

**ZARZĄDZENIE NR 86/2022**  
**WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672) Wójt Gminy Ryczywół zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 86/2022  
Wójta Gminy Ryczywół  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCZYWÓŁ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/252/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

### **1. WSTĘP.**

Budżet Gminy Ryczywół na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/300/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2021 roku i zakładał:

**Dochody w kwocie 35 269 977,00 zł** w tym:

- dochody bieżące **30 551 281,00 zł**,
- dochody majątkowe **4 718 696,00 zł**.

**Wydatki w kwocie 38 245 601,12 zł** w tym:

- wydatki bieżące **29 948 376,12 zł**,
- wydatki majątkowe **8 297 225,00 zł**.

Uchwalony budżet przewidywał deficyt budżetu w kwocie **2 975 624,12 zł**, który miał zostać pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wnikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza budżet był zmieniany dwanaście razy, w tym pięć razy uchwałą Rady Gminy i siedem razy zarządzeniem Wójta Gminy.

Planowany budżet Gminy za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **39 738 613,26 zł** i zwiększył się w stosunku do budżetu początkowego o łączną kwotę **4 468 636,26 zł**. Na ww. zwiększenie składają się następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **359 382,33 zł**, w tym na:

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Cytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” **17 500,00 zł**,

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **271 080,00 zł**,
- wypłatę zasiłków stałych **25 400,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **792,00 zł**,
- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **26 610,33 zł**,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **18 000,00 zł**.

2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **2 048 919,05 zł**, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **666 518,65 zł**,
- na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich **2 766,00 zł**,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* **4 105,39 zł**,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **48 514,63 zł**,
- wypłatę dodatków energetycznych **828,27 zł**,
- organizację specjalistycznych usług opiekuńczych **95 780,00 zł**,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych **128 965,00 zł**,
- wypłatę dodatku osłonowego **420 059,51 zł**,
- wypłatę świadczenia wychowawczego **674 626,60 zł**,
- Kartę Dużej Rodziny **317,00 zł**,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **6 438,00 zł**.

3. Dotacja od Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych **5 526,00 zł**.

4. Dotacja w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” **50 000,00 zł**.

5. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej **228 078,00 zł**.

6. Dotacja od Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. **94 500,00 zł.**

7. Projekt „Cyfrowa Gmina” **217 920,00 zł.**

8. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadawanie numeru PESEL) **2 207,20 zł.**

9. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL) **1 128,75 zł.**

10. Projekt „Pod Biało-czerwoną” **4 000,00 zł.**

11. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **51 101,73 zł.**

12. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **193 664,00 zł.**

13. Środki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” **35 000,00 zł.**

14. Środki z Funduszu Pomocy na realizację pozostałych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **57 107,00 zł.**

15. Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” **912 500,00 zł.**

16. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” **12 078,68zł.**

17. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży **3 912,52 zł.**

18. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) **128 064,00 zł.**

19. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia wysokości 300,00 zł – **35 190,00 zł.**

20. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej **3 000,00 zł.**

21. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych **657,00 zł.**

22. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na obsługę Programu „Czyste Powietrze” **750,00 zł.**

23. Pozostałe dochody **23 950,00 zł.**

Po wprowadzonych zmianach struktura dochodów na dzień 30.06.2022 roku przedstawiała się następująco:

- dochody bieżące **34 871 417,26 zł**,
- dochody majątkowe **4 867 196,00 zł**.

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **46 461 082,99 zł** i wzrósł o kwotę **8 215 481,87 zł** w stosunku do budżetu początkowego.

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

- wydatki bieżące **35 435 453,99 zł**,
- wydatki majątkowe **11 025 629,00 zł**.

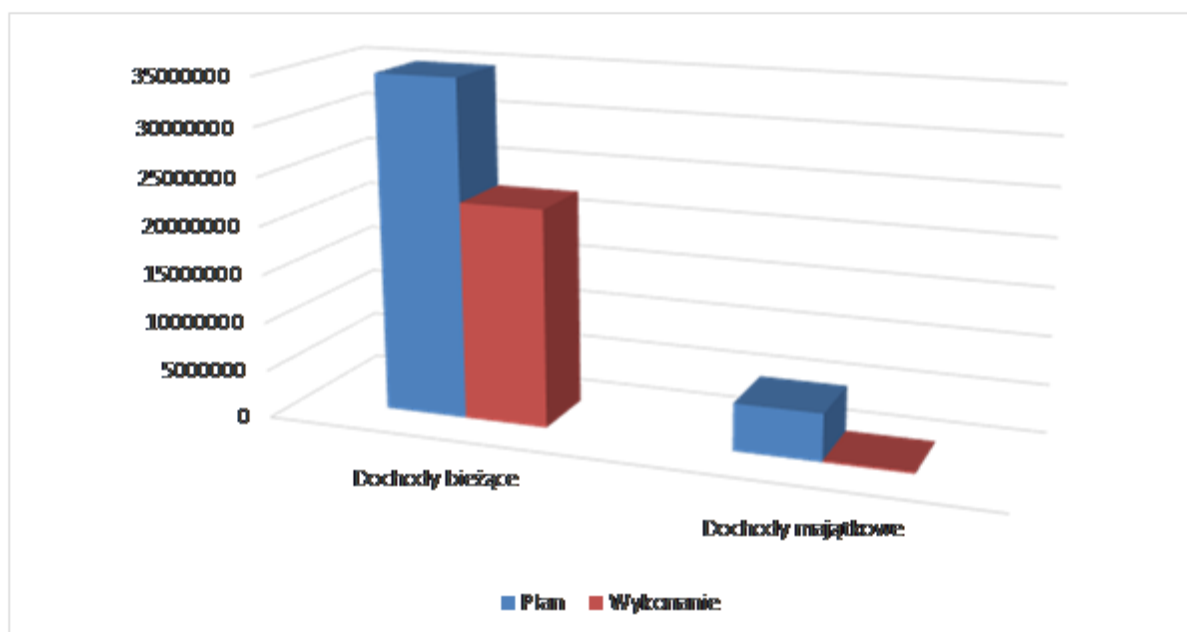
### **DOCHODY BUDŻETU.**

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na plan 39 738 613,26 zł wykonano 22 585 059,22 zł, co stanowi 56,83 %.

Plan dochodów bieżących wynosił na koniec I półrocza 2022 roku 34 871 417,26 zł i został zrealizowany w kwocie 22 423 154,80 zł, co stanowi 64,30%.

Plan dochodów majątkowych na koniec I półrocza 2022 roku wynosił 4 867 196,00 zł i został wykonany w kwocie 161 904,42 zł, co stanowi 3,33 % planu. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 139 250,00 zł, które zrealizowano w kwocie 43 670,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 4 726 900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 117 400,00 zł.



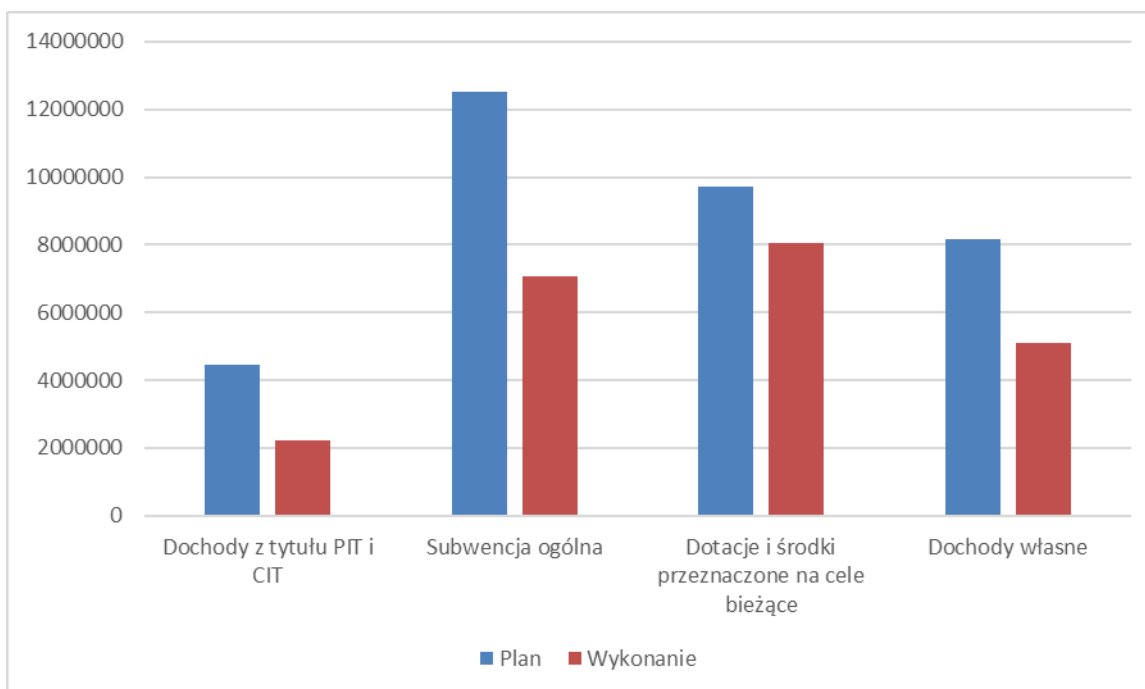
*Wykres 1. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku.*

Z analizy planu dochodów bieżących stwierdzić można, że w miarę upływu czasu kalendarzowego realizacja w większości podziałek klasyfikacji budżetowej przebiega prawidłowo, a nawet w niektórych źródłach zauważalne jest ponadplanowe wykonanie dochodów. Natomiast niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z poziomem zaawansowania realizowanych zadań majątkowych. Wpływy przewidziane są w IV kwartale po zrealizowaniu zadań majątkowych.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów bieżących według źródła.

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2022</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022</b>	<b>%</b>
Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT	4 461 446,00	2 230 720,33	50,00 %
Subwencja ogólna	12 535 586,00	7 050 578,00	56,24 %
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9 707 850,06	8 032 929,96	82,75 %
Dochody własne	8 166 535,20	5 108 926,51	62,56 %
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>34 871 417,26</b>	<b>22 423 154,80</b>	<b>64,30 %</b>

*Wykres 2. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku według źródeł pochodzenia.*

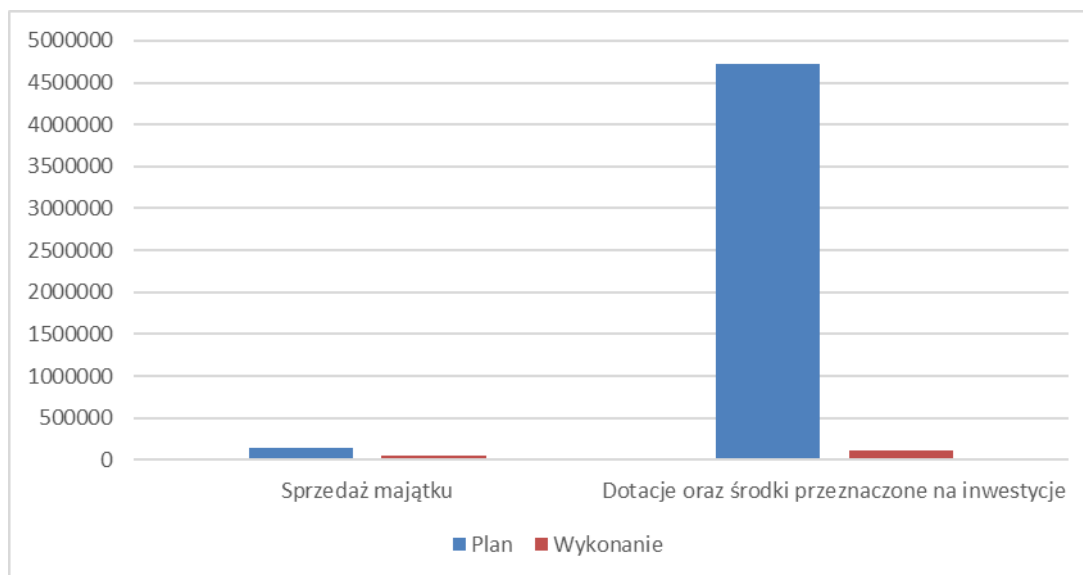


Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów majątkowych według źródła.

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2022</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022</b>	<b>%</b>
Sprzedaż majątku	139 250,00	43 670,00	31,36 %
Dotacje oraz środki przeznaczone	4 726 900,00	117 400,00	2,48 %

na inwestycje			
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>4 867 196,00</b>	<b>161 904,42</b>	<b>3,33 %</b>

Wykres 3. Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku.



### 1.1 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 727 044,65 zł wykonano 665 862,86 zł, co stanowi 91,58 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 722 044,65 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – na plan 727 044,65 zł wykonano 665 862,86 zł, co stanowi 91,58 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – na plan 5 000,00 zł wykonano (-) 43,79 zł. Dokonano zwrotu do Starostwa Powiatowego w Chodzieży nadpłaty wynikającej z rozliczenia wpływów za 2021 rok.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
  - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – na plan 666 518,65 zł wykonano 665 906,65 zł, tj. 99,91 %. Otrzymane środki przeznaczone były w całości na wypłatę I raty, której termin przypada w I półroczu,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miododajnych – plan 5 526,00 zł. Umowa została podpisana 05.04.2022 r., natomiast dotacja w I półroczu nie została przekazana,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z Województwa – plan 50 000,00 zł. W dniu 27.06.2022 roku została podpisana umowa nr DR 72/2022 w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia”. Dotacja została przekazana w lipcu.

### **1.2Transport i łączność.**

Na plan 4 811 078,00 zł wykonano 123 905,62 zł, co stanowi 2,58 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 322 578,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – na plan 228 078,00 zł wykonano 98 358,00 zł, co stanowi 43,12%. Wpływy dotyczą dopłaty do lokalnych przewozów autobusowych na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim Nr 1.19/22 z dnia 20.01.2022 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 4 583 000,00 zł wykonano 25 547,62 zł, co stanowi 0,56 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – na plan 23 500,00 zł wykonano 25 109,62 zł, co stanowi 106,85 %. Wysokie wykonanie związane jest z terminem płatności przypadającym do 15 stycznia, każdego roku za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – wykonano 438,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 4 465 000,00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań tj. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem (2 280 000,00 zł) i Budowa drogi gminnej w Nininie (2 185 000,00 zł). Środki wpłyną po zrealizowaniu poszczególnych zadań,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – plan 94 500,00 zł. Umowa została podpisana 05.04.2022 r., natomiast dotacja w I półroczu nie została przekazana.

### **1.3Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 744 948,00 zł wykonano 393 961,86 zł, co stanowi 52,88 %.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 398 903,00 zł wykonano 249 450,10 zł, co stanowi 62,53 %, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wykonano 967,20 zł, plan nie został ustalony,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 34 390,00 zł wykonano 28 611,64 zł, tj. 83,20 %. Wysokie wykonanie związane jest z terminem płatności przypadającym w I kwartale roku. Zaległości wymagalne wynoszą 45 761,96 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 6 wezwań do zapłaty oraz w 4 przypadkach toczony jest postępowanie sądowe,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 150,00 zł wykonano 48,00 zł, tj. 32,00 %,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa ziemi gminnej, najem lokali użytkowych – na plan 312 351,00 zł wykonano 195 132,36 zł, tj. 62,47 %. Zaległości wymagalne wynoszą 31 159,20 zł, natomiast nadpłaty 1,00 zł. W celu wyegzekwowania należności za dzierżawę ziemi gminnej wystawiono 2 upomnienia.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na plan 1 046,00 zł wykonano 834,42 zł, tj. 79,77 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 333,57 zł. W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione 2 wezwania do zapłaty,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 13 450,00 zł wykonano 3 000,00 zł, tj. 22,30 %. Zaległości wymagalne wynoszą 17 237,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 wezwania do zapłaty,
- wpływy z usług – na plan 35 516,00 zł wykonano 14 648,82 zł, co stanowi 41,25 %. Wpływy dotyczą wpłat za ogrzewanie lokali użytkowych,
- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 821,97 zł, tj. 41,10 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano 3 357,64 zł. Wpływy dotyczą odszkodowania za zniszczone mienie,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano 2 028,05 zł, plan nie został ustalony.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan 346 045,00 zł wykonano 144 511,76 zł, co stanowi 41,76%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 500,00 zł wykonano 149,60 zł, tj. 29,92 %,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 205 895,00 zł wykonano 94 820,40 zł, tj. 46,05 %. Zaległości wymagalne wynoszą 166 422,37 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 45 upomnień oraz skierowano 11 pozwów do sądu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 125 800,00 zł wykonano 40 670,00 zł, tj. 32,33 %. W I półroczu sprzedano 4 mieszkania.
- wpływy z usług – na plan 11 850,00 zł wykonano 2 487,49 zł, co stanowi 20,99%. Wpływy dotyczą wpłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest rosnącymi zaległościami od mieszkańców. Zaległości wymagalne wynoszą 5 894,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 1 445,96 zł, co stanowi 72,30%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 4 938,31 zł, planu nie ustalono. Wpływy dotyczą zwrotu od osób, za które płaciliśmy odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego. Zaległości wymagalne wynoszą 49 399,06 zł. Sprawy zostały skierowane do komornika.

#### **1.4 Informatyka**

Na plan 217 920,00 zł wykonano 217 920,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 72095 Pozostała działalność – na plan 217 920,00 zł wykonano 217 920,00 zł, co stanowi 100,00%. Wpływy dotyczą środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

#### **1.5 Administracja publiczna**

Na plan 68 562,95 zł wykonano 42 431,00 zł, co stanowi 61,89 %. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 10 101,95 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na plan 61 227,00 zł wykonano 30 339,62 zł, co stanowi 49,55 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – na plan 61 227,00 zł wykonano 30 339,62 zł, tj. 49,55 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonano dochody w kwocie 4 631,59 zł, planu nie ustalono.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonano 519,13 zł. Plan zostanie ustalony w II półroczu. Zaległości wymagalne wynoszą 51 195,97 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 418,10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano 3 690,00 zł. Wpływy dotyczą odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku Urzędu Gminy podczas silnych wiatrów,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano 4,36 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 7 335,95 zł wykonano 7 459,79 zł, co stanowi 101,69%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan 3 335,95 zł wykonano 3 459,79 zł, co stanowi 103,71%. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 4 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wpływy dotyczą środków na realizację projektu „Pod Białoczerwoną”.

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

Na plan 1 450,00 zł wykonano 730,00 zł, co stanowi 50,34 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1 450,00 zł wykonano 730,00 zł, co stanowi 50,34 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 450,00 zł wykonano 730,00 zł, co stanowi 50,34 %.

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

Na plan 8 822 783,73 zł wykonano 4 910 012,76 zł, co stanowi 55,65%. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 51 101,73,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 4 000,00 zł wykonano 2 942,20 zł, co stanowi 73,56%, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanego w formie karty podatkowej – na plan 4 000,00 zł wykonano 2 942,20 zł, tj. 73,56%. Zaległości wymagalne wynoszą 2 077,00 zł. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na plan 1 656 328,00 wykonano 876 827,07 zł, tj. 52,94%, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 1 293 198,00 zł wykonano 683 990,20 zł, tj. 52,89%. Zaległości wymagalne wynoszą 399 132,60 zł. W tym źródle zalega 15 podatników. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 15 upomnień i 4 tytuły wykonawcze, prowadzone jest korespondencja z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Obornikach oraz Komornikiem Sądowym,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 84 174,00 zł wykonano 43 107,00 zł, tj. 51,21%,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 91 664,00 zł wykonano 51 234 zł, tj. 55,89%,
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 177 092,00 zł wykonano 95 552,00 zł, tj. 53,96%. Zaległości wymagalne wynoszą 8 253,00 zł. W tym źródle zalega 4 podatników. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 wezwania do zapłaty,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 3 000,00 zł wpływów nie zrealizowano. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 200,00 zł wykonano 190,40 zł, tj. 95,20%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7 000,00 zł wykonano 2 753,47 zł, tj. 39,34%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na plan 2 474 151,00 zł wykonano 1 621 266,87 zł, tj. 65,53%, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 1 259 365,00 zł wykonano 822 122,83 zł, tj. 65,28% planu. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z faktem, że niektórzy podatnicy płacą całą należność jednorazowo w I terminie. Zaległości wymagalne wynoszą 255 249,89 zł, natomiast nadpłaty 916,89 zł. W tym źródle zalega 252 podatników,
- wpływy z podatku rolnego – na plan 792 296,00 zł wykonano 472 006,99 zł, tj. 59,57%. Zaległości wynoszą 18 772,22 zł, natomiast nadpłaty 173,92 zł. W tym źródle zalega 136 podatników,
- wpływy z podatku leśnego – na plan 14 500,00 wykonano 11 149,98 zł, tj. 76,90%. Zaległości wymagalne wynoszą 5 889,71 zł, natomiast nadpłaty 0,22 zł. W tym źródle zalega 19 podatników.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych pobierany jest w formie łącznego zobowiązania podatkowego. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 142 upomnienia, 32 tytuły wykonawcze, wydano 2 decyzje o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, wysłano zapytanie do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto XII Wydział Gospodarczy i Kancelarii Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego w Poznaniu z zapytaniem o stan postępowania restrukturyzacyjnego, wysłano 12 zapytań do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach o stan postępowania egzekucyjnego, wysłano 7 zapytań do Sądów o postępowanie spadkowe, wysłano 2 zapytania do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z zapytaniem o posiadany majątek (łącznie 21 dłużników), wysłano pisma do placówek bankowych z zapytaniem o numer rachunków bankowych 17 dłużników.

- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 178 990,00 zł wykonano 84 977,66 zł, tj. 47,48%. Zaległości wymagalne wynoszą 68 259,42 zł. W tym źródle zalega 5 podatników. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 5 wezwań do zapłaty,
- podatek od spadków i darowizn – na plan 15 000,00 zł wykonano 6 629,55 zł, tj. 44,20%. Zaległości w tym źródle wynoszą 11 143,00 zł. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji,
- opłata od posiadania psów – od 2020 roku Gmina zrezygnowała z poboru opłaty. Zaległości wymagalne w tym źródle wynoszą 360,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 200 000,00 zł wykonano 208 296,23 zł, tj. 104,15%. Wykonanie w miarę upływu czasu jest wyższe jednak dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji. Plan w II półroczu zostanie skorygowany. Zaległości wymagalne wynoszą 1 442,04 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 4 000,00 zł wykonano 2 699,19 zł, tj. 67,48%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 10 000,00 zł wykonano 10 200,44 zł, tj. 102,00%. Plan w II kwartale zostanie skorygowany,

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan 226 858,73 zł wykonano 178 256,29 zł, tj. 78,58%, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na plan 51 101,73 zł wykonano 51 101,73 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 25 000,00 zł wykonano 14 973,00 zł, tj. 59,89%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 150 757,00 zł wykonano 112 181,56 zł, tj. 74,41%. Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie złożonych oświadczeń przez handlowców. Płatność rozłożona na trzy raty. W okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującymi terminami dokonano wpłat dwóch rat (w miesiącu styczniu i maju) co spowodowało, że w miarę upływu czasu kalendarzowego wykonanie jest wyższe.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4 461 446,00 zł wykonano 2 230 720,33 zł, tj. 50,00 %, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 4 407 657,00 zł wykonano 2 203 830,00 zł, tj. 50,00%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 53 789,00 zł wykonano 26 890,33 zł, tj. 49,99%.

Od 2022 roku zmieniły się zasady przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Udziały są przekazywane w równych miesięcznych ratach.

### **1.8 Różne rozliczenia**

Na plan 12 542 691,39 zł wykonano 7 054 967,15 zł, tj. 56,25%. W rozdziale w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 199 769,39 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 7 173 743,00 zł wykonano 4 369 658,00 zł, tj. 60,91%. Wykonanie jest wyższe w związku z wpływem subwencji w czerwcu z przeznaczeniem na realizację wydatków w lipcu. W I półroczu nastąpiło zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 5 351 387,00 zł wykonano 2 675 694,00 zł, tj. 50,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – na plan 7 105,39 zł wykonano 4 389,15 zł, tj. 61,77%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 3 000,00 zł wykonano 208,41 zł, tj. 6,95%. Niskie wykonanie spowodowane jest bardzo niskim poziomem oprocentowania lokat w I półroczu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 75,35 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* – na plan 4 105,39 zł wykonano 4 105,39 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 10 456,00 zł wykonano 5 226,00 zł, co stanowi 49,98%.

### **1.9 Oświata i wychowanie**

Na plan 1 709 651,63 zł wykonano 1 404 326,13 zł, tj. 82,14%. W trakcie roku plan wzrósł o kwotę 1 363 651,63 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 85 000,00 zł wykonano 60 757,90 zł, tj. 71,48%, w tym:

- wpływy z usług – na plan 73 000,00 zł wykonano 48 723,74 zł, tj. 66,74%. Dochody dotyczą wpływów za wynajem pomieszczeń oraz rozliczeń z GOPS w związku z organizacją dożywiania dzieci w szkołach,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano 34,16 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 549 580,00 zł wykonano 266 746,10 zł, tj. 48,54%, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan 40 000,00 zł wykonano 17 209,00 zł, tj. 43,02%,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan 191 000,00 zł wykonano 86 694,46 zł, tj. 45,39%,
- wpływy z usług – na plan 42 000,00 zł wykonano 21 782,10 zł, tj. 51,86%. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół a zamieszkałych na terenie innych gmin,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 20,54 zł, natomiast planu nie ustalono,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 276 580,00 zł wykonano 141 040,00 zł, tj. 50,99%. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wpływy z różnych dochodów - wykonano dochody w kwocie 1 750,50 zł, natomiast planu nie ustalono.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na plan 48 514,63 zł wykonano 48 514,63 zł, tj. 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 1 026 557,00 zł wykonano 1 026 557,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan 21 950,00 zł wykonano 21 950,00 zł, tj. 100,00%. Wpływy pochodzą z wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,
- wpływy z różnych dochodów – na plan 57 107,00 zł planu nie wykonano. W tym źródle zostały zaplanowane środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, wykonanie zostało ujęte w paragrafie 2700,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na plan 912 500,00 zł wykonano 912 500,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR”,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan 35 000,00 zł wykonano 35 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

#### **1.10 Pomoc społeczna**

Na plan 980 447,31 zł wykonano 770 609,48 zł, tj. 78,60%. W trakcie roku plan w dziale został zwiększony o kwotę 714 426,31 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 7 534,00 zł wykonano 6 889,00 zł, tj. 91,44%.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 43 713,00 zł wykonano 20 167,80 zł, tj. 46,14%, w tym:

- wpływy z usług – na plan 17 901,00 zł wykonano 8 277,80 zł, tj. 46,24%.

Wpływy dotyczą odpłatności ponoszonych za osoby w schroniskach przez podopiecznych uzyskujących dochody,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na plan 25 812,00 zł wykonano 11 890,00 zł, tj. 46,06 %. Środki są przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie zgłoszonych bieżących potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 828,27 zł wykonano 828,27 zł, tj. 100,00%. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, przekazywana na podstawie bieżącego zapotrzebowania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 89 201,00 zł wykonano 38 407,00 zł, tj. 43,06%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan 43 466,00 zł wykonano 23 473,78 zł, tj. 54,00%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 69,00 zł, natomiast planu nie ustalono,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 43 466,00 zł wykonano 23 404,78 zł, tj. 53,85%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 204 079,00 zł wykonano 96 274,09 zł, tj. 47,17%, w tym:

- wpływy z usług – na plan 50 774,00 zł wykonano 27 383,60 zł, tj. 53,93 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 152 855,00 zł wykonano 68 685,00 zł, tj. 44,93 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 450,00 zł wykonano 205,49 zł, tj. 45,66%.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na plan 26 610,33 zł wykonano 20 801,68 zł, tj. 78,17%. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 128 965,00 zł wykonano 127 717,15 zł, tj. 99,03 %. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 436 050,71 zł wykonano 436 050,71 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – na plan 3 912,52 zł wykonano 3 912,52 zł, tj. 100,00%. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 420 059,51 zł wykonano 420 059,51 zł, tj. 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi zadania,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na plan 12 078,68 zł wykonano 12 078,68 zł, tj. 100,00%. Środki z przeznaczeniem na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. Umowa nr 76/KWS/2022 została zawarta w dniu 20.04.2022 roku.

#### 1.11 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan 166 254,00 zł wykonano 166 254,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów na plan 166 254,00 zł wykonano 166 254,00 zł, tj. 100,00%. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną, wypłatę obywatelom Ukrainy świadczenia w wysokości 300,00 zł oraz wypłatę świadczenia na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### 1.12 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

#### 1.13 **Rodzina**

Na plan 6 371 927,60 zł wykonano 5 142 072,02 zł, tj. 80,70 %. Plan w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 682 038,60 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 3 443 726,60 zł wykonano 3 433 021,85 zł, tj. 99,69%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 295,25 zł, tj. 14,76%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan w kwocie 10 000,00 zł wykonano 1 000,00 zł, tj. 10,00%. Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona od ilości wystawionych decyzji nakazujący zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź pobranych z naruszeniem procedur.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – na plan 3 431 726,60 zł wykonano 3 431 726,60 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 895 158,00 zł wykonano 1 687 396,17 zł, tj. 58,28%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – na plan 2 000,00 zł wykonano 198,38 zł, tj. 9,92%,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ustalono plan w kwocie 20 000,00 zł wykonano 4 573,95 zł, tj. 22,87%. Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona od ilości wystawionych decyzji nakazujący zwrot świadczeń pobranych nienależnie bądź pobranych z naruszeniem procedur.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 2 848 158,00 zł wykonano 1 664 284,10 zł, tj. 58,43%. Wykonanie należy uznać za prawidłowe,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan 25 000,00 zł wykonano 18 339,74 zł, tj. 73,36 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na plan 317,00 zł wykonano 317,00 zł, tj. 100,00 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 32 069,00 zł, wykonano 20 680,00 zł, tj. 64,49 %. Wykonanie należy uznać za prawidłowe.

#### 1.14 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 2 436 454,00 zł wykonano 1 250 036,68 zł, tj. 51,31 %. W trakcie roku w dziale zwiększono plan o kwotę 750,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan 2 426 704,00 zł wykonano 1 240 646,76 zł, tj. 51,12 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan 2 410 704,00 zł wykonano 1 224 046,93 zł, tj. 50,78%. Zaległości wymagalne wynoszą 350 213,77 zł, natomiast nadpłaty 2 646,85 zł. Zaległości w opłacie widnieją u 584 płatników. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 289 upomnień, 140 tytułów wykonawczych, przekazano do naczelników urzędów skarbowych oraz Komorników sądowych 54 zawiadomienia o zmianie należności pieniężnej lub wycofanym tytule wykonawczym, podjęto 246 razy działania informacyjne,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan 9 000,00 zł wykonano 6 394,20 zł, tj. 71,05%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7 000,00 zł wykonano 9 218,63 zł, tj. 131,69 %,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 227,00 zł, planu nie ustalono,
- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 760,00 zł, planu nie ustalono. Wpływy uzyskane w ramach realizacji akcji ekologicznej „Wymień makulaturę na papier toaletowy”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na plan 750,00 zł wykonano 750,00 zł, tj. 100,00%. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z obsługą Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 491,10 zł. Dochody stanowią zwrot z tytułu rozliczonej dotacji za 2021 rok.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat – na plan 9 000,00 zł wykonano 6 812,41 zł, tj. 75,69%. Dochody dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 1 336,41 zł, natomiast planu nie ustalono.

#### 1.15 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 6 000,00 zł wykonano 6 463,26 zł, tj. 107,72%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 6 000,00 zł wykonano 6 463,26 zł, tj. 107,72%, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan 4 000,00 zł wykonano 3 731,67 zł, tj. 93,29%. W tym źródle zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich,
- wpływy z usług – na plan 2 000,00 zł wykonano 2 116,59 zł, tj. 105,83%. W tym źródle zaplanowano zwrot za zużyte media w świetlicach wiejskich,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano dochody w kwocie 615,00 zł, natomiast planu nie ustalono. Wpływy dotyczą odszkodowania za uszkodzenie dachu świetlicy spowodowane silnymi wiatrami.

#### 1.16 **Kultura fizyczna**

Na plan 113 400,00 zł wykonano 417 506,40 zł, tj. 368,17%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – na plan 113 400,00 zł wykonano 417 506,40 zł, tj. 368,17%, w tym:

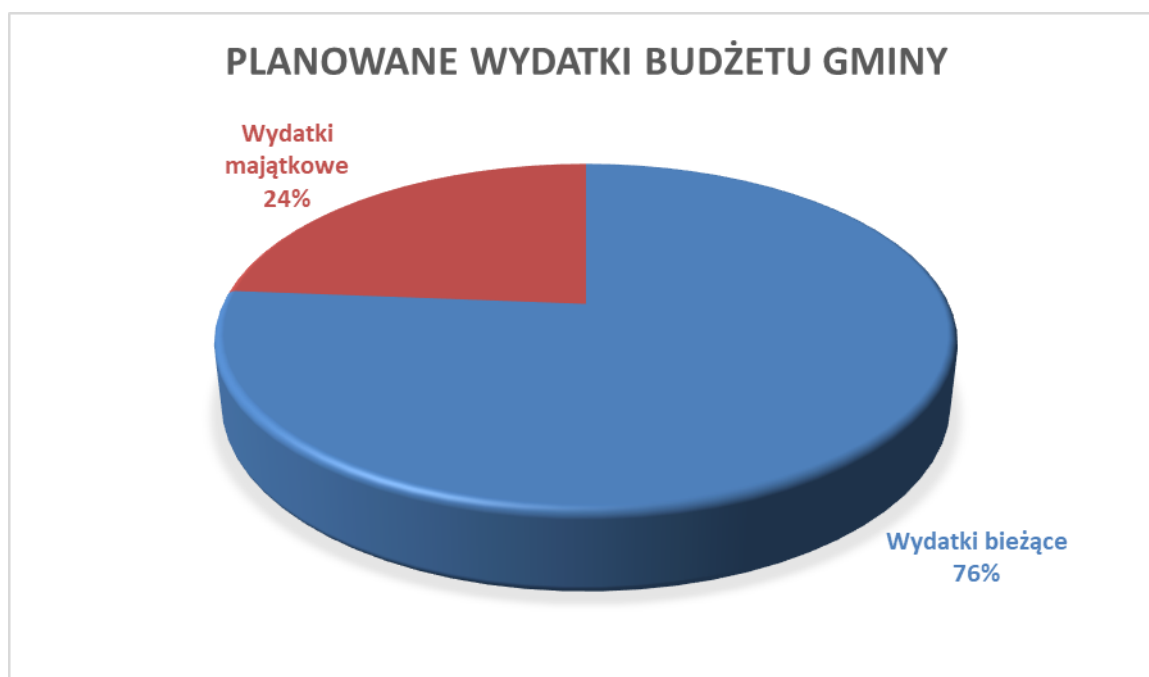
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano wpływy w kwocie 304 106,40 zł. Dochody pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie prac. Kary zostały naliczone zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan 113 400,00 zł wykonano 113 400,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała II część dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole.

### **WYDATKI BUDŻETOWE.**

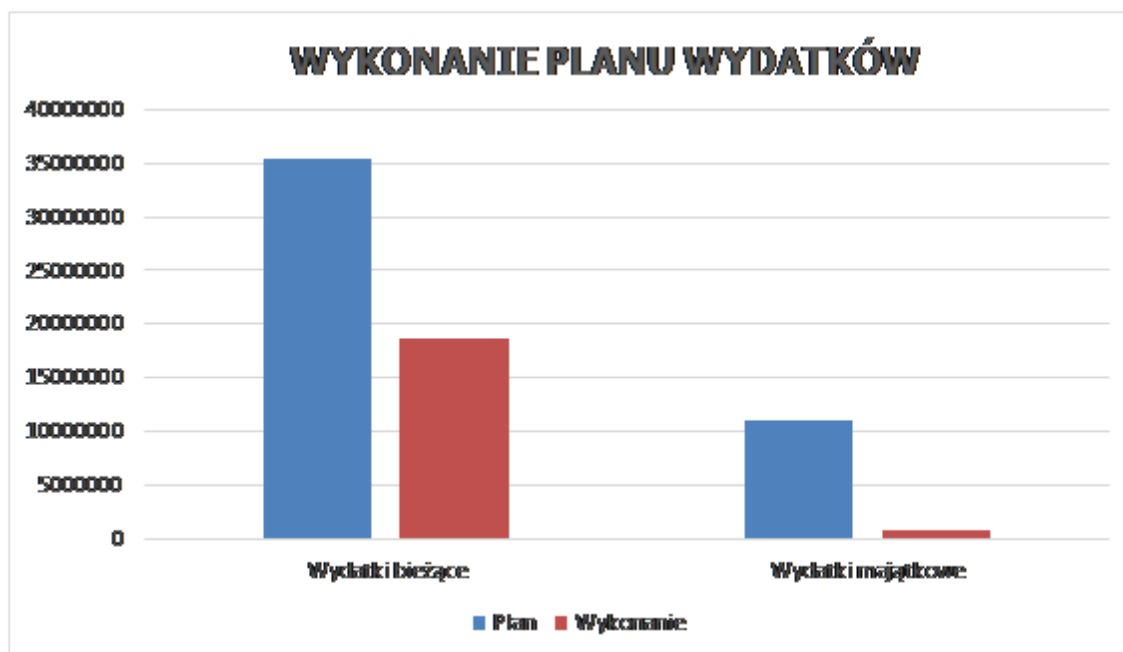
Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki na plan 46 461 082,99 zł wykonano 19 463 916,08 zł, tj. 41,89 %. Realizacja wydatków jest niższa w stosunku do zrealizowanych dochodów. Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 roku wynosił 35 435 453,99 zł i został wykonany w kwocie 18 604 819,46 zł, co stanowi 52,50%. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosił 11 025 629,00 zł i został wykonany w kwocie 859 096,62 zł. Strukturę planowanych i wykonanych wydatków przedstawiają poniższe wykresy.

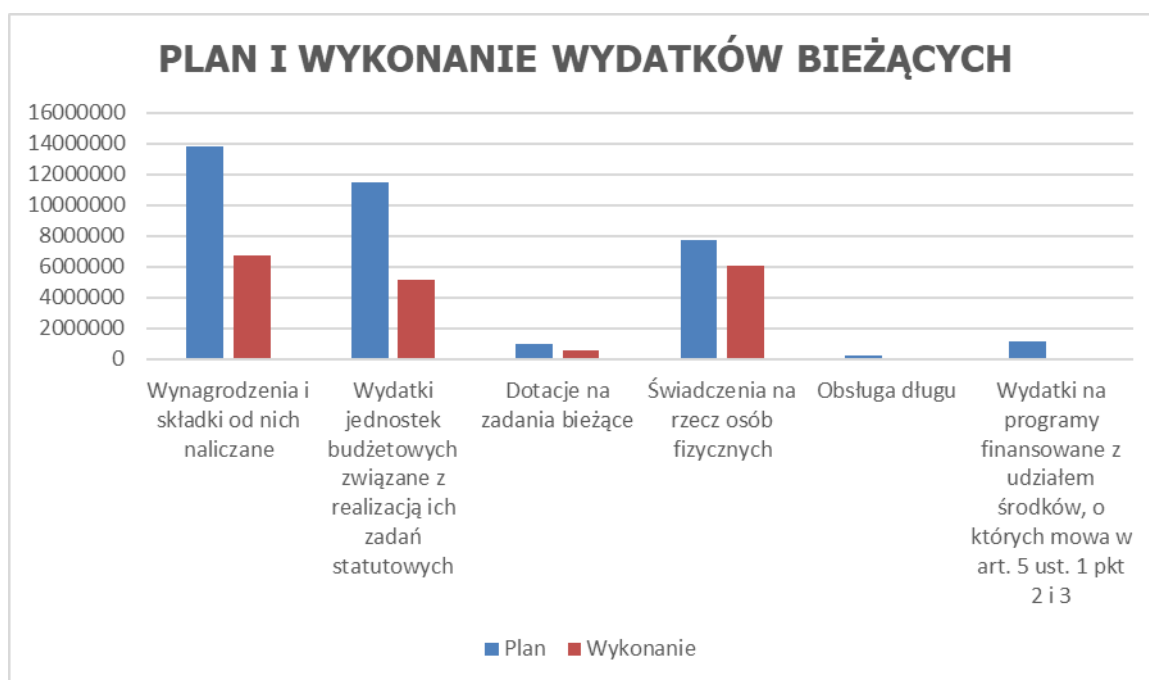
*Wykres 4. Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe.*



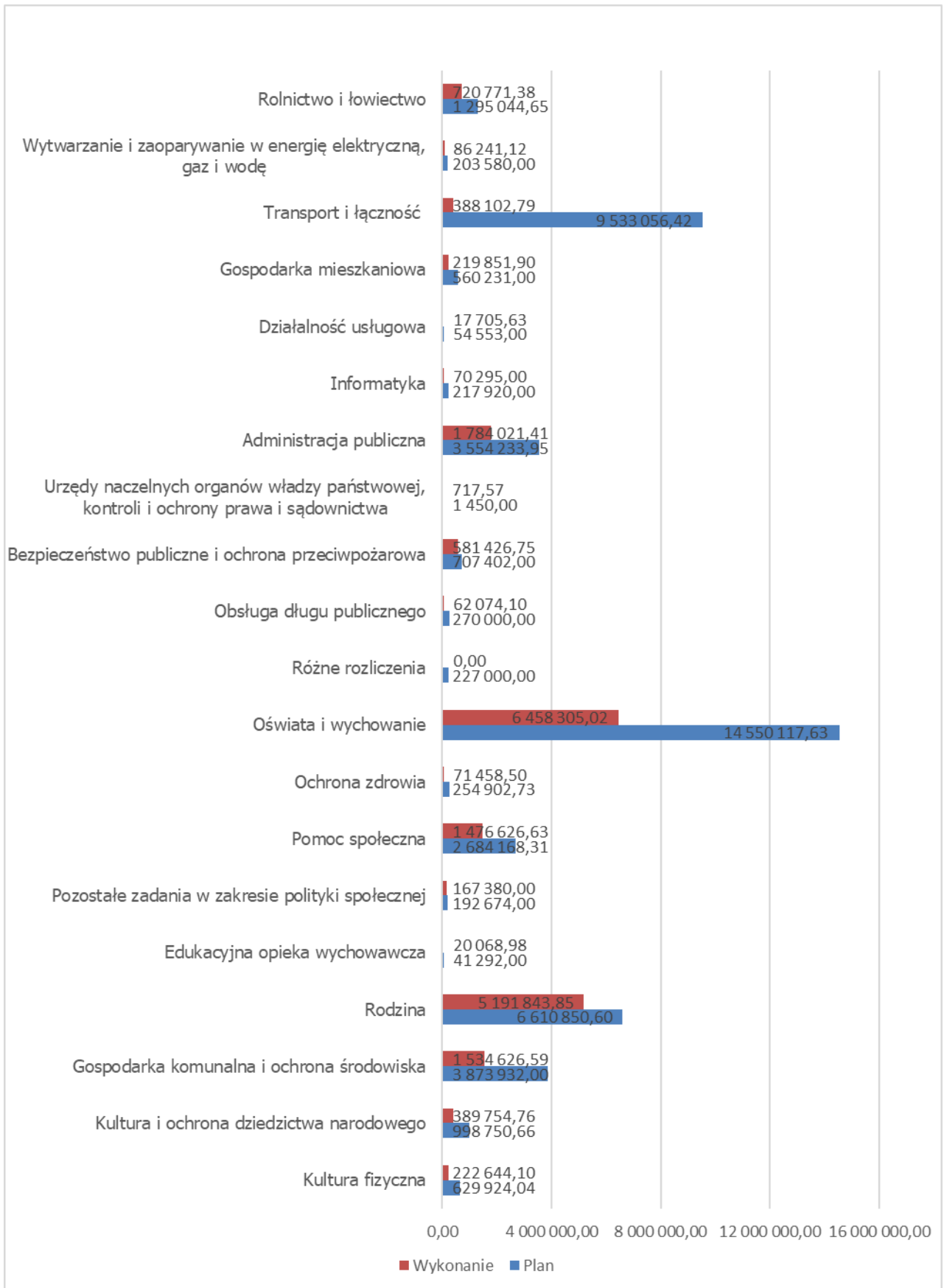
*Wykres 5. Wykonanie wydatków w I półroczu.*



Wykres 6. Wykonanie wydatków bieżących według przeznaczenia.



Wykres 7. Plan i wykonanie wydatków według działów.

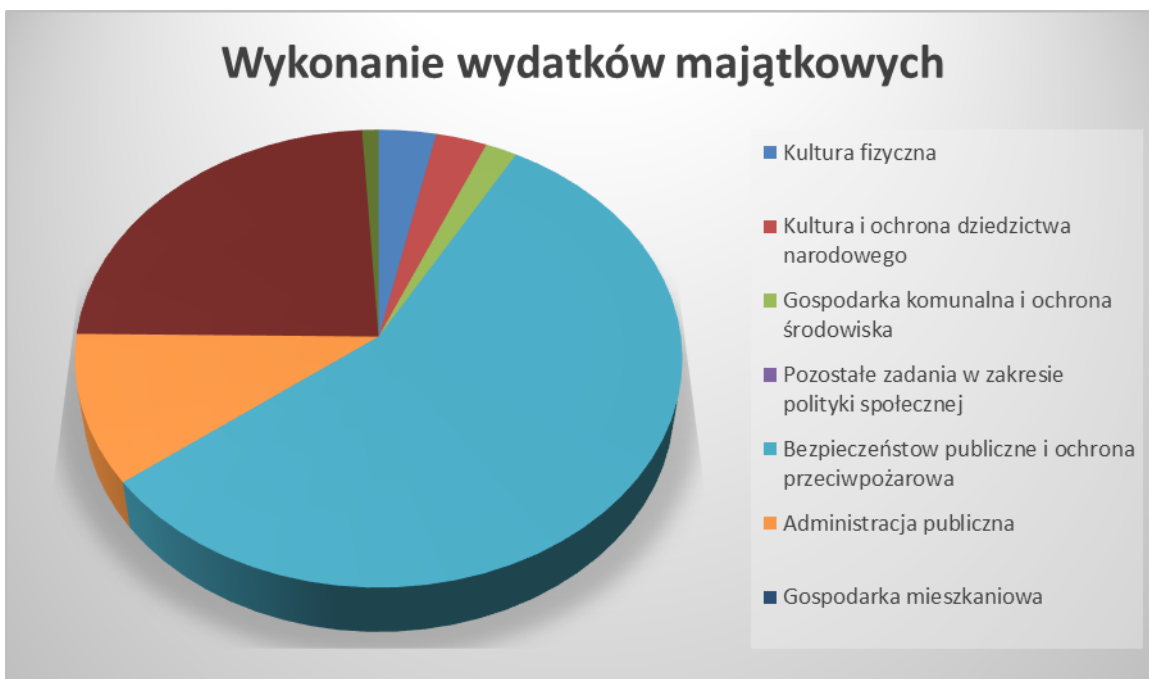


Wykres 8. Plan wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach.





Wykres 9. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

#### 2.1 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 295 044,65 zł wykonano 720 771,38 zł, tj. 55,66 %. W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 1 217 948,65 zł.

Rozdział 01008 Melioracje Wodne – na plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł, tj. 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. Ustalono termin rozliczenia dotacji do 30.12.2022 roku.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 18 500,00 zł wykonano 9 725,43 zł, tj. 52,57%. W ramach wydatków przekazano wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku na rzecz Izb Rolniczych. Rozliczenie dotyczyło I i II raty podatku.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – na plan 3 500,00 zł wykonano 2 497,70 zł, tj. 71,36%. Wydatki dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (opłata jest wnoszona do 15 stycznia każdego roku).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 580 000,00 zł wykonano 30 968,07 zł, tj. 5,34%. W ramach wydatków bieżących wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach.

Niskie wykonanie w rozdziale związane jest z realizacją zadań majątkowych.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole – uchwała Nr 06/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta w dniu 21 lipca 2022 roku. Gmina jest 100,00% udziałowcem.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – ustalono plan w kwocie 79 000,00 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Gościejewku nr lok. 12 – na plan 10 000,00 zł wykonano 8 209,30 zł, tj. 82,09%. Zadanie zostało zakończone.
- Budowa zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Ryczywole, ul. Mickiewicza 4 – na plan 20 000,00 zł wykonano 36,80 zł, tj. 0,18%. W ramach wykonanych wydatków pozyskano mapy. W dniu 17.05.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą i ustalono termin wykonania do 31.08.2022 roku.
- Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole – ustalono plan w kwocie 130 000,00 zł. W 2022 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 683 044,65 zł wykonano 667 580,18 zł, tj. 97,74%. W ramach zadania zleconego dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym oraz opłacono koszty obsługi zadania. Wydatki dotyczyły

I terminu płatniczego. W ramach zadania własnego zaplanowany jest zakup sadzonek drzewek miododajnych. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 526,00 zł. Termin wykonania zadania został ustalony do 25.10.2022 roku, natomiast termin wykorzystania dotacji do 10.11.2022 roku.

## **2.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Na plan 203 580,00 zł wykonano 86 241,12 zł, tj. 42,36%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – na plan 203 580,00 zł wykonano 86 241,12 zł, tj. 42,36%. Wydatki obejmowały dopłatę do każdego 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków z sieci kanalizacyjnej w oczyszczalni ścieków w Ryczywole.

## **2.3 Transport i łączność.**

Na plan 9 533 056,42 zł wykonano 388 102,79 zł, tj. 4,07%. Wydatki tego działu w ciągu I półrocza zwiększono o kwotę 1 661 350,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – na plan 280 600,00 zł wykonano 109 833,10 zł, tj. 39,14%. Przewozy autobusowe są organizowane na trzech trasach. Dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do jednego kilometra wynosi nie więcej niż 3,00 zł i nie może stanowić więcej niż 90% ceny usługi. Zgodnie z warunkami umowy wkład własny gminy wyniesie nie mniej niż 10%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ustalono plan w kwocie 670 000,00 zł. W dniu 27.06.2022 roku została podpisana umowa z Powiatem Obornickim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół”. Ustalono termin przekazania dotacji do 15.10.2022 roku oraz termin wykorzystania do 30.12.2022 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 8 582 456,42 zł wykonano 278 269,69 zł, tj. 3,24%. Wydatki bieżące wykonano w 20,02%. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i gruntowych tj. zakupiono oznakowanie, wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłacono profilowanie dróg gruntowych, opłacono koszty bieżących remontów dróg o nawierzchni asfaltowej, poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg między innymi na zakup mieszanki piasku z solą oraz usługę posypywania dróg. W II półroczu zaplanowane jest równanie dróg gruntowych oraz wykaszanie poboczy.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Budowa chodnika w Orłowie – na plan w kwocie 300 000,00 zł wykonano 661,06 zł, tj. 0,22%. W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu oraz wniesiono opłatę za wydanie dziennika budowy. W dniu 29.06.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Ustalono termin realizacji zadania do 29.09.2022 roku.
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem – ustalono plan w kwocie 40 000,00 zł. W dniu 14.02.2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ustalono termin realizacji do 31.08.2022 roku.
- Budowa drogi gminnej Skrzetusz-Krężoły – ustalono plan wydatków w kwocie 59 000,00 zł. W kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania ustalono na 31 marca 2022 roku. W związku z brakiem ostatecznej zgody na wycinkę drzew i toczącą się procedurą odwoławczą w RDOŚ termin realizacji się wydłużył.
- Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – dokumentacja projektowa została przygotowana w 2021 roku, w I półroczu 2022 roku opłacono usługę opracowania wniosków o pozwolenia na badania archeologiczne. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 418 233,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową, jednak w związku z tym, że najniższa oferta znacznie przekraczała wysokość środków jakie Gmina planowała przeznaczyć na zadanie unieważniono postępowanie. W sierpniu ponowiono procedurę przetargową.
- Budowa drogi gminnej w Nininie – na plan 2 850 000,00 zł wykonano 1 311,56 zł, tj. 0,05%. W I połowie 2022 roku zaktualizowano kosztorysy. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Ustalono termin realizacji zadania do 11.12.2022 roku. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 185 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I.
- Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem – na plan 2 850 000,00 zł wykonano 138 254,05 zł, tj. 4,85 %. W czerwcu została podpisana umowa z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Termin realizacji ustalono na 7.11.2022 roku. W I półroczu opłacono pozwolenie wodnoprawne, opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne oraz przekazano zaliczkę wykonawcy w wysokości 5% wartości zamówienia.
- Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole – na plan w kwocie 272 500,00 zł wykonano 25 305,00 zł, tj. 9,29%. W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto procedurę pozyskania pozwolenia na budowę.

- Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole – ustalono plan w kwocie 350 000,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Chmielewo – ustalono plan w kwocie 20 000,00 zł. W dniu 05.04.2022 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej i ustalono termin wykonania do 31.08.2022 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. Nr 196, nr 193/3 – ustalono plan w kwocie 40 000,00 zł. W dniu 26.04.2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i ustalono termin wykonania do 14.10.2022 roku.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska – na plan w kwocie 294 500,00 zł wykonano 400,00 zł, tj. 0,14%. Dokumentacja projektowa została przygotowana w 2021 roku. W I połowie 2022 roku zaktualizowano kosztorys oraz rozpoczęto procedurę przetargową. Najtańsza z ofert znacznie przekraczała zabezpieczone środki, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.
- Przebudowa drogi gminnej Wiardunki-Gorzewko – ustalono plan w kwocie 70 000,00 zł. W dniu 18.02.2022 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej i ustalono termin wykonania do 15.12.2022 roku.
- Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem – ustalono plan w kwocie 45 000,00 zł. W dniu 09.03.2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej z terminem wykonania do dnia 30.08.2022 roku. W dniu 14.02.2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej z terminem wykonania do 30.08.2022 roku.
- Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek – na plan 14 000,00 zł wykonano 14 000,00 zł, tj. 100,00%. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi w miejscowości Radom – na plan 880 000,00 zł wykonano 3 181,40 zł, tj. 0,36%. W I półroczu zaktualizowano kosztorys oraz zakupiono tablice informacyjne. W dniu 02.03.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. W dniu 07.03.2022 roku podpisano umowę z inspektorem nadzoru. W dniu 01.08.2022 roku dokonano odbioru inwestycji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach III naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole – na plan 50 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł, tj. 40,00%. W I półroczu została wykonana i zapłacona dokumentacja projektowa branży drogowej oraz wykonana dokumentacja projektowa w zakresie branży sanitarnej, jednak płatność nastąpiła w lipcu.

- Przebudowa ul. Kolejowej w kierunku planowanego targowiska dz. Nr 50/9 – ustalono plan w kwocie 60 000,00 zł. W dniu 05.04.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Ustalono termin wykonania do 15.12.2022 roku.

Łączna wartość wykonanych zadań majątkowych wyniosła 204 813,07 zł i stanowiło to 2,31% planu.

#### **2.4 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 560 231,00 zł wykonano 219 851,90 zł, tj. 39,24%. W I półroczu plan w dziale został zwiększony o kwotę 149 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 308 946,00 zł wykonano 161 027,86 zł, tj. 52,12%. W miarę upływu czasu wykonanie należy uznać za prawidłowe. W ramach wydatków bieżących opłacono palacza w budynkach użyteczności publicznej, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty w budynkach gminnych, zakupiono wydruki map, wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, podatek od nieruchomości od budynków, których właścicielem jest Gmina, ubezpieczenie mienia, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Realizacja zadań majątkowych przebiega następująco:

- Zakup gruntu na cel publiczny – ustalono plan w kwocie 32 000,00 zł. W II półroczu planuje się zakup gruntu od osoby prywatnej.
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole – ustalono plan w kwocie 25 000,00 zł. Opracowano kosztorys z opisem zadania. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na plan 250 285,00 zł wykonano 58 824,04 zł, tj. 23,50%. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy m.in.: wynagrodzenie palacza w budynkach, w których najemcy płacą za centralne ogrzewanie, zakup opału, niezbędne remonty, opłacono usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, dokonano wpłat na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.

W II półroczu przewiduje się wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – ustalono plan w kwocie 1 000,00 zł. W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ryczywół.

#### **2.5 Działalność usługowa.**

Na plan 54 553,00 zł wykonano 17 705,63 zł, tj. 32,46%. W I półroczu plan w dziale został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 51 553,00 zł wykonano 17 705,63 zł, tj. 34,34%. W ramach wydatków bieżących: wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej, zlecono opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opłacono faktury za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie związane jest z malejącą liczbą wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 Cmentarze – ustalono plan w kwocie 3 000,00 zł. W II półroczu planuje się zakup usługi porządkowych, kwiatów i zniczy na groby wojenne na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających pomordowanych w czasie wojny na terenie Gminy Ryczywół.

## **2.6 Informatyka.**

Na plan 217 920,00 zł wykonano 70 295,00 zł, tj. 32,26%. W I półroczu plan w dziale został zwiększony o kwotę 217 920,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność na plan 217 920,00 zł wykonano 70 295,00 zł, tj. 32,26%. Gmina realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. W I półroczu zakupiono urządzenia sieciowe i osprzęt, rozbudowano system zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz przeszkolono pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

## **2.7 Administracja publiczna.**

Na plan 3 554 233,95 zł wykonano 1 784 021,41 zł, tj. 50,19%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 61 227,00 zł wykonano 30 336,52 zł, tj. 49,55%. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – na plan 127 000,00 zł wykonano 47 034,12 zł, tj. 37,03%. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy, wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy i komisjach tematycznych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły do obsługi rady. W II półroczu planuje się przedłużenie licencji na program eSesja do obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3 245 091,00 zł wykonano w kwocie 1 660 181,04 zł, tj. 51,16%. W ramach wydatków bieżących poniesiono bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy m.in. wypłacono wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych, zakupiono olej opałowy, artykuły

biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, naprawiono uszkodzony dach na budynku Urzędu Gminy, zakupiono usługi informatyczne, opłacono usługi pocztowe, stałą obsługę prawną, pełnienia funkcji ABI, przedłużono prenumeratę czasopism, odnowiono licencje programów m.in. PROTON, SIGID, LEX, Legislatora, Asystent WPF itp. przekazano składkę do Pilskiego Banku Żywności, WOKiSS i Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, opłacono koszty postępowania egzekucyjnego oraz prowizję od wystawionych tytułów, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole – na plan 100 000,00 zł wykonano 90 548,45 zł, tj. 91,46%. W I półroczu 2022 roku wykonano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej, ekspertyzę ornitologiczną oraz dokumentację projektową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 36 580,00 zł wykonano 5 585,93 zł, tj. 15,27%. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy, kwiaty, puchary. Zaplanowano również środki na nagrody dla sołectw udział za w organizowanym corocznie Turnieju Wsi oraz druk informatora gminnego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu. W rozdziale zaplanowane są również wydatki w ramach funduszu sołectwa Ryczywół.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 84 335,95 zł wykonano 40 883,80 zł, co stanowi 48,48%. W ramach wydatków własnych bieżących wypłacono diety dla sołtysów. W ramach zadań zleconych realizowane są wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadawanie numeru PESEL oraz bezpłatne wykonywanie fotografii do wniosku o numer PESEL.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane jest zadanie pn. „Zakup masztu i flagi oraz instalacja”. W I półroczu 2022 roku rozpoczęto procedurę uzyskiwania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale.

## **2.8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan 1 450,00 zł wykonano 717,57 zł, tj. 49,49%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 1 450,00 zł wykonano 717,57 zł, tj. 49,49%. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

## **2.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**



Na plan 707 402,00 zł wykonano 581 426,75 zł, tj. 82,19%, w tym:

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na plan 10 000,00 zł wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i przedmiotów ekwipunku osobistego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 681 722,00 zł wykonano 565 501,82 zł, tj. 82,95%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Wysokie wykonanie w I półroczu spowodowane jest zwiększoną ilością wyjazdów jednostek w I kwartale roku, spowodowanych silnymi wiatrami na przełomie stycznia i lutego.

W I półroczu 2022 roku przekazano również dotację w kwocie 485 000,00 zł dla OSP Lipa na zadanie pn. „Dofinansowanie dla OSP Lipa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA”. Dotacja została w całości sfinansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na plan 15 680,00 zł wykonano 5 924,93 zł, tj. 37,79%. 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. Ponadto dokonano wyceny szkód wyrządzonych przez silne wiatry, zakupiono pasy transportowe oraz płyny dezynfekujące.

#### **2.10 Obsługa długu publicznego.**

Na plan 270 000,00 zł wykonano 62 074,10 zł, tj. 22,99%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan 270 000,00 zł wykonano 62 074,10 zł, tj. 22,99%. W miarę upływu czasu wykonanie jest niskie. Plan finansowy został dostosowany do znacznego wzrostu stóp procentowych w pierwszej połowie roku. W związku z tym, że Gmina płaci odsetki w odstępach 6-cio miesięcznych, skutek wzrostu stóp będzie widoczny w II połowie roku.

#### **2.11 Różne rozliczenia.**

W dziale tym ustalone zostały rezerwy ogólna w kwocie 139 000,00 zł i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86 000,00 zł. W trakcie roku nie było potrzeby rozdysponowania ustalonych rezerw.

## 2.12 Oświata i wychowanie.

Na plan 14 550 117,63 zł wykonano 6 458 305,02 zł, tj. 44,39%. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 1 977 203,63 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 9 315 893,00 zł wykonano 4 502 094,19 zł, tj. 48,33 %. W ramach wydatków bieżących ponoszono koszty utrzymania dwóch placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. W rozdziale największy udział wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w miarę upływu czasu jest dość wysokie, jednak jest to związane z rosnącymi w szybkim tempie cenami opału, paliwa, usług.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 2 949 521,00 zł wykonano 1 386 055,36 zł, tj. 46,99%. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki Przedszkola Publicznego w Ryczywole i Zespołu Szkół w Ludomach, w którego skład wchodzi również Przedszkole w Ludomach. Wysokie wykonanie występuje na zakupie materiałów i wyposażenia, jest to związane z ciągle rosnącymi cenami opału.

Przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. Przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Oborniki, Gminy Budzyń, Gminy Chodzież, Gminy Suchy Las, Gminy Czarnków za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy, gdzie na plan 80 000,00 zł wykonano 20 523,43 zł, co stanowi 25,65%. Ponadto dokonano zwrotu wydatków Gminie Oborniki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tej gminy, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy w łącznej kwocie 9 209,50 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest rezerwą na wypadek, gdyby od września zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – na plan 790 302,00 zł wykonano 287 565,53 zł, tj. 36,39%. Wydatki dotyczą utrzymania jednego autobusu szkolnego będącego własnością Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych dla opiekunek w autobusach. Ponadto zakupiono usługę transportową na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach oraz zwrotu kosztów dojazdów dla rodziców na podstawie podpisanych indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W związku z tym, że w wyniku postępowania przetargowego ceny zakupu usługi transportowej wzrosły zabezpieczono środki na większe wydatki w II połowie roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 46 092,00 zł wykonano 1 296,70 zł, tj. 2,81%. W ramach tego rozdziału wypłacano dofinansowanie do kosztów kształcenia dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach metodycznych według potrzeb w poszczególnych szkołach i przedszkolach. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r. Od 1 września 2022 roku, zaczną obowiązywać standardy zatrudnienia specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych), wprowadzone nowelizacją przepisów Karty Nauczyciela. Za wdrożenie nowych rozwiązań będzie odpowiedzialny zarówno dyrektor szkoły/przedszkola, jak i organ prowadzący. W związku z powyższym w celu realizacji zadania nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych będą podnosić kwalifikacje.

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 68 879,00 zł wykonano 33 332,47 zł, tj. 48,39%. Wydatki były realizowane przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakupiono materiały do pracy z dziećmi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 219 159,00 zł wykonano 70 276,38 zł, tj. 32,07%. Wydatki były realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, natomiast w II półroczu planuje się zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ustalono plan w kwocie 48 514,63 zł, natomiast wydatki nie zostały wykonane. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych planowany jest na III kwartał.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan 1 111 757,00 zł wykonano 177 684,39 zł, tj. 15,98%. W ramach zadań własnych I półroczu przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowano trzy wycieczki dla uczniów, w tym dwie organizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole (uczestniczyło 88 uczniów) oraz jedną przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach (uczestniczyło 45 uczniów). Pozyskano dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł, co stanowiło 80% kosztu wycieczek. Pozostała kwota została pokryta przez rodziców.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina realizuje projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 912 500,00 zł i stanowi to 100% realizowanego projektu. Środki mają zostać przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów dla uczniów, których przodkowie w linii prostej pracowali w zlikwidowanych zakładach PGR. Realizacja projektu zaplanowana jest na III kwartał.

W ramach środków z Funduszu Pomocy realizowano wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Do końca czerwca Gmina otrzymała środki w wysokości 57 107,00 zł.

### **2.13 Ochrona zdrowia.**

Na plan 254 902,93 zł wykonano 71 458,50 zł, tj. 28,03%. W trakcie roku plan wydatków w dziale wzrósł o kwotę 190 145,73 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – ustalono plan w kwocie 3 861,00 zł. W II półroczu planuje się przeznaczyć środki na poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 251 041,73 zł wykonano 71 458,50 zł, tj. 28,46%. Wydatki dokonywano zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W II półroczu planuje się zwiększone wydatki m.in. na obóz socjoterapeutyczny letni i zimowy, warsztaty profilaktyczne dla szkół i przedszkoli, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin objętych problemem uzależnień, szkolenia członków GKRPA oraz kadry pedagogicznej, sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi.

### **2.14 Pomoc społeczna.**

Na plan 2 684 168,31 zł wykonano 1 476 626,63 zł, tj. 55,01%. Plan wydatków w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 769 590,31 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – na plan 467 797,00 zł wykonano 223 214,46 zł, tj. 47,72%. W domach pomocy społecznej przebywało 10 podopiecznych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia na plan 4 990,00 zł wykonano 1 750,50 zł, tj. 35,08%. W ramach wydatków tego rozdziału GOPS pokrywał koszty dowozu

jednej osoby 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 1 306,90 zł, tj. 37,36 %. W ramach wydatków zakupiono niezbędne usługi oraz pokryto koszty szkoleń pracownika. Realizację pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 9 220,00 zł wykonano 6 691,80 zł, tj. 72,58 %. W I półroczu składki zdrowotne opłacono w 100,00 % z otrzymanej dotacji celowej. Składki opłacono za osoby otrzymujące zasiłki stałe i spełniające kryteria do objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym oraz za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 130 765,00 zł wykonano 60 196,74 zł, tj. 46,03%. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono podopiecznym zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne oraz pokryto koszty pobytu podopiecznych przebywających w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 100 828,27 zł wykonano 47 607,90 zł, tj. 47,22%. W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 105 151,00 zł wykonano 36 965,30 zł, tj. 35,15%. W ramach wydatków bieżących wypłacono zasiłki stałe. Wypłata zasiłków została sfinansowana w 100% z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 985 485,00 zł wykonano 463 335,51 zł, tj. 47,02%. W ramach wydatków bieżących utrzymywany był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki są dokonywane w miarę pojawiających się potrzeb.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 158 807,00 zł wykonano 54 815,00 zł, tj. 34,52%. W I półroczu zwiększyła się liczba dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba zrealizowanych w poszczególnych miesiącach I półrocza godzin specjalistycznych usług opiekuńczych była znacznie niższa, niż liczba godzin przyznanych w decyzjach w związku z niedyspozycją dzieci.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 66 610,33 zł wykonano 35 262,07 zł, tj. 52,94%. Wydatki są realizowane w ramach wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacano podopiecznym świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej – na plan w kwocie 86 001,00 zł wykonano 42 997,00 zł, tj. 50,00%. W ramach wydatków przekazywana jest co miesiąc dotacja dla utworzonego od stycznia Centrum Integracji Społecznej. Dotacja została przyznana na 12 uczestników oraz 1,5 etatu pracowników. Kwota jednostkowa dotacji na 2022 rok została ustalona w wysokości 6 370,37 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 128 965,00 zł wykonano 80 924,15 zł, tj. 62,75%. Wypłacono zasiłki celowe poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – na plan 436 050,71 zł wykonano 421 559,30 zł, tj. 96,68%. W rozdziale realizowanych realizowane są następujące zadania:

- „Korpus Wsparcia Seniora” – zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na plan 12 078,68 zł wydano 9 100,00 zł, tj. 75,35%. Zakupiono 10 opasek telemedycznych wraz z świadczeniem całodobowej usługi teleopieki,
- zapewnienie dzieciom i młodzieży z Ukrainy jednego gorącego posiłku w szkołach i przedszkolach – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 1 803,14 zł,
- wypłata dodatku osłonowego – wydatkowano kwotę 410 656,16 zł, tj. 98,33%. W ramach wydatków wypłacono świadczenia oraz opłacono koszty obsługi zadania.

### **2.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na plan 192 674,00 zł wykonano 167 380,00 zł, tj. 86,87%. W dziale wydatki wzrosły o 157 674,00 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – ustalono plan w kwocie 20 000,00 zł. W II półroczu planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – na plan 172 674,00 zł wykonano 167 380,00 zł, tj. 96,93%. W ramach rozdziału przekazano dotację celową w kwocie 6 420,00 zł dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a realizujących zadania w ramach otwartych konkursów ofert. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte w I półroczu, podpisano umowy

i przekazano środki na realizację. Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 160 960,00 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę – 32 100,00 zł,
- świadczenie na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 127 360,00 zł,
- pomoc psychologiczna – 1 500,00 zł.

### **2.16 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 41 292,00 zł wykonano 20 068,98 zł, tj. 48,60%. W ciągu roku w dziale zwiększono plan o kwotę 20 392,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na plan 2 992,00 zł wykonano 1 327,79 zł, tj. 44,38%. W ramach wydatków pokryto koszty wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan – 34 800,00 zł wykonano 15 641,19 zł, tj. 44,95%. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego. Niższe wykonanie planu jest spowodowane niedostarczeniem przez uprawnionych dowodów zakupu potwierdzających dokonanie przez nich wydatków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3 500,00 zł wykonano 3 100,00 zł, tj. 88,57%. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2021/2022.

### **2.17 Rodzina.**

Na plan 6 610 850,60 zł wykonano 5 191 843,85 zł, tj. 78,54%. W dziale plan wydatków wzrósł o kwotę 684 147,60 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 3 443 726,60 zł wykonano 3 432 601,50 zł, tj. 99,68%. W ramach wydatków bieżących w okresie od stycznia do maja wypłacono świadczenia wychowawcze oraz pokryto koszty obsługi zadania. Od miesiąca czerwca obsługę zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak Gmina jest zobowiązana jeszcze do wypłaty świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W rozdziale również zaplanowano zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z naliczonymi odsetkami. W pierwszym półroczu zwrócono kwotę 1 295,25 zł (świadczenie nienależnie pobrane).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 913 092,00 zł wykonano 1 647 299,85 zł, tj. 56,55%. Na realizację zadania zleconego na plan 2 848 158 zł wydatkowano 1 635 267,99 zł, tj. 57,41%. W związku z niewystarczającymi środkami na obsługę zadania zabezpieczono środki własne w kwocie 42 934,00 zł, z tego wykonano 7 259,53 zł, tj. 16,91%. W ramach wydatków bieżących wypłacane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacane składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń. Pokryto również koszty obsługi zadania.

W ramach wydatków rozdziału również dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur łącznie z naliczonymi odsetkami w wysokości 4 772,33 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 317,00 zł wydatków nie wykonano. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półroczu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – na plan 77 772,00 zł zrealizowano 40 216,94 zł, tj. 51,71%. Największy udział wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi zadania.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – na plan 87 417,00 zł wykonano 29 452,10 zł, tj. 33,69%. Na dzień 30.06.2022 roku w rodzinach zastępczych przebywało dziesięcioro dzieci, z tego troje dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych, sześcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przebywało w zawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na plan 55 800,00 zł wykonano 22 172,73 zł, tj. 39,74%. Na dzień 30.06.2022 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 32 069,00 zł wykonano 20 100,73 zł, tj. 62,68%. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki są dokonywane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85595 Pozostała działalność – na plan 657,00 zł wydatków nie wykonano. W rozdziale zaplanowane są wydatki w ramach środków



z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych. Świadczenia zostały wypłacone w II półroczu.

### 2.18 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 3 873 932,00 zł wykonano 1 534 626,59 zł, tj. 39,61%. W dziale plan wzrósł o kwotę 506 828,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 48 900,00 zł wykonano 16 601,24 zł, tj. 33,95%. W ramach wydatków bieżących opracowano informację o sumie opadów atmosferycznych, wykonano analizę próbek wód opadowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie mieszkańcom dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano 6 umów na łączną kwotę 24 000,00 zł jednak wypłata nastąpi po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 2 426 704,00 zł wykonano 1 174 945,59 zł, tj. 48,42%. W rozdziale tym realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacja wydatków przebiega prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Zakup wagi najazdowej – doposażenie PSZOK”. W związku z brakiem odpowiedniej lokalizacji Gmina jest zmuszona do rezygnacji z zadania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na plan 37 000,00 zł wykonano 15 257,70 zł, tj. 41,24%. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 61 000,00 zł wykonano 7 110,00 zł, tj. 11,66%. W ramach wydatków bieżących opłacono usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Gminy. W okresie jesiennym planuje się zakup większej ilości drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza – na plan 750,00 zł wykonano 750,00 zł, tj. 100,00%. W ramach wydatków zrefundowano wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 77 100,00 zł wykonano 53 382,30 zł, tj. 69,24%. W I półroczu przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Oborniki na przyjmowanie bezpańskich psów do schroniska „Azorek” w 2022 roku przekazano kwotę 52 100,00 zł. Podpisano również umowę na opiekę weterynaryjną, zobowiązanie na odbiór zwierząt jednak wydatki nie zostały poniesione. Zakupiono karmę dla kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 822 478,00 zł wykonano 216 579,76 zł, tj. 26,33%. Wydatki obejmują opłacenie zużytej

energii elektrycznej do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej zaplanowano większe wydatki.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieńska – w dniu 30.03.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 30.08.2022 roku,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry – w dniu 30.03.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 30.08.2022 roku,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki – w dniu 30.03.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 30.08.2022 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan w wysokości 50 000,00 zł wykonano 50 000,00 zł, tj. 100,00%. W rozdziale zaplanowano dotację celową dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na usuwanie materiałów zawierających azbest z Gminy Ryczywół. Umowa została podpisana w dniu 05.04.2022 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan w kwocie 350 000,00 zł nie został wykonany. W ramach wydatków bieżących planuje się zakup elementów do tworzonej ścieżki edukacyjnej. Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42 408,00 zł. Umowa o dotację została podpisana 11.07.2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego przy ul. Kolejowej dz. Nr 50/15”. Gmina rezygnuje z realizacji zadania w 2022 roku.

## **2.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 998 750,66 zł wykonano 389 754,76 zł, tj. 39,02%. W dziale plan wzrósł o kwotę 57 498,22 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 11 889,54 zł wydatków nie wykonano. W ramach rozdziału planowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki dotyczą kultywowania tradycji lokalnych, a realizacja planowana jest na okres letni.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 746 361,12 zł wykonano 273 184,76 zł, tj. 36,60%. W ramach wydatków przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 187 500,00 zł, tj. 50,00% planu. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich m.in. zatrudniono na umowę

zlecenia gospodarzy świetlic wiejskich, zakupiono opał, środki czystości, opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów, opłacono usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków. W rozdziale zaplanowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu – ustalono plan w kwocie 60 900,00 zł. W dniu 12.04.2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 12.07.2022 roku. Ze względu na zwiększenie zakresu zadania termin został wydłużony do 12.09.2022 roku,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach – ustalono plan w kwocie 35 000,00 zł, W dniu 23.05.2022 roku podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania do 23.08.2022 roku,
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK – ustalono plan w kwocie 45 000,00 zł. W dniu 24.06.2022 roku podpisano umowę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i ustalono termin wykorzystania dotacji do 30.11.2022 rok. Umowa została podpisana na kwotę 25 707,00 zł.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 10 000,00 zł wydatkowano 1 570,00 zł, tj. 15,70% planu. W ramach wydatków bieżących naprawiono uszkodzony dach kościoła poewangelickiego oraz opłacono usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie utrzymania porządku wokół budynku kościoła. Podpisano również umowę na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

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

## **2.20 Kultura fizyczna.**

Na plan 629 924,04 zł wykonano 222 644,10 zł, tj. 35,34%. Plan wydatków w dziale w trakcie roku wzrósł o kwotę 204 451,78 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan 496 854,04 zł wykonano 153 574,00 zł, tj. 30,91% %. W ramach rozdziału utrzymywane jest boisko Orlik oraz tereny sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gospodarzy terenów sportowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zakupiono środki czystości, paliwo

do kosiarki, nasiona trawy oraz nawóz, odmalowano ścianę budynku hali, wykonano bramę wjazdową na teren Orlika, drogę dojazdową oraz opłacono usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w zakresie utrzymania porządku na obiektach sportowych.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – na plan 30 000,00 zł wykonano 28 167,00 zł, tj. 93,89%. Zlecono prace uzupełniające polegające na zakupie i montażu dodatkowych listew zabezpieczających na trybunach,
- Zagospodarowanie terenu w Boruchowie – realizacja projektu pn. „Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia” – na plan 85 000,00 zł wykonano 615,00 zł, tj. 0,72%. Wydatki obejmują wykonanie aktualizacji kosztorysu. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał,
- Zakup i montaż lamp solarnych na boisku sportowym – wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewko – na plan 13 000,00 zł wydatków nie wykonano. Gmina uzyskała brak sprzeciwu wobec zamiaru wykonania prac budowlanych,
- Zakup i montaż parabolicznej ściany tenisowej wraz z przygotowaniem miejsca pod tą instalację – wydatek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Ryczywół – na plan 21 000,00 zł wydatków nie wykonano. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 133 070,00 zł wykonano 69 070,10 zł, tj. 51,91%. Udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 31 500,00 zł oraz na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 29 000,00 zł. W II połowie roku po rozliczeniu pierwszej, zostanie przekazana druga transza dotacji.

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

### **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY.**

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

Gminny Ośrodek Kultury na plan 350 000,00 zł otrzymał dotację w kwocie 175 000,00 zł, tj. 50,00% planowanej dotacji. Natomiast Biblioteka Publiczna na plan 230 000,00 zł otrzymała dotację w kwocie 115 000,00 zł, tj. 50,00% planowanej dotacji.

Informacja dotycząca działalności i wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy na dzień 30.06.2022 planowany deficyt wyniósł **6 722 469,73 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są:

<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
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, w tym:	1 771 418,23 zł
	Rosnąca Odporność	1 000 000,00 zł
	Laboratoria Przyszłości	82 320,00 zł
	Wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	139 044,00 zł
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	550 054,23 zł
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 382 234,14 zł
957	nadwyżka budżetowa	1 511 997,36 zł

Po stronie rozchodów przyjęto spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach wcześniejszych, zgodnie z harmonogramami spłat w kwocie **943 180,00 zł**, w tym wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 700 000,00 zł, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 67 720,00 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 175 460,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zadłużenia na łączną kwotę **121 590,00 zł.**

### **WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE.**

Wykonany budżet za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **3 121 143,14 zł.** W kwocie tej znajdują się środki subwencji oświatowej na realizację wydatków w miesiącu lipcu w kwocie 560 817,00 zł.

### **ZADŁUŻENIE GMINY.**

Na dzień 30.06.2022 Gmina Ryczywół posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **5 449 730,00 zł**, w tym wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) – 1 082 010,00 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”) – 67 720,00 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 4 300 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 roku ogółem stanowi 15,63 % planowanych dochodów bieżących na 2022 rok.

### ZOBOWIĄZANIA.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 802 175,96 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania w związku z realizacją zadań majątkowych wyniosły 333 417,67 zł (zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Radom” – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej), natomiast zobowiązania w związku z realizacją zadań bieżących wyniosły 468 758,29 zł.

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Dotacje na zadania zlecone na plan 7 796 794,05 zł wykonano 6 483 890,82 zł, tj. 83,16 %. Realizację przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	666 518,65	665 906,65	99,91
750	75011	61 227,00	30 336,52	49,55
751	75101	1 450,00	730,00	50,34
758	75814	4 105,39	4 105,39	100,00
801	80153	48 514,63	48 514,63	100,00
852	85215	828,27	828,27	100,00
852	85228	152 855,00	68 685,00	44,93
852	85278	128 965,00	127 717,15	99,03
852	85295	420 059,51	420 059,51	100,00
855	85501	3 431 726,60	3 431 726,60	100,00
855	85502	2 848 158,00	1 664 284,10	58,43
855	85503	317,00	317,00	100,00
855	85513	32 069,00	20 680,00	64,49
<b>Razem</b>		<b>7 796 794,05</b>	<b>6 483 890,82</b>	<b>83,16</b>

Wydatki realizowane były na poziomie otrzymanych dotacji na plan 7 792 688,66 zł wykonano 6 330 855,23 zł, tj. 81,24 %. Realizację przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	666 518,65	665 906,65	99,91
750	75011	61 227,00	30 336,52	49,55
751	75101	1 450,00	717,57	49,49
801	80153	48 514,63	0,00	0,00
852	85215	828,27	824,21	99,51
852	85228	152 855,00	54 815,00	35,86
852	85278	128 965,00	80 924,15	62,75
852	85295	420 059,51	410 656,16	97,76
855	85501	3 431 726,60	3 431 306,25	99,99

855	85502	2 848 158,00	1 635 267,99	57,41
855	85503	317,00	0,00	0,00
855	85513	32 069,00	20 100,73	62,68
<b>Razem</b>		<b>7 792 688,66</b>	<b>6 330 855,23</b>	<b>81,24</b>

### **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

Od 2022 roku rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole - samorządowego zakładu budżetowego. Ustalono stawkę jednostkową w wysokości 6 370,37 zł. Ponadto określono wysokość rocznych przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 493 814,00 zł. Wykonanie przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

**Załącznik nr 1**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2022 roku**

## Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>722 044,65</b>	<b>727 044,65</b>	<b>665 862,86</b>	<b>91,58%</b>
	01095			Pozostała działalność	5 000,00	722 044,65	727 044,65	665 862,86	91,58%
		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	5 000,00	0,00	5 000,00	-43,79	-0,88%
		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	666 518,65	666 518,65	665 906,65	99,91%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 488 500,00</b>	<b>322 578,00</b>	<b>4 811 078,00</b>	<b>123 905,62</b>	<b>2,58%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	228 078,00	228 078,00	98 358,00	43,12%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 078,00	228 078,00	98 358,00	43,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 488 500,00	94 500,00	4 583 000,00	25 547,62	0,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	0,00	23 500,00	25 109,62	106,85%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00%



		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 948,00</b>	<b>393 961,86</b>	<b>52,88%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 703,00	-125 800,00	398 903,00	249 450,10	62,53%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	967,20	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 390,00	0,00	34 390,00	28 611,64	83,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00	48,00	32,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 351,00	0,00	312 351,00	195 132,36	62,47%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00	0,00	1 046,00	834,42	79,77%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 250,00	-125 800,00	13 450,00	3 000,00	22,30%
		083	0	Wpływy z usług	35 516,00	0,00	35 516,00	14 648,82	41,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	821,97	41,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 357,64	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 028,05	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 245,00	125 800,00	346 045,00	144 511,76	41,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	149,60	29,92%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 895,00	0,00	205 895,00	94 820,40	46,05%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	125 800,00	125 800,00	40 670,00	32,33%
		083	0	Wpływy z usług	11 850,00	0,00	11 850,00	2 487,49	20,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 445,96	72,30%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 938,31	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>217 920,00</b>	<b>217 920,00</b>	<b>217 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	72095			Pozostała działalność	0,00	217 920,00	217 920,00	217 920,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 920,00	217 920,00	217 920,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 461,00</b>	<b>10 101,95</b>	<b>68 562,95</b>	<b>42 431,00</b>	<b>61,89%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 461,00	2 766,00	61 227,00	30 339,62	49,55%
		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	58 461,00	2 766,00	61 227,00	30 336,52	49,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 631,59	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	418,10	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	7 335,95	7 335,95	7 459,79	101,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 335,95	3 335,95	3 459,79	103,71%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>730,00</b>	<b>50,34%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	730,00	50,34%
		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	1 450,00	0,00	1 450,00	730,00	50,34%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 771 682,00</b>	<b>51 101,73</b>	<b>8 822 783,73</b>	<b>4 910 012,76</b>	<b>55,65%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 942,20	73,56%
		035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	2 942,20	73,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 656 328,00	0,00	1 656 328,00	876 827,07	52,94%
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 293 198,00	0,00	1 293 198,00	683 990,20	52,89%
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	84 174,00	0,00	84 174,00	43 107,00	51,21%
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	91 664,00	0,00	91 664,00	51 234,00	55,89%
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	177 092,00	0,00	177 092,00	95 552,00	53,96%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	190,40	95,20%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	2 753,47	39,34%
	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	2 474 151,00	0,00	2 474 151,00	1 621 266,87	65,53%
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 259 365,00	0,00	1 259 365,00	822 122,83	65,28%
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	792 296,00	0,00	792 296,00	472 006,99	59,57%
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	0,00	14 500,00	11 149,98	76,90%
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	178 990,00	0,00	178 990,00	84 977,66	47,48%
		036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00	6 629,55	44,20%
		043	0 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	208 296,23	104,15%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00	2 699,19	67,48%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	10 200,44	102,00%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 757,00	51 101,73	226 858,73	178 256,29	78,58%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	51 101,73	51 101,73	51 101,73	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	14 973,00	59,89%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 757,00	0,00	150 757,00	112 181,56	74,41%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 461 446,00	0,00	4 461 446,00	2 230 720,33	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 657,00	0,00	4 407 657,00	2 203 830,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 789,00	0,00	53 789,00	26 890,33	49,99%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 342 922,00</b>	<b>199 769,39</b>	<b>12 542 691,39</b>	<b>7 054 967,15</b>	<b>56,25%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 079,00	193 664,00	7 173 743,00	4 369 658,00	60,91%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 079,00	193 664,00	7 173 743,00	4 369 658,00	60,91%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 351 387,00	0,00	5 351 387,00	2 675 694,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 387,00	0,00	5 351 387,00	2 675 694,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	6 105,39	7 105,39	4 389,15	61,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00	208,41	6,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	75,35	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	4 105,39	4 105,39	4 105,39	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 456,00	0,00	10 456,00	5 226,00	49,98%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 456,00	0,00	10 456,00	5 226,00	49,98%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 000,00</b>	<b>1 363 651,63</b>	<b>1 709 651,63</b>	<b>1 404 326,13</b>	<b>82,14%</b>

80101			Szkoły podstawowe	73 000,00	12 000,00	85 000,00	60 757,90	71,48%
	083	0	Wpływy z usług	73 000,00	0,00	73 000,00	48 723,74	66,74%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	273 000,00	276 580,00	549 580,00	266 746,10	48,54%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00	17 209,00	43,02%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 000,00	0,00	191 000,00	86 694,46	45,39%
	083	0	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00	21 782,10	51,86%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 580,00	276 580,00	141 040,00	50,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 750,50	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 750,50	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 514,63	48 514,63	48 514,63	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	48 514,63	48 514,63	48 514,63	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	1 026 557,00	1 026 557,00	1 026 557,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 107,00	57 107,00	0,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	912 500,00	912 500,00	912 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	57 107,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 021,00</b>	<b>714 426,31</b>	<b>980 447,31</b>	<b>770 609,48</b>	<b>78,60%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 742,00	792,00	7 534,00	6 889,00	91,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 742,00	792,00	7 534,00	6 889,00	91,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 713,00	0,00	43 713,00	20 167,80	46,14%
		083	0	Wpływy z usług	17 901,00	0,00	17 901,00	8 277,80	46,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 812,00	0,00	25 812,00	11 890,00	46,06%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	828,27	828,27	828,27	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	828,27	828,27	828,27	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	63 801,00	25 400,00	89 201,00	38 407,00	43,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 801,00	25 400,00	89 201,00	38 407,00	43,06%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 466,00	0,00	43 466,00	23 473,78	54,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 466,00	0,00	43 466,00	23 404,78	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 299,00	95 780,00	204 079,00	96 274,09	47,17%
		083	0	Wpływy z usług	50 774,00	0,00	50 774,00	27 383,60	53,93%
		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	57 075,00	95 780,00	152 855,00	68 685,00	44,93%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	450,00	205,49	45,66%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 610,33	26 610,33	20 801,68	78,17%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 610,33	26 610,33	20 801,68	78,17%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	128 965,00	128 965,00	127 717,15	99,03%
		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	128 965,00	128 965,00	127 717,15	99,03%
	85295			Pozostała działalność	0,00	436 050,71	436 050,71	436 050,71	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 912,52	3 912,52	3 912,52	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	420 059,51	420 059,51	420 059,51	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 078,68	12 078,68	12 078,68	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>166 254,00</b>	<b>166 254,00</b>	<b>166 254,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	166 254,00	166 254,00	166 254,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166 254,00	166 254,00	166 254,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 689 889,00</b>	<b>682 038,60</b>	<b>6 371 927,60</b>	<b>5 142 072,02</b>	<b>80,70%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 769 100,00	674 626,60	3 443 726,60	3 433 021,85	99,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	295,25	14,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		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	2 757 100,00	674 626,60	3 431 726,60	3 431 726,60	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 158,00	0,00	2 895 158,00	1 687 396,17	58,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	198,38	9,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	4 573,95	22,87%
		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	2 848 158,00	0,00	2 848 158,00	1 664 284,10	58,43%

	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	18 339,74	73,36%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	317,00	317,00	317,00	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	317,00	317,00	317,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00	6 438,00	32 069,00	20 680,00	64,49%
	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	25 631,00	6 438,00	32 069,00	20 680,00	64,49%
85595			Pozostała działalność	0,00	657,00	657,00	657,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,00	657,00	657,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 435 704,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2 436 454,00</b>	<b>1 250 036,68</b>	<b>51,31%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 426 704,00	0,00	2 426 704,00	1 240 646,76	51,12%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 704,00	0,00	2 410 704,00	1 224 046,93	50,78%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00	6 394,20	71,05%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	9 218,63	131,69%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	491,10	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	491,10	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00	6 812,41	75,69%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00	6 812,41	75,69%
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 336,41	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 336,41	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 463,26</b>	<b>107,72%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	6 000,00	6 463,26	107,72%



		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	4 000,00	0,00	4 000,00	3 731,67	93,29%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	2 116,59	105,83%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>417 506,40</b>	<b>368,17%</b>
	92695			Pozostała działalność	113 400,00	0,00	113 400,00	417 506,40	368,17%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	304 106,40	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 400,00	0,00	113 400,00	113 400,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>35 269 977,00</b>	<b>4 468 636,26</b>	<b>39 738 613,26</b>	<b>22 585 059,22</b>	<b>56,83%</b>

**Załącznik nr 2**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2022 roku**

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 096,00</b>	<b>1 217 948,65</b>	<b>1 295 044,65</b>	<b>720 771,38</b>	<b>55,66%</b>
	01008			Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	18 500,00	0,00	18 500,00	9 725,43	52,57%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	0,00	18 500,00	9 725,43	52,57%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500,00	0,00	3 500,00	2 497,70	71,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 053,70	82,15%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00	444,00	44,40%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 096,00	544 904,00	580 000,00	30 968,07	5,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00	22 721,97	98,79%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00	226 904,00	239 000,00	8 246,10	3,45%
	01095			Pozostała działalność	10 000,00	673 044,65	683 044,65	667 580,18	97,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00	876,69	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00	124,95	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 181,99	16 181,99	4 646,43	28,71%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 275,00	5 275,00	2 448,43	46,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	36,00	35,67	99,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	653 449,66	655 449,66	654 348,01	99,83%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>203 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 580,00</b>	<b>86 241,12</b>	<b>42,36%</b>
	40002			Dostarczanie wody	203 580,00	0,00	203 580,00	86 241,12	42,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 580,00	0,00	203 580,00	86 241,12	42,36%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 871 706,42</b>	<b>1 661 350,00</b>	<b>9 533 056,42</b>	<b>388 102,79</b>	<b>4,07%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	280 600,00	0,00	280 600,00	109 833,10	39,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 600,00	0,00	280 600,00	109 833,10	39,14%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 071 106,42	1 511 350,00	8 582 456,42	278 269,69	3,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00	26 915,32	51,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	146 204,56	24 600,00	170 804,56	615,00	0,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 401,86	20 000,00	144 401,86	45 693,52	31,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	232,78	93,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748 500,00	1 466 500,00	8 215 000,00	204 813,07	2,49%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 231,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>560 231,00</b>	<b>219 851,90</b>	<b>39,24%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00	215 246,00	308 946,00	161 027,86	52,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00	181,91	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 064,00	1 064,00	1 063,80	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	20 289,30	81,16%
		426	0	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00	18 570,01	46,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	101 500,00	101 500,00	90 772,85	89,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	24 124,55	48,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	12 500,00	18 000,00	10 043,37	55,80%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	8 200,00	4 017,00	48,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 034,93	-100,44%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 531,00	-66 246,00	250 285,00	58 824,04	23,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	-182,00	4 133,00	1 079,42	26,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 216,00	-1 064,00	24 152,00	6 304,00	26,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	7 011,00	46,74%
		426	0	Zakup energii	53 000,00	-40 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	10 185,45	20,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	4 320,20	5,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00	29 988,64	46,14%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00	-64,67	-1,62%
	70095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 553,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 553,00</b>	<b>17 705,63</b>	<b>32,46%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 553,00	0,00	51 553,00	17 705,63	34,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	-48,00	173,00	124,83	72,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 620,00	2 920,00	1 380,00	47,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 540,00	48 460,00	16 200,80	33,43%
	71035			Cmentarze	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>217 920,00</b>	<b>217 920,00</b>	<b>70 295,00</b>	<b>32,26%</b>
	72095			Pozostała działalność	0,00	217 920,00	217 920,00	70 295,00	32,26%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 100,00	156 100,00	19 500,00	12,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	45 200,00	45 200,00	34 805,00	77,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 620,00	16 620,00	15 990,00	96,21%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 363 052,00</b>	<b>191 181,95</b>	<b>3 554 233,95</b>	<b>1 784 021,41</b>	<b>50,19%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 461,00	2 766,00	61 227,00	30 336,52	49,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	2 315,00	46 825,00	21 234,52	45,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,00	395,00	8 519,00	4 025,00	47,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	56,00	1 220,00	577,00	47,30%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00	1 500,00	90,20%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	0,00	127 000,00	47 034,12	37,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	46 964,12	39,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	70,00	3,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 591,00	170 500,00	3 245 091,00	1 660 181,04	51,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 760,00	-1 000,00	1 867 760,00	912 391,91	48,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	0,00	137 000,00	129 404,69	94,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 790,00	0,00	344 790,00	165 070,17	47,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 141,00	0,00	49 141,00	13 517,36	27,51%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	0,00	28 500,00	12 186,00	42,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 262,49	94,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-12 000,00	118 000,00	40 456,11	34,28%
		426	0	Zakup energii	50 100,00	-10 000,00	40 100,00	12 013,87	29,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690,00	24,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 895,00	47,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	61 500,00	331 500,00	165 357,05	49,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	21 000,00	5 631,63	26,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 982,59	39,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 000,00	32 000,00	71 000,00	32 589,33	45,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	0,00	55 300,00	42 000,00	75,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00	6 173,39	51,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00	10 011,00	55,62%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00	90 548,45	91,46%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	9 580,00	36 580,00	5 585,93	15,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 580,00	26 580,00	4 879,95	18,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	705,98	7,06%

	75095			Pozostała działalność	76 000,00	8 335,95	84 335,95	40 883,80	48,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00	37 564,80	49,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 844,87	1 844,87	1 844,87	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	236,80	23,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,12	317,12	317,12	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,95	32,95	32,95	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,26	12,26	12,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,75	1 128,75	875,00	77,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>717,57</b>	<b>49,49%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	1 450,00	717,57	49,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00	102,87	49,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	14,70	49,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	600,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>629 152,00</b>	<b>78 250,00</b>	<b>707 402,00</b>	<b>581 426,75</b>	<b>82,19%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	603 472,00	78 250,00	681 722,00	565 501,82	82,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	18 545,50	61,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	-826,00	380,00	121,58	31,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-174,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00	1 000,00	8 092,00	3 506,60	43,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 250,00	62 750,00	24 395,79	38,88%
		426	0	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00	2 481,75	18,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 782,26	18,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00	750,00	9,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	14 715,28	54,50%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	856,08	34,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	0,00	29 000,00	11 846,98	40,85%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	85 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 680,00	0,00	15 680,00	5 924,93	37,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	232,00	4,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 411,42	54,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	0,00	680,00	281,51	41,40%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>142 100,00</b>	<b>127 900,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>62 074,10</b>	<b>22,99%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 100,00	127 900,00	270 000,00	62 074,10	22,99%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 100,00	127 900,00	270 000,00	62 074,10	22,99%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 572 914,00</b>	<b>1 977 203,63</b>	<b>14 550 117,63</b>	<b>6 458 305,02</b>	<b>44,39%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	8 897 629,00	418 264,00	9 315 893,00	4 502 094,19	48,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 502,00	8 308,00	288 810,00	137 220,51	47,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 509,00	-2 800,00	870 709,00	412 891,94	47,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 764,00	0,00	63 764,00	63 472,36	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 800,00	21 737,00	1 038 537,00	520 099,47	50,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 436,00	2 024,00	147 460,00	50 302,94	34,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 800,00	4 300,00	3 000,00	69,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	147 250,00	377 250,00	209 921,47	55,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 320,00	9 750,00	98 070,00	949,13	0,97%
		426	0	Zakup energii	145 600,00	0,00	145 600,00	66 632,57	45,76%

		427	0	Zakup usług remontowych	260 000,00	100 000,00	360 000,00	23 921,25	6,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00	740,00	8,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00	290 822,26	60,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	0,00	19 600,00	9 194,13	46,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00	2 220,40	61,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 820,00	23 020,00	10 842,99	47,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 029,00	0,00	232 029,00	174 022,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	439,00	17,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	103,00	6 103,00	2 199,76	36,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 825,00	118 272,00	4 802 097,00	2 187 108,17	45,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 844,00	0,00	343 844,00	336 093,84	97,75%
	80104			Przedszkola	2 654 965,00	294 556,00	2 949 521,00	1 386 055,36	46,99%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	25 000,00	80 000,00	20 523,43	25,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 422,00	11 936,00	79 358,00	31 839,97	40,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 312,00	0,00	591 312,00	288 460,34	48,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 994,00	0,00	42 994,00	40 438,53	94,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 243,00	22 827,00	315 070,00	150 903,44	47,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 393,00	2 371,00	44 764,00	13 505,63	30,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	62 205,00	144 205,00	91 486,78	63,44%
		422	0	Zakup środków żywności	191 000,00	0,00	191 000,00	84 403,48	44,19%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 500,00	12 000,00	1 356,48	11,30%
		426	0	Zakup energii	52 000,00	0,00	52 000,00	18 251,58	35,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 057,80	10,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	0,00	3 040,00	1 230,00	40,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 560,00	20 000,00	65 560,00	29 437,43	44,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	9 109,50	18,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00	3 136,85	49,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	0,00	1 820,00	392,35	21,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 020,00	2 060,00	6 080,00	3 036,03	49,93%



		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 633,00	0,00	81 633,00	61 225,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	300,00	21,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	46,53	3,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 190,00	142 657,00	1 093 847,00	463 280,66	42,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 938,00	0,00	75 938,00	72 633,55	95,65%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	650 302,00	140 000,00	790 302,00	287 565,53	36,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	0,00	24 066,00	9 516,71	39,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 736,00	0,00	140 736,00	55 453,53	39,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00	20 507,22	62,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	430 000,00	140 000,00	570 000,00	199 824,07	35,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 458,00	41,66%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	806,00	32,24%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 092,00	0,00	46 092,00	1 296,70	2,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 092,00	0,00	46 092,00	1 296,70	2,81%
	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	19 612,00	49 267,00	68 879,00	33 332,47	48,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 991,00	8 991,00	4 520,63	50,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 002,00	1 302,00	640,58	49,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 742,00	34,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 800,00	40 941,00	50 741,00	25 596,26	50,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	333,00	833,00	833,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 114,00	45,00	219 159,00	70 276,38	32,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00	4 297,86	29,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	0,00	1 930,00	478,91	24,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 976,00	0,00	90 976,00	34 592,00	38,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 446,00	0,00	35 446,00	5 808,50	16,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 876,00	-1 070,00	71 806,00	21 049,84	29,31%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 386,00	1 115,00	4 501,00	4 049,27	89,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 514,63	48 514,63	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,32	480,32	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 034,31	48 034,31	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	85 200,00	1 026 557,00	1 111 757,00	177 684,39	15,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 861,00	1 861,00	1 859,90	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 957,00	4 957,00	4 917,04	99,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,00	684,00	682,63	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 635,00	21 635,00	21 635,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00	0,00	85 200,00	63 902,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 180,00	27 180,00	26 947,82	99,15%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 757,00</b>	<b>190 145,73</b>	<b>254 902,73</b>	<b>71 458,50</b>	<b>28,03%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 896,00	190 145,73	251 041,73	71 458,50	28,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	0,00	27 450,00	8 809,50	32,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	24 780,00	25 540,00	2 599,00	10,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 686,00	151 101,73	183 787,73	45 786,00	24,91%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 914 578,00</b>	<b>769 590,31</b>	<b>2 684 168,31</b>	<b>1 476 626,63</b>	<b>55,01%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	467 197,00	600,00	467 797,00	223 214,46	47,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 569,00	-12 900,00	54 669,00	25 755,93	47,11%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 628,00	13 500,00	413 128,00	197 458,53	47,80%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 990,00	0,00	4 990,00	1 750,50	35,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 990,00	0,00	4 990,00	1 750,50	35,08%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	0,00	3 498,00	1 306,90	37,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00	926,90	38,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	0,00	618,00	380,00	61,49%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 428,00	792,00	9 220,00	6 691,80	72,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 428,00	792,00	9 220,00	6 691,80	72,58%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 765,00	0,00	130 765,00	60 196,74	46,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	123 265,00	0,00	123 265,00	60 196,74	48,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	828,27	100 828,27	47 607,90	47,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	824,21	100 824,21	47 607,90	47,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	79 751,00	25 400,00	105 151,00	36 965,30	35,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	79 751,00	25 400,00	105 151,00	36 965,30	35,15%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	930 922,00	54 563,00	985 485,00	463 335,51	47,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	0,00	9 280,00	61,55	0,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 928,00	47 972,00	690 900,00	301 466,27	43,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 581,00	-5 186,00	43 395,00	43 394,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 701,00	7 499,00	116 200,00	59 019,64	50,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 822,00	778,00	12 600,00	5 750,31	45,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 500,00	6 810,00	3 234,00	47,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 606,00	-500,00	13 106,00	5 310,31	40,52%
		426	0	Zakup energii	5 655,00	0,00	5 655,00	2 598,56	45,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 562,00	0,00	2 562,00	98,40	3,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00	500,00	1 170,00	700,00	59,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00	14 264,57	45,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00	741,49	39,03%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00	0,00	9 340,00	4 667,64	49,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 531,00	0,00	12 531,00	3 756,73	29,98%

	443	0	Różne opłaty i składki	1 823,00	-423,00	1 400,00	350,00	25,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	0,00	19 402,00	14 939,00	77,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092,00	423,00	5 515,00	2 982,80	54,09%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 027,00	95 780,00	158 807,00	54 815,00	34,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 027,00	95 780,00	158 807,00	54 815,00	34,52%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	26 610,33	66 610,33	35 262,07	52,94%
	311	0	Świadczenia społeczne	40 000,00	26 610,33	66 610,33	35 262,07	52,94%
85232			Centra integracji społecznej	86 000,00	1,00	86 001,00	42 997,00	50,00%
	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00	0,00	86 000,00	42 996,00	50,00%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	128 965,00	128 965,00	80 924,15	62,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	128 965,00	128 965,00	80 924,15	62,75%
85295			Pozostała działalność	0,00	436 050,71	436 050,71	421 559,30	96,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	415 735,57	415 735,57	405 594,45	97,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 660,00	4 660,00	3 000,00	64,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00	516,60	64,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00	115,00	73,50	63,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 913,68	10 913,68	9 458,84	86,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 352,46	3 352,46	2 446,91	72,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>157 674,00</b>	<b>192 674,00</b>	<b>167 380,00</b>	<b>86,87%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	157 674,00	172 674,00	167 380,00	96,93%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-8 580,00	6 420,00	6 420,00	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	162 260,00	162 260,00	159 460,00	98,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 392,00</b>	<b>41 292,00</b>	<b>20 068,98</b>	<b>48,60%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 992,00	2 992,00	1 327,79	44,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00	190,78	44,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00	27,20	43,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 500,00	1 109,81	44,39%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	17 400,00	34 800,00	15 641,19	44,95%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 400,00	34 500,00	15 641,19	45,34%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 926 703,00</b>	<b>684 147,60</b>	<b>6 610 850,60</b>	<b>5 191 843,85</b>	<b>78,54%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 769 100,00	674 626,60	3 443 726,60	3 432 601,50	99,68%
		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	1 000,00	10,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 748 002,00	672 399,90	3 420 401,90	3 420 401,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,00	1 851,00	4 027,00	3 975,96	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	-353,58	4 366,42	4 366,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	260,00	1 448,00	1 436,53	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	20,00	189,00	181,90	96,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	845,00	449,28	1 294,28	943,54	72,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	295,25	14,76%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 249,00	843,00	2 913 092,00	1 647 299,85	56,55%

	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	4 573,95	22,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 539 786,00	0,00	2 539 786,00	1 488 987,16	58,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 434,00	1 565,00	81 999,00	40 569,42	49,48%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	-290,00	6 006,00	6 005,09	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 932,00	385,00	245 317,00	98 710,10	40,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 134,00	55,00	2 189,00	1 141,08	52,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	100,00	1 592,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 660,00	-872,00	9 788,00	4 993,45	51,02%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	30,00	450,00	200,22	44,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	0,00	2 495,00	1 921,00	76,99%
	458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	198,38	9,92%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-30,00	970,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	76 506,00	1 266,00	77 772,00	40 216,94	51,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 481,00	1 098,00	54 579,00	27 300,00	50,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	-79,00	4 037,00	4 036,44	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	215,00	10 250,00	5 396,12	52,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00	32,00	1 460,00	767,75	52,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	13,10	3,74%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	0,00	595,00	295,20	49,61%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	0,00	3 110,00	1 128,33	36,28%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00	1 280,00	76,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	87 417,00	0,00	87 417,00	29 452,10	33,69%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 417,00	0,00	87 417,00	29 452,10	33,69%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 800,00	0,00	55 800,00	22 172,73	39,74%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800,00	0,00	55 800,00	22 172,73	39,74%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 631,00	6 438,00	32 069,00	20 100,73	62,68%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 631,00	6 438,00	32 069,00	20 100,73	62,68%
85595			Pozostała działalność	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 367 104,00</b>	<b>506 828,00</b>	<b>3 873 932,00</b>	<b>1 534 626,59</b>	<b>39,61%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 900,00	20 000,00	48 900,00	16 601,24	33,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00	601,24	5,52%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 426 704,00	0,00	2 426 704,00	1 174 945,59	48,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	0,00	74 800,00	36 688,08	49,05%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-528,00	5 672,00	5 671,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	0,00	16 700,00	8 191,49	49,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	0,00	2 382,00	524,40	22,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 246,00	0,00	16 246,00	9 822,63	60,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00	748,27	35,63%
	426	0	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00	1 159,88	40,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 244 132,00	3 228,00	2 247 360,00	1 108 551,06	49,33%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	0,00	620,00	243,42	39,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	37,61	12,54%

		443	0	Różne opłaty i składki	4 900,00	-4 000,00	900,00	21,87	2,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	0,00	2 495,00	2 000,00	80,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 300,00	2 500,00	1 135,03	45,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 729,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	0,00	37 000,00	15 257,70	41,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00	15 257,70	49,22%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	8 000,00	61 000,00	7 110,00	11,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	135,00	0,90%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00	6 975,00	16,22%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	627,00	627,00	627,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00	108,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	15,00	100,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	77 100,00	0,00	77 100,00	53 382,30	69,24%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 600,00	0,00	56 600,00	52 100,00	92,05%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	566,30	22,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	716,00	3,98%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 400,00	498 078,00	822 478,00	216 579,76	26,33%
		426	0	Zakup energii	200 000,00	207 478,00	407 478,00	135 515,18	33,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 400,00	20 600,00	130 000,00	81 064,58	62,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%



	90095			Pozostała działalność	390 000,00	-40 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-100 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>941 252,44</b>	<b>57 498,22</b>	<b>998 750,66</b>	<b>389 754,76</b>	<b>39,02%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 109,54	-220,00	11 889,54	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 609,54	-220,00	11 389,54	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 642,90	54 718,22	746 361,12	273 184,76	36,60%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	0,00	375 000,00	187 500,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	0,00	7 011,00	2 371,26	33,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	19 089,30	46,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 066,85	28 568,22	80 635,07	19 853,68	24,62%
		426	0	Zakup energii	39 645,00	0,00	39 645,00	10 897,02	27,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 515,05	-51 850,00	21 665,05	2 755,20	12,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 300,00	36 300,00	3 429,71	9,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	3 200,00	1 581,59	49,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	30 000,00	95 900,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	25 707,00	57,13%
	92116			Biblioteki	230 000,00	0,00	230 000,00	115 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	115 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	3 000,00	10 000,00	1 570,00	15,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	340,00	4,86%
	92195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 472,26</b>	<b>204 451,78</b>	<b>629 924,04</b>	<b>222 644,10</b>	<b>35,34%</b>
	92601			Obiekty sportowe	302 872,26	193 981,78	496 854,04	153 574,00	30,91%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	2 400,00	22,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 713,95	-38 518,22	59 195,73	17 937,92	30,30%
	426	0	Zakup energii	24 300,00	-200,00	24 100,00	7 951,46	32,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 300,00	31 400,00	69 700,00	10 323,55	14,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	83 146,31	94 000,00	177 146,31	83 825,62	47,32%
	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	2 500,00	2 300,00	4 800,00	2 353,45	49,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	106 000,00	149 000,00	28 782,00	19,32%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 600,00	10 470,00	133 070,00	69 070,10	51,91%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	43 500,00	31 500,00	72,41%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	29 000,00	59,18%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	200,00	5 100,00	1 870,10	36,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 400,00	11 270,00	30 670,00	3 700,00	12,06%
			<b>Razem</b>	<b>38 245 601,12</b>	<b>8 215 481,87</b>	<b>46 461 082,99</b>	<b>19 463 916,08</b>	<b>41,89%</b>

	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 roku	Wykonanie planu
Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok	38 245 601,12	8 215 481,87	46 461 082,99	19 463 916,08	41,89%
w tym:					
1. Wydatki bieżące	29 948 376,12	5 487 077,87	35 435 453,99	18 604 819,46	52,50%
1) wydatki jednostek budżetowych	22 610 672,12	2 722 341,86	25 333 013,98	11 896 573,62	46,96%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 352 599,00	480 710,36	13 833 309,36	6 757 265,04	48,85%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 258 073,12	2 241 631,50	11 499 704,62	5 139 308,58	44,69%
2) dotacje na zadania bieżące	951 100,00	35 920,00	987 020,00	545 539,43	55,27%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 244 504,00	1 470 496,01	7 715 000,01	6 030 337,31	78,16%
4) obsługę długu j. s .t.	142 100,00	127 900,00	270 000,00	62 074,10	22,99%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	70 295,00	6,22%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	8 297 225,00	2 728 404,00	11 025 629,00	859 096,62	7,79%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	146 896,00	190 145,73	337 041,73	114 454,50	33,96%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 861,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00%
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:					
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 747 875,00	2 044 813,66	7 792 688,66	6 330 855,23	81,24%
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

**Załącznik nr 3**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**za I półrocze 2022 roku**

## Zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiana	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 096,00</b>	<b>526 904,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>8 246,10</b>	1,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 096,00	526 904,00	539 000,00	8 246,10	1,53%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00	226 904,00	239 000,00	8 246,10	3,45%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Gościejewku nr lok. 12	0,00	10 000,00	10 000,00	8 209,30	82,09%
			Budowa zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Ryczywole, ul. Mickiewicza 4	12 096,00	7 904,00	20 000,00	36,80	0,18%
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 268 500,00</b>	<b>1 616 500,00</b>	<b>8 885 000,00</b>	<b>204 813,07</b>	2,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	520 000,00	150 000,00	670 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 748 500,00	1 466 500,00	8 215 000,00	204 813,07	2,49%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748 500,00	1 466 500,00	8 215 000,00	204 813,07	2,49%
			Budowa chodnika w Orłowie	200 000,00	100 000,00	300 000,00	661,06	0,22%
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady	2 500,00	17 500,00	20 000,00	1 700,00	8,50%
			Budowa drogi gminnej w Nininie	2 300 000,00	550 000,00	2 850 000,00	1 311,56	0,05%
			Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem	2 400 000,00	450 000,00	2 850 000,00	138 254,05	4,85%
			Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	400 000,00	-127 500,00	272 500,00	25 305,00	9,29%
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Łopiszewo-Chmielewo	13 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Gorzewie dz. nr 196, nr 193/3	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska	200 000,00	94 500,00	294 500,00	400,00	0,14%
			Przebudowa drogi gminnej Wiardunki-Gorzewko	50 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Radom	550 000,00	330 000,00	880 000,00	3 181,40	0,36%
			Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
			Przebudowa ul. Kolejowej w Ryczywole w kierunku planowanego targowiska dz. nr 50/9	35 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	25 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
			Zakup gruntu na cel publiczny	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>90 548,45</b>	87,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	90 548,45	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,00	99 000,00	90 548,45	91,46%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole	0,00	99 000,00	99 000,00	90 548,45	91,46%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup masztu i flagi oraz instalacja	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	85 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	85 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		Dofinansowanie dla OSP Lipa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA	400 000,00	85 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 729,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>645 729,00</b>	<b>16 000,00</b>	2,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	20 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	20 000,00	36 000,00	16 000,00	44,44%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 729,00	0,00	49 729,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 729,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00%
		Zakup wagi najazdowej - doposażenie PSZOK	49 729,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	270 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	390 000,00	-100 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-100 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
		Budowa targowiska gminnego przy ul. Kolejowej dz. nr 50/15	390 000,00	-100 000,00	290 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 900,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>140 900,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>18,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 900,00	45 000,00	140 900,00	25 707,00	18,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tłukawach	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - wydatek w ramach funduszu sołectwa Piotrowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	25 707,00	57,13%
		Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK	0,00	45 000,00	45 000,00	25 707,00	57,13%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>28 782,00</b>	<b>19,32%</b>
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	106 000,00	149 000,00	28 782,00	19,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	106 000,00	149 000,00	28 782,00	19,32%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	0,00	30 000,00	30 000,00	28 167,00	93,89%
		Zagospodarowanie terenu w Boruchowie - realizacja projektu pod nazwą "Ruch, zabawa i ćwiczenia łączą pokolenia"	10 000,00	75 000,00	85 000,00	615,00	0,72%
		Zakup i montaż lamp solarnych na boisku sportowym - wydatek w ramach funduszu sołectwa Gościejewko	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż parabolicznej ściany tenisowej wraz z przygotowaniem miejsca pod tą instalację - wydatek w ramach funduszu sołectwa Ryczywół	20 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>8 297 225,00</b>	<b>2 428 404,00</b>	<b>11 025 629,00</b>	<b>859 096,62</b>	<b>7,79%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół w 2022 roku

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Integracji Społecznej w tym: dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 1,5 etatu)* 6 370,37 zł = 86 000,00 zł	493 814,00	216 172,86	493 814,00	197 607,62
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>493 814,00</b>	<b>216 172,86</b>	<b>493 814,00</b>	<b>197 607,62</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>493 814,00</b>	<b>216 172,86</b>	<b>493 814,00</b>	<b>197 607,62</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2022  
Wójta Gminy Ryczywół  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/252/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Wójt Gminy Ryczywół przedkłada w/w informację.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/299/2021 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W trakcie I półrocza uchwała została zmieniona następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr XXXIV/315/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXV/318/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/326/2022 z dnia 18 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/334/2022 z dnia 20 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/344/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku.

Po wprowadzonych zmianach na 30.06.2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała dochody ogółem w kwocie 39 738 613,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 34 871 417,26 zł,
  - dochody majątkowe 4 867 196,00 zł,
- oraz wydatki w kwocie 46 461 082,99 zł, w tym:
- wydatki bieżące 35 435 453,99 zł,
  - wydatki majątkowe 11 025 629,00 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 22 585 059,22 zł tj. 56,83%, w tym:

- dochody bieżące 22 423 154,80 zł tj. 64,30%,
- dochody majątkowe 161 904,42 zł tj. 3,33% planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku 43 670,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 117 400,00 zł.

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

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 19 463 916,08 zł tj. 41,89%, w tym:

- wydatki bieżące 18 604 819,46 zł tj. 52,50%,
- wydatki majątkowe 859 096,62 zł tj. 7,79% planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 526 707,00 zł.

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

Wydatki na obsługę długu na plan 270 000,00 zł wykonano 62 074,10 zł, co stanowi 22,99 %.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 7 665 649,73 zł, z tego rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosiły 4 382 234,14 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 283 415,59 zł.

Rozchody na plan 943 180,00 zł wykonano w kwocie 121 590,00 zł, co stanowiło 12,89%. W zaplanowanych rozchodach dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w terminach ustalonych umowami. Spłaty były dokonywane zgodnie z harmonogramami.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5 449 730,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2022 roku ma wynieść 4 628 140,00 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

### **Realizacja przedsięwzięć ustalonych na 2022 rok :**

Uchwałą Nr XXXVIII/344/2022 Rady Gminy Ryczywół z dnia 22 czerwca 2022 roku ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku w kwocie 9 040 659,60 zł, który wykorzystano w kwocie 515 482,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące limit 615 659,60 zł wykonano 191 953,70 zł
- wydatki majątkowe limit 8 425 000,00 zł wykonano 323 528,52 zł.

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 2 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

#### **- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole**

Zadanie planowane było na lata 2022-2023. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 425 000,00 zł, limit na 2022 rok 100 000,00 zł. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji zadania. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

## **1. Wydatki majątkowe:**

### **- Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2 905 000,00 zł, limit na 2022 rok 2 850 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 138 254,05 zł (w tym 5 % zaliczki dla Wykonawcy). Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2 742 036,28 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 9 300,00 zł. Termin realizacji zadania został ustalony do 07.11.2022 roku.

### **- Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 376 000,00 zł, limit na 2022 rok 350 000,00 zł. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową, w chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

### **- Budowa drogi gminnej w Nininie**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 890 000,00 zł, limit na 2022 rok 2 850 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 311,56 zł. W II półroczu podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2 740 553,76 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 14 462,34 zł. Termin realizacji został ustalony do 11.12.2022 roku.

### **- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 319 500,00 zł, limit na 2022 rok 294 500,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową, jednak najniższa z ofert znacznie przekraczała środki, które Gmina planowała przeznaczyć na zadanie. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2022 roku.

### **- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 55 000,00 zł, limit na 2022 rok 40 000,00 zł. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 32 000,00 zł i ustalono termin realizacji do 31.08.2022 roku.

### **- Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz-Krężoły**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 59 000,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane. Umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 08.04.2021 roku z terminem realizacji przypadającym w 2022 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

### **- Przebudowa drogi w miejscowości Radom**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 912 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 880 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 181,40 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 855 294,87 zł oraz z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 4 500,00 zł. Ustalono termin realizacji do 02.08.2022 roku. Zadanie zostało zakończone w terminie.

**- 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 2022 rok 45 000,00 zł. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej na kwotę 18 450,00 zł oraz w zakresie branży drogowej na kwotę 22 000,00 zł. Ustalono termin realizacji do 30 sierpnia 2022 roku.

**- Budowa chodnika w Orłowie**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 315 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 300 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 661,06 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 270 651,29 zł oraz z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 3 000,00 zł. Ustalono termin realizacji zadania do 29.09.2022 roku.

**- 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 2022 rok 14 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00%. Wykonano dokumentację projektową.

**- Przebudowa drogi gminnej Tłukawy-Zawady**

Zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 2 144 500,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 20 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 700,00 zł. Trwają prace związane z wyborem wykonawcy. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 rok.

**- Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 339 252,40 zł. Limit na 2022 rok wynosi 272 500,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 25 305,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

**- Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 51 500,00 zł. Limit na 2022 rok 50 000,00 zł. W 2022 roku

wykonano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową w zakresie branży drogowej.

**- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok 50 000,00. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 36 855,70 zł oraz z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 2 214,00 zł. Ustalono termin realizacji zadania do 30.08.2022 roku.

**- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 92 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok 80 000,00. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 62 230,15 zł oraz z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 3 321,00 zł. Ustalono termin realizacji zadania do 30.08.2022 roku.

**- Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 154 500,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok 140 000,00. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 97 082,23 zł oraz z inspektorem nadzoru budowlanego na kwotę 4 428,00 zł. Ustalono termin realizacji zadania do 30.08.2022 roku.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 2 580 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 30 000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 28 167,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

**2. Wydatki bieżące:**

**- Dzierżawa kserokopiarek – dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2022 rok 20 000,00 zł. W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 6 033,90 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 6 396,00 zł. Limit na 2022 rok 639,60 zł. Wydatki zostały wykonane a zadanie zakończone.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 4 920,00 zł. Limit na 2022 rok 2 460,00 zł. Wydatki zostały wykonane a zadanie zakończone.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 315 744,00 zł. Limit na 2022 rok 180 180,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 149 475,40 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 5 900,00 zł. Limit na 2022 rok 5 900,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 310,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 85 000,00 zł. Limit na 2022 rok 50 000,00 zł. W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 26 494,80 zł. Zadania zostało zakończone.

**- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gminy Ryczywół**

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 8 700,00 zł. Limit na 2022 rok 870,00 zł. Wydatki zostały wykonane a zadanie zakończone.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe w kwocie 6 700,00 zł. Limit na 2022 rok 670,00 zł. Wydatki zostały wykonane a zadanie zakończone.

**- Laboratoria Przyszłości – Poprawa jakości nauczania**

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 145 800,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 58 320,00 zł. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

**- Laboratoria Przyszłości – Poprawa jakości nauczania**

Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 60 000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 24 000,00 zł. W 2022 roku wydatków nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

**- Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2022**

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 632 000,00 zł. Limit na 2022 rok 272 620,00 zł. Zostały podpisane umowy z wykonawcą na trzech trasach na łączną kwotę 426 411,39 zł. Usługa będzie świadczona od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Powyższe dane prezentuje załącznik nr 2 do informacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w wyniku realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 w związku z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina zachowuje możliwość dokonywania spłat zadłużenia.

## Zestawienie zmian w WPF za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 269 977,00</b>	<b>39 706 118,26</b>	<b>39 738 613,26</b>	<b>22 585 059,22</b>	<b>56,83%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>30 551 281,00</b>	<b>34 838 922,26</b>	<b>34 871 417,26</b>	<b>22 423 154,80</b>	<b>64,30%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 657,00	4 407 657,00	4 407 657,00	2 203 830,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 789,00	53 789,00	53 789,00	26 890,33	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 341 922,00	12 535 586,00	12 535 586,00	7 050 578,00	56,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 887 696,00	9 676 012,06	9 707 850,06	8 032 929,96	82,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 860 217,00	8 165 878,20	8 166 535,20	5 108 926,51	62,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 552 563,00	2 552 563,00	2 552 563,00	1 506 113,03	59,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 718 696,00</b>	<b>4 867 196,00</b>	<b>4 867 196,00</b>	<b>161 904,42</b>	<b>3,33%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	139 250,00	139 250,00	139 250,00	43 670,00	31,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 578 400,00	4 726 900,00	4 726 900,00	117 400,00	2,48%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 245 601,12</b>	<b>46 428 587,99</b>	<b>46 461 082,99</b>	<b>19 463 916,08</b>	<b>41,89%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 948 376,12</b>	<b>35 402 958,99</b>	<b>35 435 453,99</b>	<b>18 604 819,46</b>	<b>52,50%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 352 599,00	13 833 321,62	13 833 309,36	6 757 265,04	48,85%



2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	142 100,00	270 000,00	270 000,00	62 074,10	22,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	16 453 677,12	21 299 637,37	21 332 144,63	11 785 480,32	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 297 225,00</b>	<b>11 025 629,00</b>	<b>11 025 629,00</b>	<b>859 096,62</b>	<b>7,79%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 297 225,00	10 725 629,00	10 725 629,00	859 096,62	8,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	526 707,00	41,94%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 975 624,12</b>	<b>-6 722 469,73</b>	<b>-6 722 469,73</b>	<b>3 121 143,14</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	121 590,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 918 804,12</b>	<b>7 665 649,73</b>	<b>7 665 649,73</b>	<b>9 754 685,18</b>	<b>127,25%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 632 323,82</b>	<b>3 283 415,59</b>	<b>3 283 415,59</b>	<b>4 183 365,18</b>	<b>127,41%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 632 323,82	3 283 415,59	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 286 480,30	4 382 234,14	4 382 234,14	5 571 320,00	127,13%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 343 300,30	3 439 054,14	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>943 180,00</b>	<b>943 180,00</b>	<b>943 180,00</b>	<b>121 590,00</b>	<b>12,89%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>943 180,00</b>	<b>943 180,00</b>	<b>943 180,00</b>	<b>121 590,00</b>	<b>12,89%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	67 720,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	67 720,00	67 720,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 628 140,00</b>	<b>4 628 140,00</b>	<b>4 628 140,00</b>	<b>5 449 730,00</b>	<b>117,75%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	602 904,88	-564 036,73	-564 036,73	3 818 335,34	-676,97%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 521 709,00	7 101 613,00	7 101 613,00	13 573 020,52	191,13%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,11%	4,54%	4,81%	1,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,02%	-1,17%	-1,17%	19,60%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,72%	17,71%	17,71%	17,71%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,73%	19,81%	19,81%	19,81%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	1 130 420,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	1 130 420,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	1 130 420,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	70 295,00	6,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	70 295,00	6,22%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 130 420,00	1 130 420,00	70 295,00	6,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 953 539,60	9 040 659,60	9 040 659,60	515 482,22	5,70%
10.1.1	bieżące	343 039,60	615 659,60	615 659,60	191 953,70	31,18%
10.1.2	majątkowe	6 610 500,00	8 425 000,00	8 425 000,00	323 528,52	3,84%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	943 180,00	943 180,00	943 180,00	121 590,00	12,89%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2022 roku**

## Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				15 077 912,40	6 953 539,60	9 040 659,60	515 482,22	5,70%	7 390 844,81
1.a	- wydatki bieżące				1 331 160,00	343 039,60	615 659,60	191 953,70	31,18%	663 328,75
1.b	- wydatki majątkowe				13 746 752,40	6 610 500,00	8 425 000,00	323 528,52	3,84%	6 727 516,06
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.):				425 000,00	0,00	100 000,00	90 548,45	90,55%	334 451,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				425 000,00	0,00	100 000,00	90 548,45	90,55%	334 451,55
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2022	2023	425 000,00	0,00	100 000,00	90 548,45	90,55%	334 451,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 652 912,40	6 953 539,60	8 940 659,60	424 933,77	4,75%	7 056 393,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 331 160,00	343 039,60	615 659,60	191 953,70	31,18%	663 328,75
1.3.1.1	Dzierżawa kserokopiarek - dzierżawa kserokopiarek niezbędnych do funkcjonowania pracy w Urzędzie Gminy w Ryczywole	URZĄD GMINY	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	6 033,90	30,17%	0,00

1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 11/18 obręb Igrzyna, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 396,00	639,60	639,60	639,60	100,00%	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr ewid. 320/1 obręb Lipa, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	4 920,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Dowozy szkolne na terenie Gminy w roku szkolnym 2021/2022 -	URZĄD GMINY	2021	2022	315 744,00	180 180,00	180 180,00	149 475,40	82,96%	13 510,75
1.3.1.5	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	5 900,00	5 900,00	5 310,00	90,00%	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 -	URZĄD GMINY	2021	2022	85 000,00	50 000,00	50 000,00	26 494,80	52,99%	17 818,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Tłukawy, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	8 700,00	870,00	870,00	870,00	100,00%	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Tłukawy i Zawady, Gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 700,00	670,00	670,00	670,00	100,00%	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	S.P.RYCYWÓŁ	2021	2022	145 800,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości - Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.11	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023 -	URZĄD GMINY	2022	2023	632 000,00	0,00	272 620,00	0,00	0,00%	632 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 321 752,40</b>	<b>6 610 500,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>232 980,07</b>	<b>2,80%</b>	<b>6 393 064,51</b>
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem -	URZĄD GMINY	2021	2022	2 905 000,00	2 400 000,00	2 850 000,00	138 254,05	4,85%	106 811,48
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2021	2022	376 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Nininie -	URZĄD GMINY	2020	2022	2 890 000,00	2 300 000,00	2 850 000,00	1 311,56	0,05%	2 848 988,44
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Ludomska -	URZĄD GMINY	2021	2022	319 500,00	200 000,00	294 500,00	400,00	0,14%	294 500,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem -	URZĄD GMINY	2020	2022	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
1.3.2.6	Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły -	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	3 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Radom -	URZĄD GMINY	2021	2022	912 000,00	550 000,00	880 000,00	3 181,40	0,36%	17 023,73
1.3.2.8	Przebudowa drogi na Os. Parkowym wraz z budową chodnika i odwodnieniem -	URZĄD GMINY	2021	2022	52 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	13 000,00

1.3.2.9	Budowa chodnika w Orłowie -	URZĄD GMINY	2021	2022	315 000,00	200 000,00	300 000,00	661,06	0,22%	299 338,94
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Drzonek -	URZĄD GMINY	2021	2022	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminej Tłukawy Zawady -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 144 500,00	2 500,00	20 000,00	1 700,00	8,50%	2 103 300,00
1.3.2.12	Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2020	2022	339 252,40	400 000,00	272 500,00	25 305,00	9,29%	252 800,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2021	2022	51 500,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	30 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzy Góry -	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	10 930,30
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ryczywół, ul. Chodzieska -	URZĄD GMINY	2021	2022	92 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	14 448,85
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiardunki -	URZĄD GMINY	2021	2022	154 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	38 489,77
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2022	2 580 000,00	0,00	30 000,00	28 167,00	93,89%	1 833,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2022  
Wójta Gminy Ryczywół

**INFORMACJA** z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**dotycząca działalności finansowej**

**i wykonania planu finansowego**

**za I półrocze 2022 roku**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**W RYCZYWOLE**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 86/2022

Wójta Gminy Ryczywół

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

Na dzień 1 stycznia 2022 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem **655 261 zł**, z czego:

- ⇒ kwota 375 000 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 230 000 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 25 000 zł stanowią przychody własne,
- ⇒ kwota 25 261 zł stanowią środki z roku poprzedniego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **48 000 zł**. Środki te pochodzą z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **25 707 zł**. Środki te pochodzą na zakup i montaż klimatyzacji od Organizatora.

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **68 000 zł** środki te pochodzą z Narodowego Centrum i Dziedzictwa Kultury – Infrastruktura Domów Kultury

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki

Publicznej w Ryczywole o kwotę 12 700 zł. Środki te pochodzą z dofinansowania do spraw kultury i ochrony Dziedzictwa Narodowego Promocja Czytelnictwa 2022.

W związku z tym na dzień 30 czerwca 2022 roku plan finansowy ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wyniósł 809 668 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie równej 25 627,28 zł, na które składają się zobowiązania o charakterze rzeczowym :

- ⇒ 975,36 zł – zakup materiałów,
- ⇒ 3 114,59 zł – zakup usług,
- ⇒ 12 535,00 zł – zakup usług Etno Polska
- ⇒ 50,96 zł – telefon komórkowy,
- ⇒ 131, 85 zł – woda, ścieki
- ⇒ 4 354,10 zł – wynagrodzenia osobowe,
- ⇒ 246,72 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- ⇒ 3 871,22 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
- ⇒ 347,48 zł – Fundusz Pracy

Na dzień 30 czerwca 2022 roku jednostka wykazuje należności w kwocie ogółem 2050,00 zł, na które składają się:

- ⇒ wynajem sal – 150,00 zł
- ⇒ inne najmy i wypożyczenia – 1900,00 zł.

Brak należności wymagalnych.

W ramach bieżącej działalności w czasie I półrocza 2022 roku środki finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zostały wydatkowane na:

- 103 rocznica wyzwolenia Ryczywołu – obchody,
- Promocja książki autorstwa Pana Henryka Wojtysiaka pt. „ Wplątany w historię, czyli moje wspomnienie o wsi Lipa”,
- Koncert koled,
- Ferie z GOK Tanecznie- warsztaty ruchowe,
- Psi zaprzęg – fascynacja polarnymi opowieściami,
- Ferie z GOK tanecznie – warsztaty ruchowe,
- Ferie z GOK – kwiatki dla Babci i Dziadka oraz Kino z popcornem,

- Ferie z GOK tanecznie- Balik Karnawałowy,
- WOŚP-owy marsz Nordic Walking z serduszkami,
- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Roboty w GOKu – Liga eSzkola,
- GOK solidarny z Ukrainą – pomoc Ukrainie,
- Dzień Kobiet w GOKU - II części,
- Eliminacje Gminne MikroFonia 2022,
- Konkurs na Najwyższą Palmę Wielkanocną,
- Wystawienie sztuki teatralnej „Moralność Pani Dulskiej” – III części,
- Kiermasz Wielkanocny,
- Zakończenie projektu Liga eSzkola,
- Koncert Czerwone Gitary
- Koncert Beaty Spychalskiej
- Zabawa taneczna z okazji Otwarcia Stadionu
- Obchody Konstytucji 3 Maja
- Noc na Dachy Kultury
- Zabawa taneczna
- Dzień Matki i Dziecka – animacje dla dzieci oraz Koncert dla Mam,
- Zaczarowany Dzień Sportu w Ludomach,
- Warsztaty makramy z GOK
- Dni Ryczywoły- Wianki nad Flintą- Koncert W. Żuromskiego i Grupy Wokalnej N3G,
- Turniej Wsi, Zawody Strażackie, Zabawa taneczna.

W Bibliotece Publicznej wydatkowano na:

- „Mój zimowy pejzaż”, papierowy teatrzyk, planszówki z puzzlami zajęcia w Bibliotece – dzieci czytały, rysowały, przygotowywały karty do teatrzyku,
- II Teatr Blaszyński Bębenek- „ Czarnoksiężnik z krainy OZ”
- III Światowy Dzień Poezji – wystawa i wiersze lokalnej poetki Marii Kogut,
- IV Wystawa Moja Pasja @PANDZIULA3- Zajęczki Wielkanocne,

- Wycieczka Przedszkola Publicznego w Ryczywole oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Publicznej w Ryczywole oraz poznanie tradycji wielkanocnych,
- Konkurs na wykonanie kukielki do przedstawienia „ Czarnoksiężnik z krainy OZ” - klasy II,
- Konkurs na wykonanie plakatu zachęcającego obejrzenie przedstawienia „Czarnoksiężnik z krainy OZ” – klasy III,
- Spotkanie Autorskie Wojciech Widłak – kl. I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Ludomach,
- Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło – kl. VII Szkoły Podstawowej im. Powstańców wielkopolskich w Ryczywole oraz klasy V-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach
- VI w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom książkę Cz. Janczarskiego „ Jak Wojtek został Strażakiem” – czytali, opowiadali o pracy i zaprezentowali sprzęt strażacy z OSP Ryczywół,
- VIII Udział w projektach
  - „ podaruj książkę ukraińskim dzieciom” – pozyskaliśmy książki w języku Ukraińskim,
  - „ Mała Książka- Wielki Człowiek” – dzieci otrzymują książkę i Kartę Małego Czytelnika.

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

W okresie I półrocza 2022 Gminny Ośrodek Kultury włączał się w liczne akcje charytatywne, m.in. zbiórki nakrętek dla chorych dzieci. Gminny Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie Liga eSzkoła, który ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez

prowadzenie szkoleń. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi liczne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych na remont budynku GOK oraz na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w I półroczu 2022 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 30.06.2022 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 30.06.2022 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 30.06.2022,
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022.

Ryczywół, dnia 22.07.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ryczywole  
Anna Nowicka

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OSRODKA KULTURY W RYCZYWOLE NA 2022 ROK

PLAN FINANSOWY 2022 - PRZYCHODY

OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	606 000	0	0	0	0	0	606 000
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0	0	0	0	25 707	0	25 707
3	Przychody własne	25 000	0	0	48 000	0	80 700	153 700
4	Środki z poprzedniego roku	25 261	0	0	0	0	0	25 261
	<b>RAZEM</b>	<b>656 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>25 707</b>	<b>80 700</b>	<b>809 668</b>

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	375 000	0	0	0	0	0	375 000
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0	0	0	0	25 707	0	25 707
3	Przychody własne	25 000	0	0	48 000	0	68 000	141 000
4	Środki z poprzedniego roku	25 128	0	0	0	0	0	25 128
	<b>RAZEM</b>	<b>425 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>25 707</b>	<b>68 000</b>	<b>566 835</b>

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000	0	0	0	0	0	230 000
2	Przychody własne	0	0	0	0	0	12 700	12 700
3	Środki z poprzedniego roku	133	0	0	0	0	0	133
	<b>RAZEM</b>	<b>230 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>242 833</b>

prowadzenie szkoleń. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi liczne działania mające na celu pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych na remont budynku GOK oraz na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w I półroczu 2022 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 30.06.2022 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 30.06.2022 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 30.06.2022,
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022.

Ryczywół, dnia 22.07.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ryczywole  
Anna Nowicka

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
*Anna Nowicka*

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE NA 2022 ROK

PLAN FINANSOWY 2022 - PRZYCHODY

OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	606 000	0	0	0	0	0	606 000
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0	0	0	25 707	25 707	0	25 707
3	Przychody własne	25 000	0	0	48 000	0	80 700	153 700
4	Środki z poprzedniego roku	25 261	0	0	0	0	0	25 261
	<b>RAZEM</b>	<b>656 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>25 707</b>	<b>80 700</b>	<b>809 668</b>

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	375 000	0	0	0	0	0	375 000
2	Dotacja celowa z budżetu Gminy	0	0	0	25 707	25 707	0	25 707
3	Przychody własne	25 000	0	0	48 000	0	68 000	141 000
4	Środki z poprzedniego roku	25 128	0	0	0	0	0	25 128
	<b>RAZEM</b>	<b>425 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>25 707</b>	<b>68 000</b>	<b>566 835</b>

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000	0	0	0	0	0	230 000
2	Przychody własne	0	0	0	0	0	12 700	12 700
3	Środki z poprzedniego roku	133	0	0	0	0	0	133
	<b>RAZEM</b>	<b>230 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>242 833</b>



PLAN FINANSOWY 2022 - KOSZTY

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 23.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 106						5 106
430-2	wynagrodzenia osobowe	170 046						170 046
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	30 000					-10 000	20 000
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	36 681						36 681
445-2	składki na Fundusz Pracy	5 012						5 012
445-3	Pracownicze Plany Kapitałowe	500		-300				200
411-1-1	materiały i wyposażenie	20 274						20 274
411-1-4	zakup materiałów Etno Polska	0			2 500			2 500
419-1	energia elektryczna	12 000						12 000
419-2	energia ciepła	24 000					-4 000	20 000
419-3	woda, ścieki	1 500						1 500
420-1	usługi remontowe	0					99 857	99 857
420-2	usługi pozostałe	100 000	-1 010				-17 857	81 133
420-3	internet	500						500
420-4	telefon stacjonarny	1 200						1 200
420-5	telefon komórkowy	650						650
420-6	usługi Etno Polska	0			45 500			45 500
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000						1 000
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000						2 000
450-1	usługi bankowe	0						0
460-2	podróże służbowe	1 500						1 500
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 200	1 010					3 210
460-4	pozostałe koszty	5 000		300				5 300
440	ZFSS	5 999						5 999
	<b>RAZEM</b>	<b>425 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>541 123</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
Nowicka  
A. Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2022 - KOSZTY

52716 - 519 - NOWITKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Zmiana planu 05.05.2022	Zmiana planu 14.06.2022	Zmiana planu 24.06.2022	Zmiana planu 28.06.2022	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 417					2 417
430-2	wynagrodzenia osobowe	93 898					93 898
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	11 000					11 000
411-2	zakup książek	11 000	2				11 002
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800					16 800
445-2	składki na Fundusz Pracy	700					700
445-3	Pracownicze Plany Kapitałowe	490					490
411-1-1	materiały i wyposażenie	16 000					16 000
411-1-4	instytut książki materiały	0				800	800
419-1	energia elektryczna	10 000					10 000
419-3	woda, ścieki	900					900
420-1	usługi remontowe	0					0
420-2	usługi pozostałe	10 832	-2				10 830
420-3	internet	700					700
420-4	telefon stacjonarny	950					950
420-6	czynsz Ryczywól, Ludomy	48 000					48 000
420-7	instytut książki spotkania autorskie	0				11 900	11 900
460-2	podróże służbowe	500					500
460-4	pozostałe koszty	650					650
440	ZFSS	4 296					4 296
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000					1 000
	<b>RAZEM</b>	<b>230 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>242 833</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2022**

**92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2022	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	170 046,00	84 848,80	85 197,20	49,90
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 556,00	5 444,00	72,78
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	36 681,00	16 151,09	20 529,91	44,03
445-2	składki na Fundusz Pracy	5 012,00	2 075,17	2 936,83	41,40
445-3	Pracownicze Plany Kapitałowe	200,00	0,00	200,00	0,00
411-1-1	materiały i wyposażenie	20 274,00	16 023,26	4 250,74	79,03
411-1-4	zakup materiałów Etno Polska	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
419-1	energia elektryczna	12 000,00	3 157,34	8 842,66	26,31
419-2	energia ciepła	20 000,00	7 252,38	12 747,62	36,26
419-3	woda, ścieki	1 500,00	980,88	519,12	65,39
420-3	internet	500,00	241,21	258,79	48,24
420-4	telefon stacjonarny	1 200,00	583,02	616,98	48,59
420-5	telefon komórkowy	650,00	305,76	344,24	47,04
420-6	Usługi Etno Polska	45 500,00	42 100,00	3 400,00	92,53
420-1	usługi remontowe	99 857,00	0,00	99 857,00	0,00
420-2	usługi pozostałe	81 133,00	56 567,37	24 565,63	0,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	195,00	805,00	24,22
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 957,56	42,44	97,88
460-2	podróże służbowe	1 500,00	439,64	1 060,36	29,31
460-3	ubezpieczenie majątkowe	3 210,00	1 604,94	1 605,06	50,00
460-4	pozostałe koszty	5 300,00	5 276,49	23,51	99,56
440	ZFSS	5 959,00	4 500,00	1 459,00	75,52
<b>Podsumowanie</b>		<b>541 128,00</b>	<b>261 315,91</b>	<b>279 812,09</b>	<b>48,29</b>

DYREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
 Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2022

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2022	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	93 898,00	39 367,44	54 530,56	41,93
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	5 000,00	54,55
411-2	zakup książek	11 002,00	4 511,88	6 490,12	41,01
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	7 818,74	8 981,26	46,54
445-2	składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00	0,00
445-3	Pracownicze Plany Kapitałowe	490,00	0,00	490,00	0,00
411-1-1	zakup materiałów	16 000,00	11 562,75	4 437,25	0,00
411-1-4	Instytut książki	800,00	0,00	800,00	0,00
419-1	energia elektryczna	10 000,00	3 549,84	6 450,16	35,50
419-3	woda, ścieki	900,00	334,12	565,88	37,12
420-1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0
420-2	usługi pozostałe	10 830,00	3 567,22	7 262,78	32,94
420-3	internet	700,00	332,10	367,90	47,44
420-4	telefon stacjonarny	950,00	474,00	476,00	49,89
420-6	czynsz	48 000,00	22 640,94	25 359,06	47,17
460-2	Podróże służbowe	500,00	0,00	500,00	0,00
420-7	Instytut książki spotkania autorskie	11 900,00	2 000,00	9 900,00	16,81
460-4	pozostałe koszty	650,00	302,58	347,42	46,55
440	ZFSS	4 296,00	3 500,00	796,00	81,47
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	100,00	900,00	10,00
<b>Podsumowanie</b>		<b>242 833,00</b>	<b>106 061,61</b>	<b>136 771,39</b>	<b>43,68</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Anna Nowicka*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2022**

**92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2022	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	375 000,00	187 500,00	50,00
2	Przychody własne	141 000,00	54 050,52	38,33
<b>Podsumowanie</b>		<b>516 000,00</b>	<b>241 550,52</b>	<b>46,81</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2022**

**92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2022	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000,00	115 000,00	50,00
2	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
<b>Podsumowanie</b>		<b>230 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>50,00</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE  
na dzień 30.06.2022

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	420-2	usługi	2 808,59	0,00
2	420-5	telefon komórkowy	50,96	0,00
3	420-6	Usługi Etno Polska	12 535,00	0,00
4	411-1	zakup materiałów	975,36	0,00
5	430-2	wynagrodzenia osobowe	3 046,91	0,00
6	430-3	wynagrodzenia bezosobowe	246,72	0,00
7	445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,33	0,00
8	445-2	Fundusz Pracy	347,48	0,00
9	419-3	woda, ścieki	77,98	0,00
		<b>Razem</b>	<b>22 755,33</b>	<b>0,00</b>

92116 Biblioteka

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	420-2	usługi	306,00	0,00
2	4451	składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,89	0,00
3	430-2	wynagrodzenia osobowe	1 307,19	0,00
4	419-3	woda, ścieki	53,87	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 871,95</b>	<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE  
na dzień 30.06.2022

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota należności	w tym kwota należności wymagalnych
1	710-1	Wynajem sali	150,00	
2	710-2	Inne najmy i wypożyczenia	1 900,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka Strona 14