawa gruntów komunalnych	127.808,69
- najem zasobów komunalnych (mieszkania, lokale użytkowe)	393.648,54
- wieczyste użytkowanie gruntów	38.189,91
- sprzedaż lokali	95.958,35
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	888,17
- wynajem świetlic	4.447,11

Gmina Ryczywół posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3.112,04 m². Liczba lokali w stosunku do 2020 r. nie uległa zmianie.

Gmina posiada także 103 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 5.237,27 m².

Liczba lokali mieszkalnych w stosunku do 2020 r. została zmniejszona w związku ze sprzedażą siedmiu lokali.

Szczegółowy podział lokali przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dane dotyczące sprzedanych lokali mieszkalnych w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 4.

W 2019 roku Gmina dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przekształcenie to dotyczyło 7 działek. Opłaty z tego tytułu będą regulowane do 2039 roku i corocznie będą wynosiły 1.046,68 zł.

W 2021 roku Gmina Ryczywół nie dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (załącznik Nr 5).

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Ryczywół wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia załącznik nr 6.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano sprzedaży gruntu gminnego – działka nr 122 położona w miejscowości Tłukawy – za kwotę 1.176,00 zł netto, co przedstawia załącznik Nr 7.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2021 r. wynosi 119,4163 ha; wartość ta zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2,4524 ha.

Wyżej wymienione informacje zawarte są w załączniku Nr 8.

Gmina corocznie ponosi opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Opłaty wnoszone są na rzecz Powiatu Obornickiego. Użytkowanie wieczyste dotyczy trzech działek:

- działka 50/9 o powierzchni 0,3266 ha, opłata roczna – 1.075,82zł,
- działka 50/15 o powierzchni 0,3771 ha, opłata roczna – 887,69 zł,
- działka 50/18 o powierzchni 0,1428 ha, opłata roczna 334,15 zł.

Planowane dochody z tytułu najmu mienia komunalnego w roku 2022 r.

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- z użytkowania wieczystego	34.390,00
- czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów	312.351,00
- czynszu z tytułu najmu mieszkań	205.895,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.046,00
- sprzedaży nieruchomości	139.250,00
- wynajem świetlic	4.000,00
- dochody koła łowieckie	5.000,00

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2022 r.

Według stanu na dzień 01.01.2022 r. na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 322.606,42 zł, co obejmuje m.in. zakup usług remontowych, zakup usług o ogólnym charakterze, zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 6.748.500,00 zł przeznacza się na:

- budowę chodnika w Orłowie,
- budowę chodnika wzdłuż ulicy Leśnej z oświetleniem,
- budowę drogi gminnej Łopiszewo – Chmielewo (zakup projektu),
- budowę drogi gminnej Skrzetusz – Krężoły,
- budowę drogi gminnej Tłukawy Zawady,
- budowę drogi gminnej w Nininie,
- budowę drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem,

- budowę drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole,
- budowę parkingu przy ulicy Kolejowej w Ryczywole,
- przebudowę drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiardunki – Gorzewko,
- przebudowę drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem,
- przebudowę drogi w miejscowości Drzonek,
- przebudowę drogi w miejscowości Radom,
- przebudowę ul. 6 Stycznia w Ryczywole,
- przebudowę ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska.

WÓJT GMINY

Henryk Szrama

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2021 rok**

Urząd Gminy

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	1 559 643,02	88 418,00	2 922,59	1 645 138,43	zwiększenia: komunalizacja gruntów, zamiana gruntów, darowizna od Kółka Rolniczego Skrzetusz; zmniejszenia: zamiana gruntów, sprzedaż gruntów, wniesienie wkładu niepieniężnego do PK
1	15 791 267,08	1 231 644,33	73 249,05	16 949 662,36	zwiększenia: darowizna od Kółka Rolniczego Skrzetusz, utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy, zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrowie, modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby CIS; zmniejszenia: sprzedaże mieszkań
2	33 077 467,11	924 954,65	1 750,00	34 000 671,76	zwiększenia: oddanie do użytkowania chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole, przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo, przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Gościejewku; zmniejszenia: likwidacja elementów placu zabaw w Skrzetuszu.

3	159 768,73	0,00	0,00	159 768,73	
4	203 624,86	15 916,20	9 901,50	209 639,56	zwiększenia: zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla CIS zmniejszenia: likwidacja komputerów w Urzędzie Gminy
5	41 371,99	13 899,00	0,00	55 270,99	zakup kosiarki dla sołectwa Dąbrówka Ludomskiej
6	227 644,47	20 141,26	0,00	247 785,73	rozbudowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy, rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
7	460 055,34	46 660,00	0,00	506 715,34	zakup samochodu dostawczego dla CIS
8	838 076,93	24 930,98	13 420,00	849 587,91	zwiększenia: zakup wiaty przystankowej w Ludomkach, zakup iluminacji świątecznej przed budynkiem Urzędu Gminy zmniejszenia: likwidacja kserokopiarki
Razem	52 358 919,53	2 366 564,42	101 243,14	54 624 240,81	

Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	11 371,63			11 371,63	
1	1 582 674,99			1 582 674,99	
2	59 479,20	70 620,50		130 099,70	budowa wiaty rekreacyjnej na boisku
3	21 444,19			21 444,19	
4	43 404,98			43 404,98	
5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	

7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	1 718 374,99	70 620,50	0,00	1 788 995,49	

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ludomach

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	8 516,76			8 516,76	
1	2 923 100,65			2 923 100,65	
2	1 212 311,10			1 212 311,10	
3	46 740,00			46 740,00	
4	40 506,94			40 506,94	
5	0,00			0,00	
6	11 033,22			11 033,22	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	4 242 208,67	0,00	0,00	4 242 208,67	

Szkoła Podstawowa w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	15 991,45			15 991,45	
1	9 274 368,26			9 274 368,26	
2	573 303,97			573 303,97	
3	26 150,90			26 150,90	
4	175 054,48			175 054,48	
5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	10 064 869,06	0,00	0,00	10 064 869,06	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	0,00			0,00	
1	0,00			0,00	
2	0,00			0,00	
3	0,00			0,00	
4	30 000,00			30 000,00	

5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole

Grupa środków trwałych	Stan na dzień 1 stycznia	Zwiększenia w trakcie roku	Zmniejszenia w trakcie roku	Stan na dzień 31 grudnia	Wyjaśnienie zmian
0	40 854,00			40 854,00	
1	396 424,30			396 424,30	
2	0,00			0,00	
3	0,00			0,00	
4	4 543,30			4 543,30	
5	0,00			0,00	
6	0,00			0,00	
7	0,00			0,00	
8	0,00			0,00	
Razem	441 821,60	0,00	0,00	441 821,60	

RAZEM 68 856 193,85 2 437 184,92 101 243,14 71 192 135,63

WÓJT GMINY

 Henryk Szrama

Załącznik Nr 2
do Informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół

Wykaz udziałów i aportów Gminy w spółkach

L.p.	Nazwa przedsiębiorstwa	Stan na dzień 31.12.2021
1	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu	219 000,00
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	250,00
3	Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o.	6 829 000,00
RAZEM		7 048 250,00

WOJCI GMINY

Henryk Szrama

Gospodarka nieruchomościami

Lokale komunalne

L.p.	Rodzaj użytkowania	Ilość	Powierzchnia w m2
1	Lokale pod działalność gospodarczą stan na dzień 31.12.2021	15	3 112,04
2	Lokalne mieszkalne stan na dzień 31.12.2021	103	5 237,27

WÓJT GMINY
Hentyk Szrama

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021

L.p.	Miejscowość	Cena sprzedanego lokalu	Forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty	
			gotówką w zł	w ratach w zł		
1.	Trzy Góry	11 972,25	11 972,25	-	-	-
2.	Ryczywół	14 288,10	14 288,10	-	-	-
3.	Ryczywół	3 845,30	3 845,30	-	-	-
4.	Ryczywół	4 384,20	4 384,20	-	-	-
5.	Ryczywół	5 445,20	5 445,20	-	-	-
6.	Ryczywół	25 031,20	25 031,20	-	-	-
7.	Ryczywół	21 105,90	21 105,90	-	-	-

Uwaga do poz. nr 1 : lokal sprzedany jako budynek mieszkalny jednolokalowy, w ewidencji gminnej widniał jako dwa lokale

WÓJT GMINY

Henryk Szrama

Załącznik Nr 5
do Informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół

Gospodarka nieruchomościami
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

L.p.	Miejscowość	Pow. w ha	Wysokość opłaty	Forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
				gotówką w zł	w ratach w zł	
-	-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY
[Podpis]
Henryk Czerny

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół
Powierzchnia gruntów komunalnych

L.p.	Rodzaje gruntów	Stan na dzień 31.12.2021	
		m2	Szacunkowa wartość w zł
1	Grunty orne	904 063,00	140 969,50
2	Sady	9 707,00	1 288,31
3	Łąki trwałe	174 384,00	24 648,72
4	Pastwiska trwałe	184 303,00	22 834,43
5	Grunty pod lasami i grunty leśne	101 704,00	82 416,78
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5 300,00	502,44
7	Wody stojące	1 907,00	1 065,63
8	Rowy	22 442,00	5 473,72
9	Drogi	2 579 563,00	889 421,88
10	Tereny zabudowane	168 119,30	261 190,75
11	Tereny niezabudowane	12 815,00	5 279,44
12	Zielenie	119 687,00	43 946,48
13	Tereny różne	68 816,00	45 534,58
14	Nieużytki	133 806,00	9 412,31
15	Tereny kolejowe (wieczyste użytkowanie gruntów)	8 465,00	111 153,46
RAZEM		4 495 081,30	1 645 138,43

Wykaz gruntów przekazanych w trwały zarząd następującym jednostkom:

1) Szkoła Podstawowa Ryczywół	dz. Nr 36/1	pow. 0,7650 ha
	dz. Nr 977	pow. 0,0992 ha
3) Przedszkole Publiczne Ryczywół	dz. Nr 457/97	pow. 0,8600 ha
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Ludomy	dz. Nr 475/2	pow. 0,4200 ha
	dz. Nr 478	pow. 0,3300 ha
	dz. Nr 532/2	pow. 0,1367 ha

Grunty skomunalizowane w 2021 r.

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Wartość mienia
1	Dąbrówka Ludomska	droga	47	0,0200	25,00
2	Dąbrówka Ludomska	droga	48	0,1900	236,00
3	Igrzyna	droga	15/7	0,2100	261,00
4	Ludomy	droga	411	0,3600	447,00
5	Ludomy	rów	482	0,0300	67,00
6	Ludomy	droga	441	0,2400	298,00
7	Ninino	droga	170	0,1000	222,00
8	Ninino	droga	22	0,2200	273,00
9	Ninino	droga	127	0,3900	484,00
10	Piotrowo	droga	50	0,0200	44,00
11	Piotrowo	droga	219	0,0900	200,00
12	Radom	droga	4	1,6400	1 714,00
13	Radom	droga	74	2,3800	2 488,00
14	Radom	droga	86/2	1,0100	1 056,00
15	Radom	droga	188/3	0,6100	757,00
16	Radom	droga	188/2	1,3300	1 390,00
17	Radom	droga	284	0,4600	571,00
18	Radom	droga	195	0,0600	75,00
19	Tłukawy	droga	27/1	2,8500	2 979,00
20	Tłukawy	droga	94/1	0,5200	646,00
21	Wiardunki	grunty orne	106/1	0,2100	4 305,00
22	Zawady	droga	28	0,0700	155,00
23	Zawady	droga	189	0,0100	22,00
24	Zawady	droga	193	0,0200	25,00
25	Ryczywół	droga	50/5	0,0985	2 305,00
26	Ryczywół	droga	44/3	0,2100	4 914,00

WÓJ GMINY
Henryk Szran

**Gospodarka nieruchomościami
sprzedaż w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021**

grunty zabudowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Cena sprzedaży w zł
-	-	-	-	-	-

grunty niezabudowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Cena sprzedaży w zł
1.	Tłukawy	w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	122	0,01	1.176,00 netto 270,48 VAT 1.446,48 brutto


WÓJT GMINY
Henryk Szrama

Gospodarka nieruchomościami
Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę

Forma dysponowania nieruchomością	Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2021
Boruchowo	3,2605
Dąbrówka Ludomska	0,2789
Gorzewo	1,4816
Gościejewko	4,6805
Krężoły	-
Igrzyna	-
Lipa	1,5306
Ludomicko	0,8100
Ludomy	4,7064
Ninino	14,8105
Orłowo	-
Połajewice	-
Piotrowo	3,9005
Radom	14,6189
Skrzetusz	21,0840
Tłukawy	26,2701
Wiardunki	5,5831
Zawady	3,9605
Ryczywół	12,4402
OGÓŁEM	119,4163

WÓJT GMINY

Henryk Szrama

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RYCZYWOLE
za 2021 rok



Na dzień 1 stycznia 2021 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywólu 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.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywólu zwiększył plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **74 382,00 zł** w związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 25 października 2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywólu zwiększył plan finansowy Biblioteki Publicznej o kwotę **5 923,00 zł**. Kwota ta stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach corocznego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywólu zwiększył plan finansowy Biblioteki o kwotę **7,00 zł**.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2021 roku plan finansowy ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywólu wyniósł **711 696,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie równej **3 122,94 zł**, na które składają się zobowiązania o charakterze rzeczowym :

- ⇒ 2 989,94 zł – opłata za energię elektryczną,

⇒ 133,00 zł – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku jednostka wykazuje należności w kwocie ogółem **1.623,00 zł**, na które składają się:

⇒ wynajem sal – 1 623,00 zł.

Brak należności wymagalnych.

W ramach bieżącej działalności w czasie 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 Ryczywołanie, 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,
- organizacja wakacyjnych dla dzieci,
- Dożynki gminne,
- Cykl spotkań „Na tyłach GOK-u”,
- Organizacja imprezy klubowej „Summer Night Party II edycja”,
- Noc na Orliku,
- II edycja polowania na Mikołaja,
- Prace remontowe w Gminnym Ośrodku Kultury oraz zakup wyposażenia.

W Bibliotece Publicznej wydatkowano na:

- przygotowanie zbiorów do wypożyczania w systemie bibliotecznym MAK+,
- konkurs poetycki „MÓJ WIERSZ – MÓJ PRZEKAZ”,
- 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,
- nagrody w konkursie "**Najbardziej aktywny czytelnik wakacyjny**" ,
- recital Hanny Śleszyńskiej z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2021/2022,
- spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską,
- Narodowe Czytanie,
- spotkanie ze Zbigniewem Kołbą,
- mini recital Beaty Spychalskiej z okazji 11 Listopada,
- Dzień Pluszowego Misia.

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.

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole osiągnął w 2021 r. przychody własne w łącznej kwocie 112 217,40 zł, z czego kwota 106 294,40 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury, a kwota 5 923,00 zł Biblioteki.

Na przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychód ze sprzedaży biletów na koncerty – 1 820,00 zł,
- przychód z opłat za prowadzenie zajęć plastycznych oraz zajęć prowadzonych w czasie ferii i wakacji – 5 692,00 zł,
- przychód z wynajmu sal – 22 776,00 zł,
- przychód z różnych wypożyczeń – 4 006,40 zł,
- dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura domów kultury MKDNIŚ dla zadania „Prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia” – 72 000,00 zł.

Na przychody własne Biblioteki Publicznej składają się:

- dotacja z MKiDZ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5 923,00 zł.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury włączył 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 prowadził liczne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych na remont budynku GOK oraz na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego. Udało się pozyskać dofinansowanie do zadania pt. „Prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia” w ramach programu Infrastruktura domów kultury za środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 72 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 92 207,50 zł. Kwota 20 207,50 zł przeznaczona została ze środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w 2021 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 31.12.2021 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 31.12.2021 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 31.12.2021,
- zestawienie należności i zobowiązań.

Ryczywół, dnia 18.02.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Ryczywole
Anna Nowicka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE NA 2021 rok

PLAN FINANSOWY 2021 - PRZYCHODY

OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Zmiana planu 20.08.2021	Zmiana planu 25.10.2021	Zmiana planu 12.11.2021	Zmiana planu 16.12.2021	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	580 000	0				580 000
2	Przychody własne	23 000	74 382	5 923		7	103 312
3	Środki z poprzedniego roku	28 384	0				28 384
	RAZEM	631 384	74 382	5 923	0	7	711 696

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Zmiana planu 20.08.2021	Zmiana planu 25.10.2021	Zmiana planu 12.11.2021	Zmiana planu 16.12.2021	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000					350 000
2	Przychody własne	23 000	74 382				97 382
3	Środki z poprzedniego roku	28 184					28 184
	RAZEM	401 184	74 382	0	0	0	475 566

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Zmiana planu 20.08.2021	Zmiana planu 25.10.2021	Zmiana planu 12.11.2021	Zmiana planu 16.12.2021	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000					230 000
2	Przychody własne	0		5 923		7	5 930
3	Środki z poprzedniego roku	200					200
	RAZEM	230 200	0	5 923	0	7	236 130

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2021 - KOSZTY
92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Zmiana planu 20.08.2021	Zmiana planu 25.10.2021	Zmiana planu 12.11.2021	Zmiana planu 16.12.2021	Plan po zmianie
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			-21 087		13 913
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	35 622				-1 000	34 622
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 868					4 868
411-1	materiały i wyposażenie	20 000			18 000	1 000	39 000
419-1	energia elektryczna	8 500				400	8 900
419-2	energia ciepła	23 000				-400	22 600
419-3	woda, ścieki	1 500					1 500
420-1	usługi remontowe	0	74 382		1		74 383
420-2	usługi pozostałe	89 480			3 019		92 499
420-3	internet	500					500
420-4	telefon stacjonarny	1 100			67		1 167
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	74 382	0	0	0	475 566

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2021 - KOSZTY
92116 - BIBLIOTEKA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Zmiana planu 20.08.2021	Zmiana planu 25.10.2021	Zmiana planu 12.11.2021	Zmiana planu 16.12.2021	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 210					2 210
430-2	wynagrodzenia osobowe	73 680				1 243	74 923
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	11 000			3 000	131	14 131
411-2	zakup książek	11 000		5 923	126		17 049
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	15 760	-10			592	16 342
445-2	składki na Fundusz Pracy	0	10		-2		8
411-1	materiały i wyposażenie	14 747			3 876	1 772	20 395
419-1	energia elektryczna	8 000				-682	7 318
419-3	woda, ścieki	1 200				-484	716
420-1	usługi remontowe	25 000			-7 500		17 500
420-2	usługi pozostałe	12 200				1 440	13 640
420-3	internet	500		200		-35	665
420-4	telefon stacjonarny	1 200		-200		-52	948
420-6	czynsz Ryczywól, Ludomy	48 000				-2 718	45 282
460-2	podróże służbowe	500				-419	81
460-4	pozostałe koszty	650			500	-181	969
440	ZFSS	3 553					3 553
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000				-600	400
	RAZEM	230 200	0	5 923	0	7	236 130

DYREKTOR
MIASTNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - 2021 rok

GOK 92109

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 767,00	4 767,00	0,00	100,00	
430-2	wynagrodzenia osobowe	158 904,00	158 671,46	232,54	99,85	
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	13 913,00	13 913,00	0,00	100,00	
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	34 622,00	31 211,86	3 410,14	90,15	
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 868,00	4 003,37	864,63	82,24	
411-1	materiały i wyposażenie	39 000,00	38 671,74	328,26	99,16	
419-1	energia elektryczna	8 900,00	8 815,68	84,32	99,05	2 989,94
419-2	energia ciepła	22 600,00	20 794,56	1 805,44	92,01	
419-3	woda, ścieki	1 500,00	1 316,12	183,88	87,74	
420-1	usługi remontowe	74 383,00	74 382,09	0,91	100,00	
420-2	usługi pozostałe	92 499,00	87 469,53	5 029,47	94,56	
420-3	internet	500,00	479,76	20,24	95,95	
420-4	telefon stacjonarny	1 167,00	1 166,04	0,96	99,92	
420-5	telefon komórkowy	687,00	612,13	74,87	89,10	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	100,00	900,00	10,00	
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 886,56	113,44	94,33	
460-2	podróże służbowe	1 500,00	1 257,83	242,17	83,86	
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 200,00	1 937,74	262,26	88,08	
460-4	pozostałe koszty	5 000,00	1 904,95	3 095,05	38,10	
440	odpis na ZFSS	5 556,00	5 556,00	0,00	100,00	
		475 566,00	458 917,42	16 648,58	96,50	2 989,94

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - 2021 rok

BIBLIOTEKA 92116

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00	
430-2	wynagrodzenia osobowe	74 923,00	74 922,24	0,76	100,00	133,00
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	14 131,00	14 131,00	0,00	100,00	
411-2	zakup książek	17 049,00	17 048,20	0,80	100,00	
445-1	składki na ubezpieczenie społeczne	16 342,00	16 341,12	0,88	99,99	
445-2	składki na Fundusz Pracy	8,00	7,60	0,40	95,00	
411-1	materiały i wyposażenie	20 395,00	20 394,83	0,17	100,00	
419-1	energia elektryczna	7 318,00	7 317,18	0,82	99,99	
419-3	woda, ścieki	716,00	715,26	0,74	99,90	
420-1	usługi remontowe	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	
420-2	usługi pozostałe	13 640,00	13 639,50	0,50	100,00	
420-3	internet	665,00	664,20	0,80	99,88	
420-4	telefon stacjonarny	948,00	948,00	0,00	100,00	
420-6	czynsz	45 282,00	45 281,88	0,12	100,00	
460-2	podróże służbowe	81,00	80,24	0,76	99,06	
460-4	pozostałe koszty (MAK+)	969,00	968,75	0,25	99,97	
440	odpis na ZFSS	3 553,00	3 553,00	0,00	100,00	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	400,00	400,00	0,00	100,00	
		236 130,00	236 123,00	7,00	100,00	133,00

DYREKTOR
MIASTNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - 2021 rok

GOK 92109

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
1	Dotacja z Urzędu Gminy	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	
2	Przychody własne	97 382,00	106 294,40	-8 912,40	109,15	
		447 382,00	456 294,40	-8 912,40	101,99	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - 2020 rok

BIBLIOTEKA 92116

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
1	Dotacja z Urzędu Gminy	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	
2	Przychody własne	5 930,00	5 923,00	7,00	99,88	
		235 930,00	235 923,00	7,00	100,00	0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE**

na dzień 31.12.2021

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	419-1	energia elektryczna	2 989,94	0,00
		Razem	2 989,94	0,00

92116 Biblioteka

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	430-2	wynagrodzenia osobowe	133,00	0,00
		Razem	133,00	0,00

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE**

na dzień 31.12.2021

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota należności	w tym kwota należności wymagalnych
1	710-1	Wynajem sali	1 623,00	0,00
		Razem	1 623,00	0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

