

**ZARZĄDZENIE NR 44/2020
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 15 września 2020 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
2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Ryczywół zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 44/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 września 2020 roku

Informacja z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/252/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wójt Gminy przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy za I półrocze 2020 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **36 041 537,85 zł** i zwiększył się w stosunku do budżetu początkowego o łączną kwotę **1 370 377,85 zł**. Na ww. zwiększenie składają się następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 301 276,90 zł, w tym na:
 - ✓ realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego **262 528,00 zł**,
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-) **956,00 zł**,
 - ✓ realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **17 654,90 zł**,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **22 050,00 zł**.

2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **1 089 683,37 zł**, w tym na:

- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **614 087,54 zł**,
- ✓ na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich **2 108,00 zł**,
- ✓ na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej **1 543,00 zł**,
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **31 959,00 zł**,
- ✓ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **71 382,83 zł**,
- ✓ wypłatę dodatków energetycznych **1 348,00 zł**,
- ✓ wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki **3 503,00 zł**,
- ✓ wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania **47 620,00 zł**,
- ✓ Kartę Dużej Rodziny **160,00 zł**,
- ✓ na realizację programu „Dobry start” **306 900,00 zł**,
- ✓ na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **9 072,00 zł**.

3. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **78 704,00 zł**.

4. Zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1 510,00 zł**.

5. Dotacja na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna szkoła” **59 509,20 zł**.

6. Dotacja na zwrot pracownikom kosztów udziału w akcji kurierskiej **122,38 zł**.

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **38 706 267,05 zł** i wzrósł o kwotę **3 481 413,85 zł** w stosunku do budżetu początkowego.

Na wzrost ten składają się:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę **1 370 377,85 zł**,
- ✓ rozdysponowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 111 036,00 zł**.

Dochody budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na plan 36 041 537,85 zł wykonano 19 842 114,76 zł, co stanowi 55,05 % i jest w miarę upływu czasu kalendarzowego o 4,94 punktu procentowego wyższe od planowanego.

Plan dochodów bieżących wynosił na koniec I półrocza 2020 roku 35 406 429,85 zł i został zrealizowany w kwocie 19 210 166,74 zł, co stanowi 54,26 %.

Plan dochodów majątkowych na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 635 108,00 zł i został wykonany w kwocie 631 948,02 zł, co stanowi 99,50 % planu.

W I półroczu Gmina otrzymała refundację wydatków za zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 328 747,61 zł oraz za zadanie „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla gminy Ryczywół” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 280 207,09 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 25 760,00 zł ze sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 22 549,80 zł tj. 87,54 %. W pierwszym półroczu sprzedano jeden lokal mieszkalny.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 443,52 zł.

Z analizy planu dochodów stwierdzić można, że w miarę upływu czasu kalendarzowego realizacja w większości podziałek klasyfikacji budżetowej przebiega prawidłowo, a nawet w niektórych źródłach stwierdzić można ponadplanowe wykonanie dochodów.

Realizacja dochodów podatkowych za I półrocze w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości na plan 2 285 700,00 zł wykonano 1 174 867,61 zł, co stanowi 51,40 % w tym: od osób fizycznych na plan 1 190 900,00 zł wykonano 627 785,74 zł, co stanowi 52,72 % oraz od osób prawnych na plan 1 094 800,00 zł wykonano 547 081,87 zł, co stanowi 49,97 %. Wykonanie dochodów z tego źródła w stosunku do upływu czasu kalendarzowego należy uznać za prawidłowe.

- ✓ podatek rolny na plan 856 330,00 zł wykonano 435 488,63 zł, co stanowi 50,86 % w tym od osób prawnych na plan 83 930,00 zł wykonano 42 143,00 zł, co stanowi 50,21 %, natomiast od osób fizycznych na plan 772 400,00 zł wykonano 393 345,63zł, co stanowi 50,93 %. Wykonanie dochodów w miarę upływu czasu należy uznać za prawidłowe.
- ✓ podatek leśny na plan 104 450,00 zł wykonano 54 671,59 zł, co stanowi 52,34 %, w tym od osób prawnych na plan 90 250,00 zł wykonano 46 304,00 zł, co stanowi 51,31 %, natomiast od osób fizycznych na plan 14 200,00 zł wykonano 8 367,59 zł, co stanowi 58,93 %. Wykonanie dochodów w miarę upływu czasu należy uznać za prawidłowe.
- ✓ podatek od środków transportowych na plan 332 800,00 zł wykonano 166 609,80 zł, co stanowi 50,06 % w tym: wpływy od osób prawnych na plan 169 700,00 zł wykonano 96 010,40 zł, co stanowi 56,58 %, natomiast od osób fizycznych na plan 163 100,00 zł wykonano 70 599,40 zł, co stanowi 43,29 %. Wykonanie dochodów w tym źródle należy uznać za prawidłowe.
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na plan 20 000,00 zł wykonano 26 515,11 zł, co stanowi 132,58 %. Wykonanie dochodów jest znacznie wyższe od zaplanowanego. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma większego wpływu na poziom wykonania.
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan w kwocie 4 414 277,00 zł wykonano 1 888 653,00 zł, co stanowi 42,79 %. W I półroczu 2020 roku można zauważyć spadek dochodów w tym źródle w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o około 4 %.
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wykonano 1 436,99 zł, co stanowi 35,92 %. Wykonanie dochodów w tym źródle jest niższe od planowanego, jednak Gmina nie ma większego wpływu na poziom realizacji. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy.
- ✓ opłata skarbową na plan 25 000,00 zł wykonano 8 954,00 zł, co stanowi 35,82 %.

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 151 000,00 zł wykonano 49 862,78 zł, co stanowi 33,02 %, w tym wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 150 000,00 zł wykonano 47 757,78 zł, co stanowi 31,84 %, a od osób prawnych na plan 1 000,00 zł wykonano 2 105,00 zł, co stanowi 210,50 %. W II kwartale roku można zauważyć znaczny spadek wpływów w tym źródle. Wpływy są realizowane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na poziom wykonania. Jeżeli nie nastąpi wzrost wpływów w II półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 15 500,00 zł wykonano 8 253,65 zł, co stanowi 53,25 %. Wykonanie w tym źródle w miarę upływu czasu należy uznać za prawidłowe. Dochody są realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Znaczne przekroczenie lub niskie wykonanie planu dochodów bieżących nastąpiło w następujących źródłach:

- ✓ w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdział 01095 Pozostała działalność gdzie na plan 614 087,54 zł wykonano 612 098,33 zł, co stanowi 99,68 %. W ramach wpływów w rozdziale Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów realizacji zadania. Otrzymane środki przeznaczone były w całości na wypłatę I raty.
- ✓ w dziale 600 Transport i łączność
 - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w kwocie 21 180,80 zł, natomiast plan finansowy nie został ustalony. Dochody dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu 2020 roku.
- ✓ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 169 720,00zł zrealizowano 115 239,22 zł, co stanowi 67,90%. W tym § 0550 dochody z wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie na plan 31 760,00 zł wykonano 25 936,44 zł, co stanowi 81,66 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpływem zaległości z lat poprzednich od jednego dłużnika; § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 25 760,00 zł wykonano 22 549,80 zł, co stanowi 87,54 %. Wpływy pochodzą ze sprzedaży jednego mieszkania za które nabywca zapłacił w całości oraz ratalnej sprzedaży mieszkań; § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 8 430,53 zł, natomiast plan finansowy nie został ustalony. Wpływy dotyczą odsetek od spłaconej zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.

- ✓ w dziale 750 Administracja publiczna
 - rozdział 75023 Urzędy gmin zrealizowano dochody w kwocie 12 102,53 zł, natomiast plan finansowy nie został ustalony: § 0630 Wpływy dotyczą zwrotów kosztów postępowania sądowego; w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan w wysokości 31 959,00 zł wykonano w 100 %. Wpływy stanowiły dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na pokrycie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- ✓ w dziale 752 Obrona narodowa
 - rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan w kwocie 122,38 zł wykonano w 100 %. Wpływy dotyczyły otrzymanych środków z WKU za udział w akcji kurierskiej.
- ✓ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 na plan 4 000,00 zł wykonano 1 436,99 zł, co stanowi 35,92 %. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji. W przypadku wystąpienia ryzyka niezrealizowania dochodów plan zostanie skorygowany w II półroczu.
 - rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 na plan 1 000,00 zł wykonano 2 105,00 zł, co stanowi 210,50 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; § 0910 wykonano 1 985,46 zł natomiast plan finansowy nie został ustalony. Plan finansowy zostanie skorygowany w II półroczu 2020 roku.

- 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: § 0430 Wpływy z opłaty targowej na plan 10 400,00 zł wykonano 2 432,00 zł, co stanowi 23,38 % - wpływy są niższe od zaplanowanych ponieważ ze względu na sytuację epidemiczną targowisko gminne zostało czasowo zamknięte; § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 150 000,00 zł wykonano 47 757,78 zł, co stanowi 31,84 % - wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy, w II kwartale nastąpił znaczny spadek wpływów jednak w III kwartale zauważyć można wysoki wzrost dochodów w związku z tym nie ma ryzyka niezrealizowania planu finansowego; § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 5 000,00 zł wykonano 4 327,75 zł, co stanowi 86,56 %. Wysokie wykonanie spowodowane jest błędem planistycznym, plan zostanie skorygowany w II półroczu.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej na plan 25 000,00 zł wykonano 8 954,00 zł, co stanowi 35,82 % - wpływy dotyczą opłaty skarbowej od wykonanych czynności administracyjnych, niskie wykonanie może być spowodowane obecną sytuacją epidemiczną, w III kwartale można zauważyć wzrost dochodów w związku z czym przewiduje się że plan zostanie zrealizowany; § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie na plan 133 225,00 zł wykonano 86 909,22 zł, co stanowi 65,23 %. 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.
- ✓ w dziale 758 Różne rozliczenia
 - rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 10 000,00 zł wykonano 11 263,03 zł, co stanowi 112,63 %: § 0920 na plan 10 000,00 zł wykonano 2 965,76 zł, co stanowi 29,66 %. W tym źródle ujmowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych. Niskie wykonanie spowodowane jest znacznym spadkiem oprocentowania lokat w II kwartale

roku; § 0970 wykonano 8 059,72 zł, dochody w tym źródle stanowią pochodzą ze zwrotu podatku VAT z 2020 roku. Plan finansowy zostanie skorygowany w II półroczu 2020 roku.

✓ w dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe: § 0830 Wpływy z usług, gdzie na plan 60 000,00 zł wykonano 15 461,95 zł, co stanowi 25,77%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zamknięciem placówek oświatowych w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa.
- rozdział 80104 Przedszkola: § 0660 – na plan 46 000,00 zł wykonano 8 104,00 zł, co stanowi 17,62 %, § 0670 - na plan 150 000,00 zł wykonano 38 255,80 zł, co stanowi 25,50 %. Niskie wykonanie planu w § 0660 i 0670 spowodowane jest zamknięciem placówki z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa. Plan finansowy zostanie skorygowany w II półroczu.
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 71 382,83 zł wykonano 100,00 %. W pierwszym półroczu wpłynęła w całości dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Podręczniki zostaną zakupione w II półroczu.
- rozdział 80195 Pozostała działalność – na plan 59 509,20 zrealizowano 100,00%. Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Programu „Zdalna Szkoła”.

✓ w dziale 852 Pomoc społeczna

- 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 na plan 10 584,00 zł otrzymano 3 713,00 zł, co stanowi 35,08 %. Dochody w tym źródle stanowią dotację celową, która jest przekazywana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: § 0830 Wpływy z usług zrealizowane dochody w kwocie 5 590,20 dotyczą wpłat od podopiecznych za pobyt w schronisku; § 2030 na plan 18 189,00 zł wykonano 11 630,00 zł, co stanowi 63,94 %. Dochody stanowią dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i są przekazywane w miarę bieżących potrzeb.

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 1 348,00 zł wykonano 1 176,00 zł, co stanowi 87,24 %. Dochody w tym źródle pochodzą z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Plan finansowy został zabezpieczony na wypłatę świadczenia w I półroczu.
- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej: § 2010 na plan 3 503,00 zł wykonano 100,00 % - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 159 417,00 zł zrealizowano 66 033,25 zł, co stanowi 41,42%, w tym: §0830 Wpływy z usług na plan 44 000,00 zł wykonano 14 985,96 zł, co stanowi 34,06 % - w związku z sytuacją epidemiczną została zmniejszona ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych; § 2010 – na plan 115 117,00 zł wykonano 50 881,00 zł, co stanowi 44,20 % - wpływy dotyczą dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, środki są przekazywane na podstawie aktualnego zapotrzebowania.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: § 2030 na plan 17 654,90 zł wykonano 17 654,90 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. W ramach programu zapewniany jest ciepły posiłek osobom dorosłym oraz dzieciom w trakcie dni nauki szkolnej. Plan finansowy został ustalony na I półrocze.
- ✓ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 22 050,00 zł wykonano 22 050,00 zł, co stanowi 100,00%. Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.
- ✓ w dziale 855 Rodzina
 - rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 na plan 7 345 190,00 zł wykonano 4 366 954,00 zł, co stanowi 59,45 %. Środki stanowią dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego i przekazywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami. W rozdziale zaplanowano również dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 20 000,00 zł, z czego wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 11,25 % oraz wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykonano

322,59 zł, co stanowi 6,45 %. Dochody zaplanowano na podstawie danych historycznych i plan będzie na bieżąco monitorowany.

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: w rozdziale zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 20 000,00 zł, z czego wykonano 6 344,12 zł, co stanowi 31,72 % oraz wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 000,00 zł, z czego wykonano 88,84 zł, co stanowi 2,96 %. Plan ustalony na podstawie kalkulacji opartych na danych historycznych i będzie na bieżąco monitorowany.
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: § 2010 na plan 160,00 zł wykonano 160,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody stanowią dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i obsługą Karty Dużej Rodziny. Dotacja wpłynęła w całości w I półroczu 2020 roku.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 307 900,00 zł zrealizowano 1 000,00 zł, co stanowi 0,32 %, w tym: §2010 na plan 306 900,00 zrealizowano 1 000,00 zł, co stanowi 0,33 % - plan dotyczy dotacji na wypłatę i obsługę świadczenia „Dobry start”. Dotacja zostanie przekazana w miarę pojawiających się potrzeb a pierwsze wypłaty zaplanowane są w II półroczu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek. Dochody nie zostały zrealizowane.
- ✓ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0640 na plan 13 920,00 zł wykonano 3 478,70 zł, co stanowi 24,99 %; § 0910 na plan 2 500,00 zł wykonano 4 020,98 zł, co stanowi 160,84 %. Plan został ustalony na podstawie wykonania w latach poprzednich i zostanie skorygowany w II półroczu.
 - rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 na plan 15 000,00 wykonano 6 257,59 zł, co stanowi 41,72 %. Dochody są realizowane przez Urząd Marszałkowski i Gmina nie ma wpływu na ich realizację;
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: § 2460 plan w kwocie 36 750,00 zł nie został wykonany. Planowane dochody dotyczą

dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie jest w trakcie realizacji a wpływ środków zaplanowany jest na IV kwartał roku.

- ✓ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: § 083 na plan 10 000,00 zł wykonano 1 794,91 zł, co stanowi 17,95 %. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów za wynajem świetlic wiejskich. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną świetlice wiejskie zostały zamknięte.

Znaczne przekroczenie wykonania planu dochodów majątkowych nastąpiło w następujących źródłach:

- ✓ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 25 760,00 zł wykonano 22 549,80 zł, co stanowi 87,54 %. W I półroczu zostało sprzedane jedno mieszkanie.
- ✓ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wpływy w kwocie 280 208,00 zł. Planowane dochody dotyczą refundacji z WRPO realizowanego zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla gminy Ryczywół”. Zadanie zrealizowane w 2019 roku a ostateczne rozliczenie i refundacja wydatków w kwocie 280 207,09 zł nastąpiła na początku 2020 roku.
- ✓ W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wpływy w kwocie 329 140,00 zł z tytułu refundacji za zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało wykonane w 2018 roku, wnioski o płatność złożono w 2019 roku. Ostateczne rozliczenie i refundacja wydatków w kwocie 328 747,61 zł nastąpiła na początku 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości wymagalne wynoszą 2 691 238,38 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 222 994,71 zł. Zaległości wymagalne dotyczą należności z lat ubiegłych i bieżącego roku tj. do 30.06.2020 roku.

Nadpłaty na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 21 146,53 zł. Zaległości podatkowe egzekwowane są przez Urząd Skarbowy. Na bieżąco prowadzona jest kontrola wpływów. Sukcesywnie wystawiano upomnienia na zaległości, a w przypadku gdy to nie przynosiło efektów następnie tytuły wykonawcze, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – w podatku od nieruchomości zalega 623 podatników
 - najwyższa zaległość 97 201,70 zł, w podatku rolnym 282 podatników a najwyższa zaległość to 12 233,61 zł, w podatku leśnym 41 podatników a najwyższa zaległość wynosi 300,39 zł. Wystawiono 170 upomnień oraz 58 tytułów wykonawczych.
- opłata od psa z lat poprzednich – zalega 11 podatników wstawiono 2 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – zalega 8 podatników, łącznie wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze,
- zaległości czynszowe – w I półroczu wystawiono 17 pozwów do Sądu oraz 19 wezwań do zapłaty.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 538 osób, najwyższa zaległość 1 008,00 zł, wystawiono upomnienia, podejmowane były działania informacyjne, wystawiono 236 tytułów wykonawczych.

W podatku rolnym uchwałą Rady Gminy w Ryczywole Nr XIII/101/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku obniżono cenę żyta ogłoszoną przez GUS do ceny 48 zł za q. Skutkiem obniżenia ceny żyta planowane wpływy z podatku rolnego są mniejsze o kwotę 96 106,42 zł, w tym w podatku rolnym od osób prawnych 9 161,92 zł i od osób fizycznych 86 944,50 zł. W omawianym okresie wystawiono decyzje umorzeniowe należności podatkowe w podatku rolnym na łączną kwotę 593,94 zł.

W podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązują stawki określone przez Radę Gminy w Ryczywole uchwałą Nr XIII/99/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowane zwolnienia określone uchwałą Nr XI/76/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 321 469,58 zł. Natomiast na skutek udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) gmina nie uzyskała 8 322,96 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono należność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2 080,16 zł oraz rozłożono na raty należność w kwocie 4 585,00 zł.

W podatku od środków transportowych stosowano stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Ryczywół Nr XIII/100/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za I półrocze gmina nie uzyskała 125 021,51 zł. W źródle tym nie dokonano umorzeń należności.

Gdyby Rada Gminy nie obniżała stawek podatków to mogłaby uzyskać dochody za okres sprawozdawczy wyższe o 542 597,51 zł, co stanowi 1,51 % planowanych dochodów. Na skutek udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych gmina straciła 8 322,96 zł, w związku z umorzeniem zaległości podatkowych 2 688,10 zł.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki na plan 38 706 267,05 zł wykonano 16 431 632,49 zł, co stanowi 42,45 %.

Realizacja wydatków jest niższa w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Na taką realizację wpłynęła między innymi część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w miesiącu czerwcu z przeznaczeniem na realizację wydatków w miesiącu lipcu. Ponadto duży wpływ ma niskie wykonanie zadań majątkowych, które wynosi 1,55 %. W ramach zadań majątkowych zamontowano klimatyzację w budynku komunalnym w Ludomach, przekazano dotację dla Powiatu Obornickiego na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach. Poniesiono również wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na inne zadania majątkowe np. mapy do celów projektowych, aktualizacje kosztorysów itp.

Niskie zaawansowanie niektórych zadań majątkowych związane jest między innymi z terminem realizacji zadania który przypada na II półrocze:

- ✓ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 na plan wynoszący 145 873,00 zł wykonano 0,00 zł. W ramach zadania planowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Nininie, Tłukawach i Radomiu. Procedura uzyskiwania decyzji celu publicznego jest w trakcie. Trwają uzgodnienia związane z zezwoleniem na korzystanie z dróg. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień możliwe zlecenie dotyczące dostawy zbiorników wraz z montażem.
- ✓ dział 600 Transport i łączność
 - rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan wynoszący 510 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Planowano udzielenie dotacji finansowej dla Powiatu Obornickiego na przebudowę mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie. Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie na przebudowę mostu, ogłosił przetarg jednak termin zakończenia zadania przesunął się na 2021 rok. Stosowne zmiany w budżecie zostaną wprowadzone w II półroczu.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 plan wynoszący 1 085 000 zł wykonano w kwocie 9 163,50 zł, co stanowi 0,84 %. Planowane są następujące zadania:
 - ✓ Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo projektu - Opracowanie projektu zostało zlecone w miesiącu marcu. Umowa na wykonanie zadania została podpisana a zakończenie planuje się do 17 października.
 - ✓ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem – trwają prace geodezyjne mające na celu przygotowanie terenu pod inwestycję.
 - ✓ Budowa drogi gminnej Tłukawy-Zawady – zakup projektu - w lipcu podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 31 marca 2021 roku.
 - ✓ Budowa drogi gminnej w Nininie – dokumentacja została wykonana w umówionym terminie natomiast, płatność nastąpiła w lipcu.
 - ✓ Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15 – opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi gminnej w Gorzewie. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty Obornickiego. W trakcie jest uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, do którego należy zlecić opracowanie operatu wodnoprawnego. Realizację zadania planuje się na listopad.
 - ✓ Budowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 - została ustalona koncepcja budowy drogi natomiast w II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
 - ✓ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole – wykonanie zadania jest w trakcie, a zakończenie zgodnie z umową zaplanowane jest na sierpień.
 - ✓ Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460 – dokumentacja projektowa została przygotowana do końca lipca. Trwają dalsze prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- ✓ dział 750 Administracja publiczna
 - rozdział 75023 Urzędy gmin na plan wynoszący 307 000,00 zł wykonano 6 136,46 zł. Planowane są następujące zadania:

- ✓ Budowa pochylni wraz z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy w Ryczywole do potrzeb osób niepełnosprawnych – uzyskano informację na temat przyznania dofinansowania w ramach środków PFRON w kwocie 42 373,36 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to sierpień 2020 r., z terminem zakończenia do 31 grudnia 2020 r.
- ✓ Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy – opracowano dokumentację projektową za którą płatność nastąpiła w lipcu.
- ✓ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole - Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu wobec zgłoszonych robót.
- ✓ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan wynoszący 600 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Podpisano umowę z OSP Ryczywół na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
- ✓ dział 801 Oświata i wychowanie
 - rozdział 80104 Przedszkola – zaplanowane zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do 14 sierpnia.
- ✓ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - ✓ Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej – podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 22 października 2020 r. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 100 000 zł w ramach programu "Szatnia na medal".
 - ✓ Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą" – Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie w wysokości 29 993 zł w ramach X edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś. Wykonanie zadania planuje się do dnia 16 listopada 2020 roku
- ✓ dział 926 Kultura fizyczna
 - rozdział 92695 Pozostała działalność – w ramach rozdziału planuje się wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na

stadionie w Ryczywole. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Sportowa Polska".

W wydatkach bieżących odchylenia wykonania planu finansowego w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zauważyć należy:

- ✓ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdział 01009 Spółki wodne, gdzie na plan 15 000,00 zł wykonanie wyniosło 15 000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Ryczywół. Rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie roku.
 - rozdział 01095 Pozostała działalność, gdzie na plan wydatków bieżących 637 032,54 zł wykonano 622 693,21 zł, co stanowi 97,75 %. W ramach rozdziału w I półroczu wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania.
- ✓ dział 600 Transport i łączność, gdzie na plan wydatków bieżących wynoszący 424 812,00 zł wykonano 56 322,44 zł, co stanowi 13,26 %. Na niskie wykonanie planu wpływ mają zaplanowane prace związane z profilowaniem dróg gminnych oraz bieżącym utrzymaniem dróg asfaltowych, które w przeważającej części zostaną wykonane oraz opłacone w II półroczu. Natomiast w I półroczu poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, uzupełniono oznakowanie pionowe, opłacono zakup oraz usługę transportu szlaki, koszenia poboczy, opłacono częściowo faktury za utrzymanie dróg asfaltowych.
- ✓ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie na plan wydatków bieżących 84 590,00 zł wykonano 16 124,20 zł, co stanowi 19,06 %. Zaplanowano środki na inwentaryzację budynków, prace geodezyjne. Prace zostały zlecone.
 - rozdział 70095 Pozostała działalność na plan wydatków bieżących wynoszący 476 457,00 zł wykonano 141 298,34 zł, co stanowi 29,66 %. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem budynków z zasobu komunalnego. W ramach wydatków na usługi remontowe zlecono prace w budynku komunalnym w Tłukawach który ucierpiał w pożarze. Ponadto

zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zarządu dla tworzących się wspólnot mieszkaniowych. W związku z długotrwałymi pracami przygotowawczymi zawieranie wspólnot mieszkaniowych przesuwają się w czasie.

✓ dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie na plan 60 000,00 zł wykonano 4 063,50 zł, co stanowi 6,77 %. W ramach wydatków zaplanowane jest zadanie pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”. Prace nad przygotowaniem studium trwają od 2018 roku. Zgodnie z harmonogramem prac są przeprowadzane w etapach a płatność jest uiszczana w ratach. Prace nad opracowaniem studium są na ukończeniu. Ostatnia i jedyna płatność w bieżącym roku oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przyjęciu studium planowane jest na IV kwartał. Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowania przez architekta decyzji o warunkach zabudowy.
- rozdział 71035 Cmentarze, gdzie na plan 1 500,00 zł wykonano 1 296,00 zł, co stanowi 86,40 %. W I półroczu zakupiono znicze oraz zaprawę murarską do naprawy ogrodzenia.

✓ dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75022 Rady gmin, gdzie na plan 146 000,00 zł wykonano 39 808,54 zł, co stanowi 27,27 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu w związku z sytuacją epidemiczną odbywało się mniej posiedzeń komisji stałych Rady Gminy.
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 30 000,00 zł wykonano 10 602,45 zł, co stanowi 35,34 %. W ramach rozdziału zaplanowano nagrody za udział w corocznie organizowanym Turnieju Wsi. W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie cykliczne zbiorowe imprezy zostały odwołane.

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

- rozdział 75107 gdzie na plan 31 959,00 zł wykonano 30 603,79 zł, co stanowi 95,76 %. Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Większość wydatków została poniesiona w czerwcu.

- ✓ dział 752 Obrona narodowa
 - rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 122,38 zł wykonano 100,00 %. W ramach rozdziału wypłacono pracownikom świadczenia za udział w akcji kurierskiej.
- ✓ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 12 000,00 zł wykonano 100,00 %. Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
 - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan wydatków bieżących wynoszący 196 848,00 zł wykonano 58 664,94 zł, co stanowi 29,80 %. Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane jest zaplanowanym na koniec roku przeglądem technicznym większości urządzeń użytkowanych przez jednostki OSP, płatnością w II raty ubezpieczenia OC i AC oraz planowanymi badaniami lekarskimi strażaków. Wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych za I kwartał roku, natomiast ekwiwalent za II kwartał został rozliczony w lipcu.
- ✓ dział 757 Obsługa długu publicznego
 - rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 287 000,00 zł wykonano 97 012,51 zł, co stanowi 33,80 %. Wykonanie jest niższe od zaplanowanego w związku z obniżeniem stóp procentowych w II kwartale.
- ✓ dział 801 Oświata i wychowanie
 - rozdział 80104 Przedszkola na plan 2 803 898,00 zł wykonano 1 158 829,54 zł, co stanowi 41,33 %. W związku z zamknięciem przedszkoli od marca placówki ponosiły niższe koszty utrzymania m.in. na zakup artykułów żywnościowych.
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 653 700,00 zł wykonano 127 634,66 zł, co stanowi 19,52 %. W związku z zamknięciem placówek oświatowych od miesiąca marca usługa dowozów szkolnych nie była świadczona.

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 42 260,00 zł wykonano 4 725,16 zł, co stanowi 11,18 %. Większą ilość szkoleń planuje się na II połowę roku.
- rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 137 009,20 zł wykonano 117 503,98 zł, co stanowi 85,76 %. W maju przekazano I transzę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzany za nauczycieli będącymi emerytami. Ponadto zakupiono laptopy do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- ✓ dział 851 Ochrona zdrowia
 - rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii na plan 8 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Planuje się w II półroczu pomoc psychologiczną i prawną dla mieszkańców.
 - rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 152 538,00 zł wykonano 36 151,34 zł, co stanowi 23,70 %. Zadania są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja niektórych wydatków została wstrzymana w związku z sytuacją epidemiczną. W miarę możliwości program będzie realizowany w II półroczu.
- ✓ dział 852 Pomoc społeczna
 - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 545 600,00 zł wykonano 195 857,49 zł, co stanowi 35,90 %. Wykonanie jest niższe od zaplanowanego w związku ze śmiercią dwóch podopiecznych umieszczonych w DPS. Plan finansowy został ustalony na cały rok.
 - rozdział 85203 Ośrodki wsparcia gdzie na plan 12 440,00 zł wykonano 1 397,80 zł, co stanowi 11,24 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że od marca do czerwca Dzienny Dom Samopomocy był nieczynny.
 - rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie gdzie na plan 3 498,00 zł wykonano 351,80 zł. W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty usług pocztowych, konsultacji prawnych

świadczonych dla potrzeb realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe gdzie na plan 79 548,00 zł wykonano 27 141,96 zł, co stanowi 34,12 %. Poziom realizacji zadania jest uzależniony od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców.
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gdzie na plan 121 069,00 zł wykonano 37 157,00 zł, co stanowi 30,69 %. Niskie wykonanie planu zadań zleconych jest następstwem niedyspozycji dzieci, np. z powodu ich choroby, pobytu w szpitalu, ale przede wszystkim jest spowodowane panującą epidemią COVID-19. W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego w I półroczu 2020 r. wydatki nie zostały poniesione, ponieważ nie złożono żadnego wniosku o świadczenie tego rodzaju usług.
- ✓ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 14 500,00 zł wykonano 2 150,00 zł, co stanowi 14,83 %. W I półroczu ogłoszono konkurs w ramach otwartych konkursów ofert. W związku na panującą sytuację podpisanie umów zostało przesunięte w czasie.
- ✓ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 39 450,00 zł wykonano 13 840,84 zł, co stanowi 35,08 %. W I półroczu są wypłacane stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie złożonych wniosków. Druga transza zostanie wypłacona w miesiącu grudniu. Na dofinansowanie wypłaty świadczeń wpływa dotacja celowa. Poziom realizacji jest uzależniony od ilości złożonych wniosków. W I półroczu wypłacono stypendia 24 uczniom.
 - rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3 200,00 zł wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 93,75 %. W ramach rozdziału wypłacono stypendia za wysokie wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2019/2020.
- ✓ dział 855 Rodzina
 - rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – na plan 160,00 zł wykonano 155,57 zł, co stanowi 97,23%. Plan wydatków został ustalony na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się obsługą zadania tylko na I półrocze. Jest to

zadanie zlecone i informacja o wysokości dotacji wpłynie w drugiej połowie roku.

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 374 602,00 zł wykonano 18 233,27 zł, co stanowi 4,87 %. W zakresie realizowanego zadania własnego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan wynoszący 66 703,00 zł został zrealizowany w 27,13%, czyli w kwocie 18 097,97 zł. W ramach zadania zleconego ustalono plan na wypłatę świadczenia „Dobry start” jednak świadczenie zostanie wypłacone w II połowie roku.
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 3 000,00 zł wydatków nie wykonano. W I półroczu żadne dziecko z terenu gminy nie przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- ✓ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 16 000,00 zł wykonano 4 383,74 zł, co stanowi 27,40 %. Planuje się na II półrocze czyszczenie separatorów, monitorowanie składowiska odpadów, badania opadu.
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 34 000,00 zł wykonano 8 266,86 zł, co stanowi 24,31 %. Na podstawie harmonogramu większe wydatki tego rozdziału realizowane będą w II półroczu.
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach na plan 56 000,00 zł wykonano 5 459,86 zł, co stanowi 9,75 %. W II półroczu planuje się posadzenie drzew i krzewów na przełomie października i listopada oraz wynajem rębaka, wycinkę drzew i opinię dendrologa.
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan wydatków bieżących wynoszący 77 500,00 zł wykonano 51 515,67 zł, co stanowi 66,47 %. W I półroczu przekazano zgodnie z podpisaną umową dotację dla Gminy Oborniki na przyjmowanie bezpańskich psów do schroniska „Azorek” w 2020 roku. Podpisano również umowę na opiekę weterynaryjną, zobowiązanie na odbiór zwierząt jednak wydatki nie zostały poniesione.
 - Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 454 000,00 zł wykonano 183 822,28 zł, co stanowi 40,49 %. W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej zaplanowano większe wydatki.
 - Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 140 340,00 zł wykonano 0,00 zł. W ramach wydatków planuje się przekazanie

dotacji dla Powiatu Obornickiego na usuwanie azbestu. Umowa została podpisana a przekazanie środków nastąpi w II półroczu. Powiat Obornicki zajmie się realizacją wniosków złożonych w 2019 roku. Wnioski złożone w 2020 roku Gmina zrealizuje we własnym zakresie. Zadanie jest w trakcie realizacji a płatność nastąpi w II połowie roku. W rozdziale zaplanowano również zadanie polegające na usuwaniu folii rolniczych. Na zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z NFOŚiGW. Ogłoszono przetarg, jednak nie wpłynęła żadna oferta.

✓ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 42 547,62 zł wykonano 4 843,31 zł, co stanowi 11,38 %. W ramach rozdziału zaplanowano organizację imprez o charakterze kulturalno-sportowym realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego. Ze względu na sytuację epidemiczną większość imprez w bieżącym roku się nie odbędzie a poszczególne sołectwa podejmują uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego.
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 17 500,00 zł wydatków nie wykonano. W ramach wydatków planowano środki na bieżące prace konserwacyjne obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków a Gmina jest ich właścicielem. W I półroczu środków nie wykorzystano.
- rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 500,00 zł wydatków nie wykonano. W ramach wydatków zaplanowane jest pokrycie kosztu utrzymania strony internetowej sołectwa Ludomy. Płatność dokonywana jest raz w roku a termin przypada w II półroczu.

✓ dział 926 Kultura fizyczna

- rozdział 92601 Obiekty sportowe na plan 199 740,00 zł wykonano 35 225,09 zł, co stanowi 17,64%. W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie boiska ORLIK oraz terenów rekreacyjnych na terenie poszczególnych sołectw. Większość wydatków została zaplanowana z funduszu sołectkiego. Niskie wykonanie spowodowane jest wstrzymaniem wydatków w II kwartale. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.
- rozdział 92695 Pozostała działalność na plan wydatków bieżących wynoszący 56 000,00 zł wykonano 7 704,37 zł, co stanowi 13,76 %. Wydatki obejmują utrzymanie boiska sportowego w Ryczywole. Wydatki zostały ograniczone w

związku z planowaną inwestycją polegającą na zagospodarowaniu terenu wokół stadionu.

Podsumowanie

Wykonany budżet za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3 410 482,27 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów bieżących, dochody własne stanowią 26,82 %, subwencja ogólna 35,94 %, otrzymane dotacje celowe 37,24 %.

Na dzień 30.06.2020 Gmina Ryczywół posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 482 854,70 zł, w tym wobec:

- ✓ Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (pożyczka na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tłukawach) 46 764,70 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 1 432 930,00 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”) 203 160,00 zł,
- ✓ banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 4 800 000,00 zł.

Zadłużenie ogółem stanowi 18,31 % planowanych dochodów bieżących na 2020 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania budżetu wynoszą 286 265,69 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody i rozchody budżetowe

Planowany budżet 2020 roku przewiduje deficyt w kwocie 2 664 729,20 zł, który planuje się pokryć przychodami z rozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozdysponowano w kwocie 2 111 036,00 zł.

Po stronie rozchodów przyjęto spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach wcześniejszych, zgodnie z harmonogramami spłat w kwocie 746 306,80 zł, w tym wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat na kwotę 606 010,92 zł, w tym wykup wyemitowanych obligacji 400 000,00 zł.

Nadwyżka/deficyt

Planowany budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku przewidywał deficyt w kwocie 2 664 729,20 zł, natomiast w wyniku wykonania za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 3 410 482,27 zł. W kwocie tej znajdują się środki subwencji oświatowej na realizację wydatków w miesiącu lipcu w kwocie 535 733,00 zł. Na wykonanie nadwyżki głównie ma wpływ niskie wykonanie zadań majątkowych w I półroczu 2020 roku. Duży wpływ na poziom realizacji zadań majątkowych, jak również bieżących miał wprowadzony w I półroczu stan epidemiczny w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów i instytucji wystąpiły problemy z uzyskaniem dokumentów potrzebnych do realizacji zaplanowanych zadań, a to wpłynęło na przesunięcie terminów na II półrocze.

Instytucje kultury

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

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

Informacja dotycząca działalności finansowej i wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

Dotacje na zadania zlecone na plan 11 810 701,37 zł wykonano 6 848 046,16 zł, co stanowi 57,99 %, w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	614 087,54	612 098,33	99,68
750	75011	54 392,00	26 670,00	49,03
751	75101	1 438,00	718,00	49,93
751	75107	31 959,00	31 959,00	100,00
801	80153	71 382,83	71 382,83	100,00
852	85215	1 348,00	1 176,00	87,24
852	85219	3 503,00	3 503,00	100,00
852	85228	115 117,00	50 881,00	44,20
855	85501	7 345 190,00	4 366 954,00	59,45
855	85502	3 239 405,00	1 667 000,00	51,46
855	85503	160,00	160,00	100,00
855	85504	306 900,00	1 000,00	0,33
855	85513	25 819,00	25 819,00	56,33
Razem		11 810 701,37	6 848 046,16	57,98

Wydatki realizowane były na poziomie otrzymanych dotacji na plan 11 810 701,37 zł wykonano 6 716 844,46 zł, co stanowi 56,87 %. w tym:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	614 087,54	612 098,33	99,68
750	75011	54 392,00	26 670,00	49,03
751	75101	1 438,00	716,92	49,86
751	75107	31 959,00	30 603,79	95,76
801	80153	71 382,83	0,00	0,00
852	85215	1 348,00	1 117,43	82,90
852	85219	3 503,00	3 503,00	100,00
852	85228	115 117,00	37 157,00	32,28
855	85501	7 345 190,0	4 357 667,07	59,33
855	85502	3 239 405,00	1 633 286,86	50,41
855	85503	160,00	155,57	97,23
855	85504	306 900,00	135,30	0,04
855	85513	25 819,00	13 786,19	53,40
Razem		11 810 701,37	6 716 844,46	56,87

*Załącznik nr 1
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku*

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	614 087,54	614 087,54	612 098,33	99,68%
	01095			Pozostała działalność	0,00	614 087,54	614 087,54	612 098,33	99,68%
		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	614 087,54	614 087,54	612 098,33	99,68%
600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	21 180,80	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	21 180,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	21 180,76	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	569 170,00	0,00	569 170,00	319 326,70	56,10%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 720,00	0,00	169 720,00	115 239,22	67,90%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	320,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 760,00	0,00	31 760,00	25 936,44	81,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 200,00	0,00	112 200,00	57 489,33	51,24%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 760,00	0,00	25 760,00	22 549,80	87,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 430,53	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
	70095			Pozostała działalność	399 450,00	0,00	399 450,00	204 087,48	51,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	358,80	71,76%
		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	358 970,00	39 980,00	398 950,00	202 075,23	50,65%
		083	0	Wpływy z usług	39 980,00	-39 980,00	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 653,45	0,00%
750				Administracja publiczna	50 741,00	3 651,00	54 392,00	39 922,53	73,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 741,00	3 651,00	54 392,00	26 670,00	49,03%
		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	50 741,00	3 651,00	54 392,00	26 670,00	49,03%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	12 102,53	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	8 693,38	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	326,14	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	31 959,00	33 397,00	32 677,00	97,84%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00	718,00	49,93%
		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	1 438,00	0,00	1 438,00	718,00	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 959,00	31 959,00	31 959,00	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	31 959,00	31 959,00	31 959,00	100,00%
752				Obrona narodowa	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 363 592,00	-1 510,00	8 362 082,00	3 912 533,29	46,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 436,99	35,92%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 436,99	35,92%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 880,00	0,00	1 439 880,00	735 710,93	51,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	547 081,87	49,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	83 930,00	0,00	83 930,00	42 143,00	50,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 250,00	0,00	90 250,00	46 304,00	51,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 700,00	0,00	169 700,00	96 010,40	56,58%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 105,00	210,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	81,20	40,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 985,46	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 700,00	0,00	2 325 700,00	1 164 293,04	50,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 900,00	0,00	1 190 900,00	627 785,74	52,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	772 400,00	0,00	772 400,00	393 345,63	50,93%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00	0,00	14 200,00	8 367,59	58,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 100,00	0,00	163 100,00	70 599,40	43,29%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00	0,00	15 500,00	8 253,65	53,25%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 400,00	0,00	10 400,00	2 432,00	23,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	47 757,78	31,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	0,00	4 200,00	1 333,50	31,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 327,75	86,56%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 225,00	0,00	158 225,00	95 924,22	60,63%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	8 954,00	35,82%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 225,00	0,00	133 225,00	86 909,22	65,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 435 787,00	-1 510,00	4 434 277,00	1 915 168,11	43,19%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 415 787,00	-1 510,00	4 414 277,00	1 888 653,00	42,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	26 515,11	132,58%
758				Różne rozliczenia	12 289 456,00	-78 704,00	12 210 752,00	6 915 239,03	56,63%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 230,00	-78 704,00	6 964 526,00	4 285 864,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 230,00	-78 704,00	6 964 526,00	4 285 864,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 217 881,00	0,00	5 217 881,00	2 608 938,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 881,00	0,00	5 217 881,00	2 608 938,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00	11 263,03	112,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	2 965,76	29,66%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	237,55	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 059,72	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 345,00	0,00	18 345,00	9 174,00	50,01%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 345,00	0,00	18 345,00	9 174,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie	256 000,00	393 420,03	649 420,03	325 433,35	50,11%
	80101			Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00	15 487,84	25,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	15 461,95	25,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00%
	80104			Przedszkola	196 000,00	262 528,00	458 528,00	177 655,68	38,74%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	0,00	46 000,00	8 104,00	17,62%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	150 000,00	38 255,80	25,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	262 528,00	262 528,00	131 263,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 397,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 397,80	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 382,83	71 382,83	71 382,83	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	71 382,83	71 382,83	71 382,83	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	59 509,20	59 509,20	59 509,20	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	59 509,20	59 509,20	59 509,20	100,00%
852				Pomoc społeczna	301 079,00	21 549,90	322 628,90	174 301,47	54,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	3 134,90	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 134,90	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 540,00	-956,00	10 584,00	3 713,00	35,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00	-956,00	10 584,00	3 713,00	35,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 189,00	0,00	18 189,00	17 220,20	94,67%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 590,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 189,00	0,00	18 189,00	11 630,00	63,94%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 348,00	1 348,00	1 176,00	87,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 348,00	1 348,00	1 176,00	87,24%
	85216			Zasiłki stałe	70 184,00	0,00	70 184,00	39 320,00	56,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 184,00	0,00	70 184,00	39 320,00	56,02%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 749,00	3 503,00	45 252,00	26 049,22	57,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 749,00	0,00	41 749,00	22 480,22	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 417,00	0,00	159 417,00	66 033,25	41,42%
		083	0	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	14 985,96	34,06%
		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	115 117,00	0,00	115 117,00	50 881,00	44,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	166,29	55,43%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 654,90	17 654,90	17 654,90	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 654,90	17 654,90	17 654,90	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
855				Rodzina	10 627 722,00	363 752,00	10 991 474,00	6 072 156,55	55,24%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 322 570,00	47 620,00	7 370 190,00	4 369 526,59	59,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	322,59	6,45%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	2 250,00	11,25%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 297 570,00	47 620,00	7 345 190,00	4 366 954,00	59,45%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 405,00	0,00	3 287 405,00	1 686 924,02	51,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	88,84	2,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 344,12	31,72%
		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	3 239 405,00	0,00	3 239 405,00	1 667 000,00	51,46%
		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	13 491,06	53,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00	161,94	101,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		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	160,00	160,00	160,00	100,00%
		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	1,94	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	306 900,00	307 900,00	1 000,00	0,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	306 900,00	306 900,00	1 000,00	0,33%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 747,00	9 072,00	25 819,00	14 544,00	56,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 747,00	9 072,00	25 819,00	14 544,00	56,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 822,00	0,00	1 872 822,00	1 060 578,90	56,63%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 821 072,00	0,00	1 821 072,00	1 053 181,52	57,83%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 524 444,00	0,00	1 524 444,00	765 474,75	50,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 920,00	0,00	13 920,00	3 478,70	24,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	4 020,98	160,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan dochodów na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 208,00	0,00	280 208,00	280 207,09	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	727,01	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	727,01	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	6 670,37	44,47%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	374,88	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	6 257,59	41,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 140,00	0,00	339 140,00	334 494,43	98,63%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 140,00	0,00	339 140,00	334 494,43	98,63%
		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	0,00	0,00	0,00	2 560,95	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	1 794,91	17,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 390,96	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 140,00	0,00	329 140,00	328 747,61	99,88%
Razem:					34 671 160,00	1 370 377,85	36 041 537,85	19 842 114,76	9,45

*Załącznik nr 2
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku*

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	288 572,00	759 960,54	1 048 532,54	753 235,87	71,84%
	01009			Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 500,00	145 873,00	379 373,00	107 172,62	28,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 000,00	0,00	214 000,00	104 172,62	48,68%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	174 000,00	0,00	174 000,00	81 256,42	46,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 200,00	22 800,00	22 718,20	99,64%
		448	0	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-7 800,00	7 200,00	198,00	2,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 500,00	0,00	19 500,00	3 000,00	15,38%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	19 500,00	3 000,00	15,38%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	17 127,00	0,00	17 127,00	8 370,04	48,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 127,00	0,00	17 127,00	8 370,04	48,87%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 127,00	0,00	17 127,00	8 370,04	48,87%
	01095			Pozostała działalność	22 945,00	614 087,54	637 032,54	622 693,21	97,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 945,00	606 004,54	628 949,54	614 645,89	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 334,53	8 334,53	4 047,53	48,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 945,00	-1 131,00	7 814,00	2 268,88	29,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	602 083,01	612 083,01	607 708,48	99,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	586,00	586,00	586,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 083,00	8 083,00	8 047,32	99,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,00	1 170,00	1 168,92	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	113,00	78,40	69,38%
600				Transport i łączność	1 633 812,00	386 000,00	2 019 812,00	65 485,94	3,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 123 812,00	386 000,00	1 509 812,00	65 485,94	4,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 812,00	-49 000,00	424 812,00	56 322,44	13,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	124 000,00	3 639,87	2,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	162 012,00	7 500,00	169 512,00	31 422,73	18,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 800,00	-56 500,00	126 300,00	21 169,68	16,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	90,16	1,80%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	435 000,00	1 085 000,00	9 163,50	0,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	435 000,00	1 085 000,00	9 163,50	0,84%
700				Gospodarka mieszkaniowa	488 047,00	91 000,00	579 047,00	168 276,06	29,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 590,00	0,00	84 590,00	16 124,20	19,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 590,00	0,00	84 590,00	16 124,20	19,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 590,00	-10 000,00	53 590,00	3 378,60	6,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	3 796,01	69,02%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	4 128,00	41,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	4 821,59	48,22%
	70095			Pozostała działalność	403 457,00	91 000,00	494 457,00	152 151,86	30,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 000,00	73 000,00	449 000,00	129 424,62	28,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00	12 907,10	23,05%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00	12 611,44	26,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	135 000,00	27 347,95	20,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	73 000,00	126 000,00	49 386,00	39,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	27 172,13	33,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 457,00	0,00	27 457,00	11 873,72	43,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	0,00	3 945,00	1 741,72	44,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	0,00	22 950,00	10 132,00	44,15%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%
710				Działalność usługowa	61 500,00	0,00	61 500,00	5 359,50	8,71%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00	4 063,50	6,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00	4 063,50	6,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	4 063,50	6,77%
	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
750				Administracja publiczna	3 395 810,00	193 651,00	3 589 461,00	1 413 913,72	39,39%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 741,00	3 651,00	54 392,00	26 670,00	49,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 272,00	0,00	1 272,00	1 020,00	80,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00	1 020,00	80,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 469,00	3 651,00	53 120,00	25 650,00	48,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	3 046,00	41 396,00	18 876,00	45,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	516,00	7 623,00	3 296,00	43,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	89,00	1 101,00	478,00	43,42%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	146 000,00	39 808,54	27,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00	458,54	5,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	444,54	14,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	14,00	0,23%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	0,00	137 000,00	39 350,00	28,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	0,00	137 000,00	39 350,00	28,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 069,00	190 000,00	3 290 069,00	1 300 634,33	39,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 674,00	9 622,00	678 296,00	265 431,47	39,13%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	29 000,00	11 442,00	39,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-4 000,00	136 000,00	36 192,69	26,61%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	12 175,40	40,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	75 000,00	3 271,80	4,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00	870,00	13,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 500,00	0,00	230 500,00	115 794,25	50,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	5 957,80	35,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	389,08	7,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	5 018,61	20,07%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00	15 769,69	49,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 974,00	9 622,00	52 596,00	42 100,00	80,04%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00	6 837,97	56,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	5 000,00	25 800,00	9 612,18	37,26%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 310 395,00	-9 622,00	2 300 773,00	1 029 066,40	44,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	740 070,69	42,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	-9 622,00	128 078,00	119 383,35	93,21%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	243,20	2,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 580,00	0,00	330 580,00	147 786,47	44,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 115,00	0,00	47 115,00	13 922,69	29,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00	7 660,00	19,15%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 000,00	190 000,00	307 000,00	6 136,46	2,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	190 000,00	307 000,00	6 136,46	2,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	10 602,45	35,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	10 602,45	35,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	6 322,45	31,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 280,00	42,80%
	75095			Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00	36 198,40	52,46%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	0,00	65 000,00	32 198,40	49,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00	32 198,40	49,54%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 438,00	31 959,00	33 397,00	31 320,71	93,78%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00	716,92	49,86%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 438,00	0,00	1 438,00	716,92	49,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	0,00	208,00	102,22	49,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 959,00	31 959,00	30 603,79	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 507,02	7 507,02	6 151,81	81,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 915,54	5 915,54	5 298,33	89,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,48	1 292,48	769,48	59,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,00	252,00	84,00	33,33%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 601,98	6 601,98	6 601,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,15	782,15	782,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,83	69,83	69,83	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
752				Obrona narodowa	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122,38	122,38	122,38	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 548,00	620 000,00	846 548,00	88 797,53	10,49%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	201 848,00	595 000,00	796 848,00	58 664,94	7,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 348,00	-5 000,00	164 348,00	51 357,72	31,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00	13 243,06	17,66%
		426	0	Zakup energii	12 348,00	0,00	12 348,00	3 156,02	25,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	23 000,00	18 067,32	78,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	200,00	6,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	6 865,37	34,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	856,08	42,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	-5 000,00	29 000,00	8 969,87	30,93%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00	4 839,00	19,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	4 839,00	19,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00	2 468,22	32,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00	105,22	9,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	0,00	6 240,00	2 363,00	37,87%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	25 000,00	37 700,00	18 132,59	48,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 700,00	25 000,00	37 700,00	18 132,59	48,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	31 000,00	15 865,30	51,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 053,27	34,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	214,02	30,57%
757				Obsługa długu publicznego	287 000,00	0,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287 000,00	0,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	287 000,00	0,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	0,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
758				Różne rozliczenia	190 520,58	-20 000,00	170 520,58	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	190 520,58	-20 000,00	170 520,58	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 520,58	-20 000,00	170 520,58	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	190 520,58	-20 000,00	170 520,58	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 608 672,00	326 016,03	11 934 688,03	5 413 652,79	45,36%
	80101			Szkoły podstawowe	8 100 725,00	-97 761,00	8 002 964,00	3 913 963,83	48,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 225,00	-39 000,00	1 191 225,00	555 188,97	46,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	286 240,00	-1 000,00	285 240,00	90 769,86	31,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	0,00	9 300,00	1 139,10	12,25%
		426	0	Zakup energii	92 600,00	0,00	92 600,00	43 373,49	46,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	96 500,00	-39 000,00	57 500,00	2 549,80	4,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00	860,00	20,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	489 700,00	0,00	489 700,00	245 697,77	50,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	0,00	17 600,00	9 007,71	51,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	14 200,00	1 076,70	7,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00	5 814,54	48,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 385,00	0,00	206 385,00	154 900,00	75,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 000,00	0,00	263 000,00	127 029,41	48,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	0,00	263 000,00	127 029,41	48,30%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 607 500,00	-58 761,00	6 548 739,00	3 231 745,45	49,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	-39 319,00	5 160 681,00	2 336 800,21	45,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	-4 367,00	365 633,00	365 011,44	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	-10 000,00	910 000,00	480 675,77	52,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	-5 075,00	107 925,00	49 258,03	45,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 517 485,00	286 413,00	2 803 898,00	1 158 829,54	41,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 141,00	39 729,00	493 870,00	173 034,53	35,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	23 800,00	114 900,00	44 357,09	38,60%
		422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	150 000,00	26 615,93	17,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	0,00	9 125,00	1 894,20	20,76%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	10 756,84	33,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 690,00	0,00	19 690,00	492,00	2,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	292,50	9,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	13 729,00	54 229,00	16 863,99	31,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	11 923,50	54,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	1 000,00	7 600,00	2 855,65	37,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	0,00	3 920,00	1 008,00	25,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 820,00	1 200,00	4 020,00	1 974,83	49,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 786,00	0,00	71 786,00	54 000,00	75,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00	13 000,00	57 000,00	23 421,48	41,09%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	13 000,00	57 000,00	23 421,48	41,09%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 344,00	10 000,00	75 344,00	24 280,61	32,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 344,00	10 000,00	75 344,00	24 280,61	32,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 000,00	208 684,00	1 932 684,00	937 600,92	48,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	166 759,00	1 515 759,00	686 503,83	45,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	2 021,00	103 521,00	100 936,29	97,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 050,00	33 105,00	274 155,00	137 225,45	50,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 250,00	6 799,00	38 049,00	12 935,35	34,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	669 700,00	-16 000,00	653 700,00	127 634,66	19,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 500,00	-16 000,00	521 500,00	104 156,22	19,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00	8 916,74	16,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	5 143,86	28,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-16 000,00	444 000,00	87 748,12	19,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	1 572,50	34,94%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	775,00	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 200,00	0,00	132 200,00	23 478,44	17,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00	3 443,94	18,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00	0,00	110 500,00	20 034,50	18,13%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 260,00	0,00	42 260,00	4 725,16	11,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 260,00	0,00	42 260,00	4 725,16	11,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 260,00	0,00	42 260,00	4 725,16	11,18%
	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	96 341,00	415,00	96 756,00	39 733,68	41,07%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 874,00	15 874,00	4 051,30	25,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 874,00	10 874,00	3 473,20	31,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00	578,10	11,56%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	1 300,00	37,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	1 300,00	37,14%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 341,00	-8 959,00	77 382,00	34 382,38	44,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 256,00	-5 566,00	58 690,00	23 096,25	39,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-2 693,00	4 807,00	4 765,52	99,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	-600,00	12 035,00	5 701,35	47,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-100,00	1 850,00	819,26	44,28%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 661,00	19 057,00	126 718,00	51 261,94	40,45%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 294,00	19 057,00	53 351,00	346,65	0,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,00	14 057,00	38 905,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 446,00	5 000,00	14 446,00	346,65	2,40%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 367,00	0,00	73 367,00	50 915,29	69,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 791,00	0,00	56 791,00	38 244,56	67,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	0,00	4 471,00	4 312,52	96,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	0,00	10 600,00	7 315,56	69,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	0,00	1 505,00	1 042,65	69,28%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 382,83	71 382,83	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	71 382,83	71 382,83	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	706,73	706,73	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 676,10	70 676,10	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	74 500,00	62 509,20	137 009,20	117 503,98	85,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	3 000,00	77 500,00	58 000,00	74,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	3 000,00	77 500,00	58 000,00	74,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	59 509,20	59 509,20	59 503,98	99,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 479,26	59 479,26	59 479,26	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	29,94	29,94	24,72	82,57%
851				Ochrona zdrowia	173 225,00	27 313,00	200 538,00	76 151,34	37,97%
	85111			Szpital ogólny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 225,00	27 313,00	152 538,00	36 151,34	23,70%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 602,00	27 313,00	104 915,00	26 936,32	25,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 208,40	40,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 343,00	27 313,00	101 656,00	25 727,92	25,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 543,00	0,00	43 543,00	9 215,02	21,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00	9 215,02	21,43%
852				Pomoc społeczna	1 867 097,00	18 545,90	1 885 642,90	776 802,34	41,20%
	85202			Domy pomocy społecznej	545 600,00	0,00	545 600,00	195 857,49	35,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 600,00	0,00	545 600,00	195 857,49	35,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	101 600,00	0,00	101 600,00	37 250,74	36,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	0,00	444 000,00	158 606,75	35,72%
	85203			Ośrodki wsparcia	12 440,00	0,00	12 440,00	1 397,80	11,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00	1 397,80	13,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 397,80	13,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	0,00	3 498,00	351,80	10,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 498,00	0,00	3 498,00	351,80	10,06%
		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	351,80	14,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 425,00	-956,00	13 469,00	3 697,89	27,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 425,00	-956,00	13 469,00	3 697,89	27,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 425,00	-956,00	13 469,00	3 697,89	27,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 031,00	0,00	114 031,00	64 157,50	56,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 531,00	0,00	106 531,00	64 157,50	60,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	106 531,00	0,00	106 531,00	64 157,50	60,22%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	78 200,00	1 348,00	79 548,00	27 141,96	34,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	26,96	26,96	19,69	73,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,96	26,96	19,69	73,03%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 200,00	1 321,04	79 521,04	27 122,27	34,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 200,00	1 321,04	79 521,04	27 122,27	34,11%
	85216			Zasiłki stałe	87 730,00	0,00	87 730,00	39 152,51	44,63%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 730,00	0,00	87 730,00	39 152,51	44,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	87 730,00	0,00	87 730,00	39 152,51	44,63%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	839 104,00	499,00	839 603,00	372 945,07	44,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 920,00	53,00	100 973,00	45 620,23	45,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	-447,00	10 038,00	2 485,52	24,76%
		426	0	Zakup energii	5 330,00	0,00	5 330,00	2 241,91	42,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 562,00	0,00	2 562,00	61,50	2,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00	420,00	56,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 281,00	-500,00	28 781,00	13 954,74	48,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	0,00	2 020,00	707,46	35,02%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00	4 667,64	49,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 536,00	0,00	13 536,00	3 965,86	29,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 823,00	0,00	1 823,00	400,30	21,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	3 349,00	18 604,00	14 139,00	76,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 378,00	-2 349,00	7 029,00	2 576,30	36,65%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 387,00	3 450,00	10 837,00	3 849,90	35,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,00	0,00	7 387,00	399,90	5,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 797,00	-3 004,00	727 793,00	323 474,94	44,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	-2 296,00	571 404,00	240 755,11	42,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 085,00	-2 425,00	35 660,00	35 659,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	0,00	102 700,00	41 792,18	40,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	0,00	10 600,00	4 070,85	38,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	1 717,00	7 429,00	1 197,00	16,11%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 069,00	0,00	121 069,00	37 157,00	30,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 069,00	0,00	121 069,00	37 157,00	30,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 069,00	0,00	121 069,00	37 157,00	30,69%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	51 000,00	17 654,90	68 654,90	34 943,32	50,90%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	17 654,90	68 654,90	34 943,32	50,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 000,00	17 654,90	68 654,90	34 943,32	50,90%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500,00	0,00	14 500,00	2 150,00	14,83%
	85395			Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00	2 150,00	14,83%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 500,00	0,00	14 500,00	2 150,00	14,83%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	0,00	14 500,00	2 150,00	14,83%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 600,00	25 750,00	46 350,00	18 367,24	39,63%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 700,00	3 700,00	1 526,40	41,25%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 700,00	3 700,00	1 526,40	41,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	1 275,84	42,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	219,30	36,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	31,26	31,26%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	22 050,00	39 450,00	13 840,84	35,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 400,00	22 050,00	39 450,00	13 840,84	35,08%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 100,00	22 050,00	39 150,00	13 840,84	35,35%
		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	3 200,00	0,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	0,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 200,00	0,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
855				Rodzina	10 726 189,00	366 756,00	11 092 945,00	6 054 007,19	54,58%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 318 070,00	47 620,00	7 365 690,00	4 359 812,16	59,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 715,00	-84,00	25 631,00	4 455,52	17,38%
		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	1 875,00	9,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	245,26	40,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 969,00	296,00	3 265,00	1 476,17	45,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00	589,00	75,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	270,09	54,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 235 541,00	47 215,00	7 282 756,00	4 326 559,40	59,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 235 541,00	47 215,00	7 282 756,00	4 326 559,40	59,41%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 814,00	489,00	57 303,00	28 797,24	50,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	337,00	43 437,00	20 072,91	46,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	71,00	4 555,00	4 554,23	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	72,00	8 372,00	3 765,58	44,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	9,00	939,00	404,52	43,08%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 595,00	0,00	3 286 595,00	1 644 376,75	50,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 048,00	355,00	42 403,00	14 835,13	34,99%
		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	6 719,12	33,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	-463,00	2 564,00	490,52	19,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 221,00	250,00	11 471,00	5 465,33	47,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-50,00	770,00	251,82	32,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	418,00	2 326,00	1 767,00	75,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	141,34	4,71%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-100,00	1 200,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 042 150,00	-30 754,00	3 011 396,00	1 518 641,93	50,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 042 150,00	-30 754,00	3 011 396,00	1 518 641,93	50,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 397,00	30 399,00	232 796,00	110 899,69	47,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	196,00	72 696,00	30 953,34	42,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,00	-230,00	5 077,00	5 076,16	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	30 389,00	153 789,00	74 569,22	48,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	44,00	1 234,00	300,97	24,39%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00	155,57	97,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	160,00	160,00	155,57	97,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,00	133,00	130,00	97,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00	22,38	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00	3,19	79,75%
	85504			Wspieranie rodziny	64 698,00	309 904,00	374 602,00	18 233,27	4,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 857,00	1 525,00	9 382,00	1 876,85	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	1 000,00	1 307,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	50,00	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 656,00	405,00	2 061,00	184,95	8,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	-279,00	2 831,00	463,90	16,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 178,00	75,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	667,00	297 000,00	297 667,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 174,00	11 379,00	67 553,00	16 356,42	24,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	9 596,00	52 980,00	10 784,80	20,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	-126,00	3 314,00	3 313,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	1 674,00	9 854,00	1 976,85	20,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	235,00	1 405,00	281,25	20,02%
	85508			Rodziny zastępcze	37 079,00	0,00	37 079,00	17 643,25	47,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 079,00	0,00	37 079,00	17 643,25	47,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 079,00	0,00	37 079,00	17 643,25	47,58%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 747,00	9 072,00	25 819,00	13 786,19	53,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 747,00	9 072,00	25 819,00	13 786,19	53,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 747,00	9 072,00	25 819,00	13 786,19	53,40%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 364,00	37 340,00	2 318 704,00	1 012 683,43	43,67%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	4 383,74	27,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	4 383,74	27,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	4 383,74	27,40%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 864,00	0,00	1 540 864,00	759 235,02	49,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 440 519,00	2 918,00	1 443 437,00	707 537,02	49,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 289,66	32,24%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	341,02	13,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 428 061,00	0,00	1 428 061,00	701 269,03	49,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	30,06	6,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	67,69	15,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 461,96	48,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	418,00	2 326,00	1 900,00	81,69%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	200,00	16,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	977,60	69,83%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 345,00	-2 918,00	97 427,00	51 698,00	53,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 850,00	63 850,00	31 025,00	48,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-73,00	5 027,00	5 026,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00	6 937,04	61,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 600,00	656,83	41,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	-6 695,00	15 750,00	8 052,80	51,13%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	8 266,86	24,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	8 266,86	24,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	8 266,86	39,37%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00	5 459,86	9,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	0,00	56 000,00	5 459,86	9,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	920,50	4,60%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	323,26	4,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00	4 216,10	14,54%
	90013			Schroniska dla zwierząt	77 500,00	0,00	77 500,00	51 515,67	66,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	0,00	20 500,00	1 385,67	6,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	453,20	18,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	932,47	5,18%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	57 000,00	0,00	57 000,00	50 130,00	87,95%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00	50 130,00	87,95%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	0,00	454 000,00	183 822,28	40,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 000,00	0,00	454 000,00	183 822,28	40,49%
		426	0	Zakup energii	311 000,00	0,00	311 000,00	123 779,49	39,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	128 000,00	0,00	128 000,00	60 042,79	46,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	47 340,00	140 340,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	47 340,00	110 340,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 340,00	110 340,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 218,62	587 000,00	1 473 218,62	358 564,48	24,34%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 547,62	0,00	42 547,62	4 843,31	11,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 547,62	0,00	33 547,62	343,31	1,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00	343,31	6,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 447,62	0,00	28 447,62	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 671,00	587 000,00	1 182 671,00	238 717,17	20,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 680,00	-8 000,00	181 680,00	50 327,15	27,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 420,00	0,00	87 420,00	21 588,32	24,69%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00	11 198,44	38,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 060,00	0,00	38 060,00	11 430,00	30,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-8 000,00	24 200,00	5 408,88	22,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	701,51	23,38%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	0,00	350 000,00	175 004,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00	175 004,00	50,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 991,00	0,00	55 991,00	13 386,02	23,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00	1 326,82	16,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	0,00	46 800,00	12 059,20	25,77%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	230 000,00	0,00	230 000,00	115 004,00	50,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00	0,00	230 000,00	115 004,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	115 004,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 073 740,00	30 000,00	1 103 740,00	95 729,46	8,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
	92601			Obiekty sportowe	169 740,00	30 000,00	199 740,00	35 225,09	17,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 215,00	32 200,00	183 415,00	32 223,89	17,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 810,00	2 500,00	99 310,00	9 631,01	9,70%
		426	0	Zakup energii	15 400,00	0,00	15 400,00	6 211,48	40,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 005,00	29 700,00	62 705,00	16 381,40	26,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 525,00	-2 200,00	16 325,00	3 001,20	18,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	362,40	19,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	-2 200,00	14 200,00	2 638,80	18,58%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	0,00	98 000,00	52 800,00	53,88%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	0,00	85 000,00	51 000,00	60,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00	51 000,00	60,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	0,00	4 800,00	1 800,00	37,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	1 800,00	37,50%
	92695			Pozostała działalność	806 000,00	0,00	806 000,00	7 704,37	0,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	0,00	56 000,00	7 704,37	13,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	6 700,00	44,67%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	1 004,37	20,09%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
SUMA					35 224 853,20	3 481 413,85	38 706 267,05	16 431 632,49	42,45%

	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok	35 224 853,20	3 481 413,85	38 706 267,05	16 431 632,49	42,45%
w tym:					
1. Wydatki bieżące	32 927 853,20	1 482 540,85	34 410 394,05	16 364 987,01	47,56%
1) wydatki jednostek budżetowych	20 588 823,20	1 020 622,33	21 609 445,53	9 489 223,57	43,91%
z tego:					0,00%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286 693,00	187 682,98	12 474 375,98	5 921 057,54	47,47%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 302 130,20	832 939,35	9 135 069,55	3 568 166,03	39,06%
2) dotacje na zadania bieżące	858 080,00	13 000,00	871 080,00	439 209,48	50,42%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 193 950,00	389 409,32	11 583 359,32	6 280 037,47	54,22%
4) obsługę długu j. s .t.	287 000,00	0,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	59 509,20	59 509,20	59 503,98	99,99%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe	2 297 000,00	1 998 873,00	4 295 873,00	66 645,48	1,55%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 225,00	27 313,00	152 538,00	36 151,34	23,70%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:					0,00%
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10 721 018,00	1 089 683,37	11 810 701,37	6 716 844,46	56,87%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Tłukawy i Radom	0,00	145 873,00	145 873,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 160 000,00	435 000,00	1 595 000,00	9 163,50	0,57%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
				Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JNI 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	650 000,00	435 000,00	1 085 000,00	9 163,50	0,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	435 000,00	1 085 000,00	9 163,50	0,84%
				Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo	30 000,00	220 000,00	250 000,00	455,50	0,18%
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
				Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady - zakup projektu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
				Budowa drogi gminnej w Nininie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
				Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15	150 000,00	0,00	150 000,00	6 928,00	4,62%
				Budowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	180 000,00	0,00	180 000,00	1 780,00	0,99%
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%
	70095			Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
				Zakup i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Ludomach	0,00	18 000,00	18 000,00	10 853,52	60,30%
750				Administracja publiczna	117 000,00	190 000,00	307 000,00	6 136,46	2,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	190 000,00	307 000,00	6 136,46	2,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	190 000,00	307 000,00	6 136,46	2,00%
				Budowa pochylni wraz z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy w Ryczywole do potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00	100 000,00	145 000,00	3 676,46	2,54%
				Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
				Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
				Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole	0,00	45 000,00	45 000,00	2 460,00	5,47%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie dla OSP Ryczywół na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
	80104			Przedszkola	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
				Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole	230 000,00	15 000,00	245 000,00	492,00	0,20%
851				Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
				Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą"	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	Wykonanie planu
926				Kultura fizyczna	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Razem					2 297 000,00	1 998 873,00	4 295 873,00	66 645,48	1,55%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy Ryczywół Nr XXXII/ 252 /2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku określającej zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Wójt Gminy Ryczywół przedkłada w/w informację.

Dochody ogółem za pierwsze półrocze na plan 35 373 138,02 zł wykonano w kwocie 19 842 114,76 zł, co stanowi 56,09 %. Dochody bieżące na plan 34 738 030,02 zł wykonano 19 210 166,74 zł, co stanowi 55,30 %, dochody majątkowe na plan 635 108,00 zł wykonano 631 948,02 zł, co stanowi 99,50 %. Dochody ze sprzedaży majątku na plan 25 760,00 zł wykonano 22 549,80 zł, co stanowi 87,54 %.

Wykonanie dochodów bieżących w miarę upływu czasu kalendarzowego uznać należy za prawidłowe. Wykonanie dochodów majątkowych jest wysokie w związku z otrzymaniem przez Gminę na początku roku refundacji za zrealizowane zadania majątkowe w latach wcześniejszych tj.:

- ✓ dotacja z PROW tytułem refundacji za zadanie zrealizowane w 2018 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie” w kwocie 328 747,61 zł,
- ✓ dotacja z WRPO tytułem refundacji wydatków za zadanie realizowane w 2019 roku pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Ryczywół w kwocie 280 207,09 zł.

Wydatki ogółem na plan 38 037 867,22 zł wykonano 16 431 632,49 zł, co stanowi 43,20 %. Wydatki bieżące na plan 33 741 994,22 zł wykonano 16 364 987,01 zł, co stanowi 48,50 %. Wydatki na obsługę długu na plan 287 000,00 zł wykonano 97 012,51 zł, co stanowi

33,80 %. W okresie sprawozdawczym Gmina nie planowała i nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe na plan 4 295 873,00 zł wykonano 66 645,48 zł, co stanowi 1,55%. W ramach wydatków majątkowych zamontowano klimatyzację w budynku komunalnym w Ludomach, przekazano dotację dla Powiatu Obornickiego na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach. Poniesiono również wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na inne zadania majątkowe np. mapy do celów projektowych, aktualizacje kosztorysów itp. Pozostałe zadania majątkowe są w trakcie realizacji i zgodnie z harmonogramem płatności są przewidziane na II połowę roku.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosił 3 411 036,00 zł, z tego rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2 111 036,00 zł. Gmina planuje również zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 1 300 000,00 zł.

Rozchody na plan 746 306,80 zł wykonano w kwocie 606 010,92 zł, co stanowi 81,20%. W zaplanowanych rozchodach dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na łączną kwotę 206 010,92 zł w terminach ustalonych umowami. Spłaty były dokonywane zgodnie z harmonogramami. Ponadto wykupiono 400 000,00 obligacji wyemitowanych w 2017 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 6 482 854,70 zł. Przewidywana kwota długu na koniec 2019 roku ma wynieść 7 642 558,82 zł.

Powyższe dane przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć ustalonych na 2020 rok :

Uchwałą Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 maja 2020 roku ustalono wydatki na przedsięwzięcia w kwocie 2 234 607,50 zł, natomiast limit na 2020 rok wynosi 1 769 723,70 zł który wykorzystano w kwocie 75 325,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące limit 374 723,70 zł wykonano 66 385,66 zł
- wydatki majątkowe limit 1 395 000,00 zł wykonano 8 939,50 zł

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole - przyjęto limity w latach 2018 – 2020. Łączny limit wydatków wynosi 250 676,50 zł a limit w 2019 roku 245 000,00 zł, który został wykorzystany w kwocie 492,00 zł. Zadane w trakcie realizacji z terminem wykonania na III kwartał.
- Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – łączne nakłady finansowe wynoszą 257 500,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 250 000,00 zł który został wykorzystany w kwocie 1 455,50zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Gorzewo - łączne nakłady finansowe w kwocie 170 000,00 zł, limit wydatków na 2020 rok wynosi 150 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 6 992,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane na IV kwartał.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – łączne nakłady finansowe 800 000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 750 000,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. Przygotowany jest projekt budowlany oraz został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

b) Wydatki bieżące:

- Dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 – bezpieczne dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 345 000,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 200 000,00 zł, wykorzystanie wynosi 64 946,56 zł.
- Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 – bezpieczne dowożenie uczniów do szkół – zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe

wynoszą 341 961,00 zł. Limit na 2020 rok wynosi 147 080,00 zł, wykorzystanie wynosi 0,00. W I półroczu został ogłoszony przetarg na usługę, rozstrzygnięcie nastąpiło w lipcu. Umowa z wykonawcą została podpisana w sierpniu.

- Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2020, limit wydatków na 2020 rok wynosi 24 218,70 zł i został wykorzystany w kwocie 0,00 zł. Realizacja i płatność została podzielona na etapy. Zakończenie prac i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia studium przewidziane jest na IV kwartał.
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid. 455/2 – realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020, limit wydatków na 2020 rok wynosi 1 925,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. Prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania są w trakcie.
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 – utrzymanie bezpieczeństwa na drogach – zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 1 500,00 zł i został wykorzystany w kwocie 1 439,10 zł. Zadanie zostało zakończone.

Powyższe dane prezentuje załącznik nr 2 do informacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w wyniku realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	34 671 160,00	35 373 138,02	19 842 114,76	56,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 036 052,00	34 738 030,02	19 210 166,74	55,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 415 787,00	4 414 277,00	1 888 653,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	26 515,11	132,58%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 279 456,00	12 200 752,00	6 903 976,00	56,59%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 899 430,00	11 681 499,64	7 155 666,48	61,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 421 379,00	6 421 501,38	3 235 356,15	50,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 285 700,00	2 285 700,00	1 174 867,61	51,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	635 108,00	635 108,00	631 948,02	99,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 760,00	25 760,00	22 549,80	87,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	609 348,00	609 348,00	608 954,70	99,94%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	443,52	
2	Wydatki ogółem	35 224 853,20	38 037 867,22	16 431 632,49	43,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 927 853,20	33 741 994,22	16 364 987,01	48,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286 693,00	12 255 721,00	5 921 057,54	48,31%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	287 000,00	287 000,00	97 012,51	33,80%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	0,00	287 000,00	97 012,51	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 297 000,00	4 295 873,00	66 645,48	1,55%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 297 000,00	4 295 873,00	66 645,48	1,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	1 150 000,00	40 000,00	3,48%

2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-553 693,20	-2 664 729,20	3 410 482,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	606 010,92	
4	Przychody budżetu	1 300 000,00	3 411 036,00	6 490 282,64	190,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	553 693,20	553 693,20	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 111 036,00	6 490 282,64	307,45%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 111 036,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	746 306,80	746 306,80	606 010,92	81,20%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	746 306,80	746 306,80	606 010,92	81,20%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	133 435,04	133 435,04	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%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	133 435,04	133 435,04	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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 642 558,82	7 642 558,82	6 482 854,70	84,83%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 108 198,80	996 035,80	2 845 179,73	285,65%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 108 198,80	3 107 071,80	9 335 462,37	300,46%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	3,86%	5,83%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,03%	5,56%	24,41%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,72%	16,63%	16,63%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,73%	20,62%	20,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	59 509,20	59 509,20	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	59 509,20	59 509,20	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 509,20	59 509,20	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	609 348,00	609 348,00	608 954,70	99,94%
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:	609 348,00	609 348,00	608 954,70	99,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	609 348,00	609 348,00	608 954,70	99,94%
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	59 509,20	59 503,98	99,99%
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	59 509,20	59 503,98	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 509,20	59 503,98	99,99%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 426 143,70	1 769 723,70	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	266 143,70	374 723,70	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 160 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	746 306,80	746 306,80	606 010,92	81,20%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

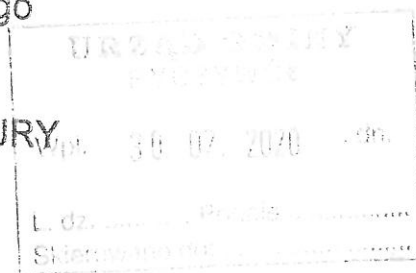
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				2 234 607,50	1 426 143,70	1 769 723,70	75 325,16	4,26%	1 773 570,32	0,00
1.a	- wydatki bieżące				756 431,00	266 143,70	374 723,70	66 385,66	17,72%	387 509,82	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 478 176,50	1 160 000,00	1 395 000,00	8 939,50	0,64%	1 386 060,50	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 234 607,50	1 426 143,70	1 769 723,70	75 325,16	4,26%	1 773 570,32	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				756 431,00	266 143,70	374 723,70	66 385,66	17,72%	387 509,82	0,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2019	2020	345 000,00	200 000,00	200 000,00	64 946,56	32,47%	45 487,92	
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY	2017	2020	54 120,00	24 218,70	24 218,70	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentu terenu działki usługowej i produkcji spożywczej w Ryczywole, część działki o nr ewid.455/2 -	URZĄD GMINY	2019	2020	3 850,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY	2019	2020	11 500,00	40 000,00	1 500,00	1 439,10	95,94%	60,90	
1.3.1.5	Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczne dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY	2020	2021	341 961,00	0,00	147 080,00	0,00	0,00%	341 961,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 176,50	1 160 000,00	1 395 000,00	8 939,50	0,64%	1 386 060,50	0,00

1.3.2.1	Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	257 500,00	30 000,00	250 000,00	1 455,50	0,58%	248 544,50	
1.3.2.2	Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE RYCZYWÓŁ	2018	2020	250 676,50	230 000,00	245 000,00	492,00	0,20%	244 508,00	
1.3.2.3	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Gorzewo -	URZĄD GMINY	2019	2020	170 000,00	150 000,00	150 000,00	6 992,00	4,66%	143 008,00	
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	

INFORMACJA
dotycząca działalności finansowej
i wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 roku
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W RYCZYWOLE

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 44/2020
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 15 września 2020 roku



Na dzień 1 stycznia 2020 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem **600 658 zł**, z czego:

- ⇒ kwota 350 000 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 230 000 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 14 000 zł stanowią przychody własne,
- ⇒ kwota 6 658 zł stanowią środki z roku poprzedniego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 z dnia 4 maja 2020 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki Publicznej w Ryczywole o kwotę **200 zł**. Środki te pochodzą z pozostałych dotacji celowych na działalność bieżącą. Dotacja przekazana została przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach celem dofinansowania działalności kulturalnej.

W związku z tym na dzień 30 czerwca 2020 roku plan finansowy ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wyniósł **600 858 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie równej **3 230,46 zł**, na które składają się zobowiązania o charakterze rzeczowym :

- ⇒ 300,31 zł – zakup materiałów,
- ⇒ 2 166,00 zł – energia elektryczna,
- ⇒ 651,29 zł – zakup usług,
- ⇒ 112,86 zł – woda, ścieki.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku jednostka wykazuje należności w kwocie ogółem **1 982,92 zł**, na które składają się:

- ⇒ wynajem sal – 1 723,00 zł
- ⇒ nadpłata Orange (korekta) – 259,92 zł.

Brak należności wymagalnych.

W ramach bieżącej działalności w czasie I półrocza 2020 roku środki finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zostały wydatkowane na:

- Sylwester pod chmurką,
- Święto ulicy 6 Stycznia,
- spotkanie „Kolędujemy z Seniorami” w OOK,
- organizacja WOŚP,
- Dzień Babci i Dziadka dla członków koła emerytów, rencistów i inwalidów,
- koncert kolęd w wykonaniu sekcji wokalne działającej w GOK,
- ferie zimowe w GOK-u (dzień gier planszowych, wyjazd na kręgle do OOS Oborniki, teatr iluzji i świat magii, balik karnawałowy),
- 30-lat Samorządu Gminy Ryczywół,,
- organizację konkursu „Mikrofon 2020”,
- organizację koncertów z okazji Dnia Kobiet,
- zajęcia i spotkania grup i sekcji działających w GOK: Mażoretki, Harce na Gitarce, zumba i fitness, grupa wokalna „Na Cztery Głosy”, grupa teatralna, zespół śpiewaczy Ryczywianie, sekcja wokalna, sekcja instrumentów dętych i klawiszowych,
- cykl spotkań i zajęć online w ramach inicjatywy Kwarantanna z GOK (konkursy plastyczne, wokalne, zajęcia mażoretki, fitness, gitara, poezja Łukasza Zaranka dla mieszkańców Gminy Ryczywół, opowiadanie Marianny Ruks),
- Dzień Flagi,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Msza św. online, symboliczne spotkanie przy obelisku),
- internetowa edycja programu „Gminny Mam Talent”
- „Balonowy Dzień Dziecka”.

W Bibliotece Publicznej wydatkowano na:

- przygotowanie zbiorów do wypożyczania w systemie bibliotecznym MAK+,
- ferie zimowe dla dzieci,
- spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak,
- wystawa rękodzieła z masy solnej Małgorzaty Rzańskiej,
- wycieczka z Przedszkola Ryczywół – zapoznanie dzieci w jaki sposób korzystać z biblioteki oraz poznanie legendy Ryczywołu i Poznania,
- konkursy dla dzieci: napisanie fraszki o tematyce naszego zdrowia oraz plastyczny „Mój ulubiony bohater z książki”,
- czwartkowe spotkania z poezją Jana Pawła II,
- organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, wiersze ze zbioru „Tajemnica zwierząt”.

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.

W okresie I półrocza 2020 roku przemeblowano gabinet Dyrektora, zagospodarowano teren przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, zakupiono metalowe serce do zbiórki plastikowych nakrętek oraz zakupiono mównicę wraz ze stopniem.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w I półroczu 2020 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 30.06.2020 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 30.06.2020 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 30.06.2020,
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020.

Ryczywół, dnia 28.07.2020 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Ryczywole

Anna Nowicka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2020 - PRZYCHODY

OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	580 000		580 000
2	Przychody własne	14 000		14 000
3	Środki z poprzedniego roku	6 658		6 658
4	Pozostałe dotacje na dział. bieżącą	0	200	200
	RAZEM	600 658	200	600 858

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000		350 000
2	Przychody własne	14 000		14 000
3	Środki z poprzedniego roku	6 658		6 658
4	Pozostałe dotacje na dział. bieżącą	0		0
	RAZEM	370 658	0	370 658

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000		230 000
2	Przychody własne	0		0
3	Środki z poprzedniego roku	0		0
4	Pozostałe dotacje na dział. bieżącą	0	200	200
	RAZEM	230 000	200	230 200

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2020 - KOSZTY

GOK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 270		4 270
430-2	wynagrodzenia osobowe	147 095		147 095
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	31 663		31 663
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 326		4 326
411-1	materiały i wyposażenie	15 000		15 000
419-1	energia elektryczna	6 150		6 150
419-2	energia ciepła	21 000		21 000
419-3	woda, ścieki	1 440		1 440
420-1	usługi remontowe	0		0
420-2	usługi pozostałe	90 544		90 544
420-3	internet	500		500
420-4	telefon stacjonarny	1 020		1 020
420-5	telefon komórkowy	1 200		1 200
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100		1 100
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000		2 000
460-2	podróże służbowe	1 500		1 500
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 500		2 500
460-4	pozostałe koszty	5 000		5 000
440	ZFSS	4 350		4 350
	RAZEM	370 658	0	370 658

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

PLAN FINANSOWY 2020 - KOSZTY

Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 198		3 198
430-2	wynagrodzenia osobowe	106 591		106 591
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	10 500		10 500
411-2	zakup książek	11 000		11 000
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	17 911		17 911
445-2	składki na Fundusz Pracy	300		300
411-1	materiały i wyposażenie	12 000		12 000
419-1	energia elektryczna	6 150		6 150
419-3	woda, ścieki	1 200		1 200
420-2	usługi pozostałe	8 000	200	8 200
420-3	internet	500		500
420-4	telefon stacjonarny	1 200		1 200
420-6	czynsz Ryczywół, Ludomy	46 000		46 000
460-2	podróże służbowe	500		500
460-4	pozostałe koszty	650		650
440	ZFSS	3 800		3 800
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500		500
	RAZEM	230 000	200	230 200

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2020

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2020	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	147 095,00	70 284,00	76 811,00	47,78
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 013,00	20 987,00	30,04
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00	14 131,37	17 531,63	44,63
445-2	składki na Fundusz Pracy	4 326,00	1 351,56	2 974,44	31,24
411-1-1	materiały i wyposażenie	15 000,00	9 255,50	5 744,50	61,70
419-1	energia elektryczna	6 150,00	3 556,06	2 593,94	57,82
419-2	energia ciepła	21 000,00	11 359,98	9 640,02	54,10
419-3	woda, ścieki	1 440,00	690,35	749,65	47,94
420-2	usługi pozostałe	90 544,00	19 291,43	71 252,57	21,31
420-3	internet	500,00	91,51	408,49	18,30
420-4	telefon stacjonarny	1 020,00	583,38	436,62	57,19
420-5	telefon komórkowy	1 200,00	305,76	894,24	25,48
420-1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	0,00	0,00	0,00
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 821,56	178,44	91,08
460-2	podróże służbowe	1 500,00	796,76	703,24	53,12
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 500,00	1 937,74	562,26	77,51
460-4	pozostałe koszty	5 000,00	144,72	4 855,28	2,89
440	ZFSS	4 350,00	4 000,00	350,00	91,95
Podsumowanie		370 658,00	148 614,68	222 043,32	40,09

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - NA 30.06.2020

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Koszt	Treść / Wydatki	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2020	Zostaje	% wykonania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00
430-2	wynagrodzenia osobowe	106 591,00	49 623,00	56 968,00	46,55
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 500,00	4 000,00	61,90
411-2	zakup książek	11 000,00	5 855,15	5 144,85	53,23
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	10 062,78	7 848,22	56,18
445-2	składki na Fundusz Pracy	300,00	30,59	269,41	10,20
411-1-1	materiały i wyposażenie	12 000,00	7 648,92	4 351,08	63,74
419-1	energia elektryczna	6 150,00	3 977,05	2 172,95	64,67
419-3	woda, ścieki	1 200,00	310,34	889,66	25,86
420-2	usługi pozostałe	8 200,00	2 081,96	6 118,04	25,39
420-3	internet	500,00	239,40	260,60	47,88
420-4	telefon stacjonarny	1 200,00	414,60	785,40	34,55
420-6	czynsz	46 000,00	22 640,94	23 359,06	49,22
460-2	podróże służbowe	500,00	33,43	466,57	6,69
460-4	pozostałe koszty	650,00	302,58	347,42	46,55
440	ZFSS	3 800,00	3 500,00	300,00	92,11
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	500,00	0,00
Podsumowanie		230 200,00	113 220,74	116 979,26	49,18

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2020

92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2020	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000,00	175 004,00	50,00
2	Przychody własne	14 000,00	12 273,00	87,66
3	Pozostałe dotacje celowe na dział. bieżącą	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie		364 000,00	187 277,00	51,45

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - NA 30.06.2020

92116 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie za 06/2020	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000,00	115 004,00	50,00
2	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dotacje celowe na dział. bieżącą	200,00	200,00	100,00
Podsumowanie		230 200,00	115 204,00	50,05

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Nowicka
Anna Nowicka

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE
na dzień 30.06.2020

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	420-2	usługi	444,96	0,00
2	411-1	zakup materiałów	225,11	0,00
3	419-3	woda, ścieki	60,16	0,00
4	419-1	energia elektryczna	977,17	0,00
		Razem	1 707,40	0,00

92116 Biblioteka

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	w tym kwota zobowiązań wymagalnych
1	411-1	zakup materiałów	75,20	0,00
2	419-3	woda, ścieki	52,70	0,00
3	419-1	energia elektryczna	1 188,83	0,00
4	420-2	usługi	206,33	0,00
		Razem	1 523,06	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE
na dzień 30.06.2020

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota należności	w tym kwota należności wymagalnych
1	700-1	Wynajem sali	1 723,00	
2	420-3	Nadpłata Orange (korekta)	259,92	
		Razem	1 982,92	0,00

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Nowicka
Anna Nowicka