

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021  
WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Ryczywół za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Ryczywół zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej instytucji kultury za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

do Zarządzenia nr 25/2021

Wójta Gminy Ryczywół

z dnia 30 marca 2021 roku

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Gminy Ryczywół za 2020 rok**

Budżet Gminy Ryczywół na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/122/2019 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 grudnia 2019 roku i zakładał:

**Dochody w kwocie 34 671 160,00 zł** w tym:

- dochody majątkowe **635 108,00 zł**,
- dochody bieżące **34 036 052,00 zł** w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 721 018,00 zł**.

**Wydatki w kwocie 35 224 853,20 zł** w tym:

- wydatki bieżące **32 927 853,20 zł**,
- wydatki majątkowe **2 297 000,00 zł**.

Uchwalony budżet przewidywał deficyt budżetu w kwocie **553 693,20 zł**, który miał zostać pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był w ciągu roku 17 razy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 12 lutego 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 marca 2020 roku,
- Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 10 lipca 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 15 września 2020 roku,
- Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 września 2020 roku,
- Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2020 roku,
- Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 6 listopada 2020 roku,

- Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 19 listopada 2020 roku,
  - Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 4 grudnia 2020 roku,
  - Zarządzenie Nr 62/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 17 grudnia 2020 roku,
  - Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 21 grudnia 2020 roku,
  - Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 30 grudnia 2020 roku.
- Planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

**Dochody 39 700 813,78 zł** w tym:

- dochody majątkowe **1 918 942,59 zł**
- dochody bieżące **37 781 871,19 zł** w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **13 867 204,50 zł.**

**Wydatki 42 047 030,99 zł** w tym:

- wydatki majątkowe **5 264 264,50 zł**
- wydatki bieżące **36 782 766,49 zł** w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **13 867 204,50 zł.**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy planowany deficyt wyniósł **2 346 217,21 zł.** Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu rozdysponowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**Realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

Planowany budżet na 2020 rok w trakcie roku po stronie dochodów wzrósł o kwotę **5 029 653,78 zł.**

Na zwiększenie to wpływ mają następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **444 818,70 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 262 528,00 zł,
- b) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 34 254,90 zł,
- c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 36 818,00 zł,
- d) zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 53 104,44 zł,
- e) zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 16 368,59 zł,

- f) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-) 3 863,00 zł,
- g) zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 6 120,00 zł,
- h) zasiłki stałe 13 064,00 zł,
- i) dodatki specjalne dla pracowników socjalnych 9 000,00 zł,
- j) realizacja programu „Wspieraj Seniora” 13 423,77 zł,
- k) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4 000,00 zł.

2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **3 146 186,50 zł**, w tym na:

- a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-) 22 407,00 zł,
- b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 999 413,41 zł,
- c) wypłatę dodatku energetycznego 2 368,00 zł,
- d) Karta Dużej Rodziny 385,00 zł,
- e) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 70 025,49 zł,
- f) świadczenia wychowawcze 1 489 518,60 zł,
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15 736,00 zł,
- h) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 166 600,00 zł,
- i) Urząd Stanu Cywilnego 5 432,00 zł,
- j) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59 517,00 zł,
- k) realizacja programu „Dobry Start” 330 770,00 zł,
- l) wynagrodzenie za sprawowanie opieki 3 503,00 zł,
- m) przeprowadzenie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 25 325,00 zł.

3. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę (-) 48 704,00 zł.

4. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 74 250,00 zł.
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 5 000,00 zł.
6. Dotacja w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 29 993,00 zł,
7. Odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w mieniu gminnym 55 936,00 zł.
8. Dotacja w ramach projektu „Wspólny Plan” 30 146,00 zł.
9. Zmniejszenie wpływów tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę (-) 1 510,00 zł.
10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł.
11. Dotacja w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” 133 514,20 zł.
12. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Centrum Integracji Społecznej 563 223,00 zł.
13. Dotacja celowa w ramach programu „Szatnia na medal” 100 000,00 zł.
14. Zmiana planu dochodów na podstawie wykonania (-) 3 199,62 zł.

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **42 047 030,99 zł** i wzrósł o kwotę **6 822 177,79 zł**. Źródłem pokrycia większych wydatków były zwiększone dochody oraz rozdysponowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 346 306,80 zł oraz wykupiono wyemitowane obligacje w kwocie 400 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił **8 202 585,12 zł**. W kwocie tej mieści się subwencja na zadania oświatowe na styczeń 2021 roku w wysokości 542 614,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 96 357,74 zł, które zostały zwrócone do dysponenta środków w styczniu 2021 roku.

Z rozliczeń podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaliczanych do dochodów 2020 roku w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 2 208,12 zł, zwrot dotacji od Powiatu Obornickiego w kwocie 15 021,99 zł, z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 130 802,00 zł.

Na koniec 2020 roku zobowiązania niewymagalne wynosiły 1 064 995,39 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec 2020 roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosiło **6 342 558,82** zł, w tym wobec:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (pożyczka na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tłukawach) 28 058,82 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pożyczka na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole) 1 345 200,00 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”) 169 300,00 zł,
- banku PKO S.A. – emisja obligacji w latach 2017-2018 – 4 800 000,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Wykonanie dochodów budżetowych w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Dochody na plan 39 700 813,78 zł wykonano 38 872 049,67 zł, co stanowi 97,91 % i jest o 2,09 punktu procentowego niższe od zaplanowanego. Dochody bieżące na plan 37 781 871,19 zł wykonano 37 489 169,81 zł, co stanowi 99,23 %. Dochody majątkowe na plan 1 918 942,59 zł wykonano 1 382 879,86 zł, co stanowi 72,06 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 25 760,00 zł wykonano 52 428,40 zł tj. 203,53 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 13 867 204,50 zł wykonano 13 699 855,27 zł, co stanowi 98,79 %. Realizację planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 574 223,00 zł wykonano 13 321,65 zł. Dane przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Subwencje otrzymano w 100 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### 1. Dochody własne:

1.1. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 50 260,00 zł zrealizowano 52 484,88 zł, co stanowi 104,43 %. Wpływy w tym źródle w stosunku do roku 2019 wzrosły o kwotę 37 266,96 zł. Zaległości w tym źródle na koniec 2020 roku wynoszą 43 029,45 zł i spadły w stosunku do roku 2019 o kwotę 21 925,81 zł. Największa zaległość jednego użytkownika to 19 072,04 zł. Wobec 4 użytkowników prowadzone jest postępowanie sądowe.

1.2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 511 150,00 zł wykonano 525 217,51 zł, co stanowi 102,75 %. Należności wymagalne w tym źródle wynoszą 196 567,94 zł i wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 4 439,51 zł. Największa zaległość jednego najemcy to 28 870,64 zł. Do sądu skierowano 18 pozwów, w tym 10 pozwów z wyrokami i 8 pozwów z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, wystawiono łącznie 112 upomnień.

1.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano 888,17 zł. Plan nie został ustalony. Zaległości w tym źródle wynoszą 158,51 zł.

1.4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 25 760,00 zł wykonano 52 425,40 zł, co stanowi 203,51%. W 2020 roku sprzedano 4 mieszkania.

1.5. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 16 000,00 zł wykonano 17 015,28 zł, co stanowi 106,35 %. Wpływy dotyczą zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

1.6. Dochody z podatku od nieruchomości na plan 2 285 700,00 zł wykonano 2 311 488,95 zł, co stanowi 101,13 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1 094 800,00 zł wykonano 1 114 002,17 zł, co stanowi 101,75 %, natomiast od osób fizycznych na plan 1 190 900,00 zł wykonano 1 197 486,78 zł, co stanowi 100,55 %. Zaległości netto z tego podatku na koniec 2020 roku wynoszą 610 709,34 zł i w stosunku do zaległości za 2019 rok wzrosły się o kwotę 33 245,23 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalega 276 podatników, w tym w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 268 podatników a największa zaległość wynosi 107 499,70 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 8 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 144 134,00 zł. Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wyniosły 816,46 zł.

1.7. Dochody z podatku rolnego na plan 856 330,00 zł wykonano 882 651,05 zł, co stanowi 103,07 %, w tym podatek rolny od osób prawnych na plan 83 930,00 zł wykonano 85 405,00 zł, co stanowi 101,76 %. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych na plan 772 400,00 zł wykonano 797 246,05 zł, co stanowi 103,22 %. Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. Zaległości netto w podatku rolnym ogółem na koniec 2020 roku wynoszą 13 833,41 zł. W stosunku do zaległości na koniec 2019 roku zmniejszyły się o kwotę 665,10 zł. Zaległości dotyczą wyłącznie osób fizycznych. W podatku rolnym zalega 126 podatników, z czego największa zaległość jednego podatnika wynosi 3 440,32 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze. Nadpłaty w tym źródle na koniec 2020 roku wyniosły 231,07 zł.

1.8. Dochody z podatku leśnego na plan 104 450,00 zł wykonano 105 171,26 zł, co stanowi 100,69 %. Podatek leśny od osób prawnych na plan 90 250,00,00 zł wykonano 90 930,00 zł, co stanowi 100,75 % a od osób fizycznych na plan 14 200,00 zł wykonano 14 241,26 zł, co stanowi 100,29 %. Należności wymagalne na koniec 2020 roku wyniosły 394,02 zł, natomiast nadpłaty 2,82 zł.

1.9. Dochody z podatku od środków transportowych na plan 332 800,00 zł wykonano 304 845,80 zł, co stanowi 91,60 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 169 700,00 zł wykonano 178 657,00 zł, co stanowi 105,28 % natomiast od osób fizycznych na plan 163 100,00 zł wykonano 126 188,80 zł, co stanowi 77,37 %. Zaległości w tym źródle na koniec 2020 roku znacznie wzrosły i wynoszą 82 606,21 zł. W stosunku do 2019 roku wzrosły o kwotę 17 556,20 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalega 9 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 41 607,00 zł. Na zaległości wystawiono 24 wezwania do zapłaty, wystawiono 7 tytułów wykonawczych. W trzech przypadkach rozłożono zaległość na raty. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono decyzji umorzeniowej.

1.10. Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 5 000,00 zł wykonano 5 614,97 zł, co stanowi 112,30 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 17 988,08 zł i w stosunku do 2019 roku spadły o kwotę 5 248,90 zł. Dochody w tym źródle są realizowane przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma żadnego wpływu na poziom realizacji.

1.11. Dochody z wpływów z opłaty skarbowej na plan 25 000,00 zł wykonano 23 207,05 zł, co stanowi 92,83 %.

1.12. Wpływy z opłaty od posiadania psów wykonano w kwocie 210,00 zł. Dochody dotyczą należności z lat poprzednich. Od 2020 roku Rada Gminy nie podejmuje uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów.

1.13. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 152 150,00 zł wykonano 191 715,00 zł, co stanowi 126,00 %, w tym od osób prawnych na plan 2 150,00 zł wykonano 2 105,00 zł, co stanowi 97,91 %, od osób fizycznych na plan 150 000,00 zł wykonano 189 610,00 zł, co stanowi 126,41 %. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 349,58 zł. Dochody w tym źródle realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

1.14. Wpływy z opłaty targowej na plan 10 400,00 zł wykonano 6 688,00 zł, co stanowi 64,31%.

1.15. Dochody w podatku od spadków i darowizn na plan 15 500,00 zł wykonano 17 001,70 zł, co stanowi 109,69 %. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Należności wymagalne w tym źródle wynoszą 28,79 zł.



1.16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 133 225,00 zł wykonano 128 684,12 zł, co stanowi 96,59 %. Wpływy z tego źródła są pochodną od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość uzyskanych dochodów w stosunku do roku 2019 jest niższa o kwotę 4 541,26 zł. Związane jest to z likwidacją punktów sprzedaży alkoholu. W 2020 roku wydano 12 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu.

1.17. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4 414 277,00 zł wykonano 4 288 503,00 zł, co stanowi 97,15 %. Dochody w tym źródle w stosunku do wykonania z 2019 roku spadły o kwotę 331 108,00 zł. Spadek wpływów spowodowany jest sytuacją epidemiczną w kraju. Największy spadek wpływów można było zaobserwować w II i III kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

1.18. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20 000,00 zł wykonano 47 526,20 zł, co stanowi 237,63 %. Realizacją dochodów zajmują się Urzędy Skarbowe. Wpływy w tym źródle wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 11 041,46 zł.

1.19. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 26 000,00 zł wykonano 14 258,00 zł, co stanowi 54,84 %. Wpływy w tym źródle uzależnione są od ilości godzin ponadprogramowych, w czasie których dzieci przebywają w przedszkolu. Niskie wykonanie spowodowane jest czasowym zamknięciem przedszkoli w związku z sytuacją epidemiczną. Zaległości wymagalne w tym źródle nie wystąpiły.

1.20. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 112 000,00 zł wykonano 76 329,72 zł, co stanowi 68,15 %. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe.

1.21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 1 524 444,00 zł wykonano 1 508 550,06 zł, co stanowi 98,96 %. Wpływy w tym źródle dotyczą wpłat od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności wymagalne w opłacie wynoszą 223 063,32 zł i w stosunku do roku 2019 wzrosły o 54 184,57 zł. Natomiast nadpłaty na koniec 2020 roku wynoszą 1 125,00 zł. Zalegających łącznie jest 420 płatników. Zaległości mieszczą się w kwotach od 1,00 zł do 5 628,33 zł. W trakcie roku wystawiono 872 upomnienia oraz 494 tytuły wykonawcze. W ciągu roku przeprowadzono 1 293 działania informacyjne. W 2020 roku nie złożono wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej. Przekazano do Komornika Sądowego 157 zawiadomień o zmianie należności pieniężnej lub wycofanym tytule wykonawczym. Złożono 1 wniosek o wpis do hipoteki.

1.22. Wpływy z różnych opłat na plan 9 000,00 zł wykonano 30 175,44 zł, co stanowi 335,28 %. Dochody w tym źródle dotyczyły głównie opłat za

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

1.23. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano na plan 40 900,00 zł wykonano 18 573,09 zł. Dochody dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z GOPS, nienależnie pobranej diety.

1.24. Wpływy z różnych dochodów na plan 122,38 zł zrealizowano dochody w kwocie 15 399,88 zł. Dochody obejmują wpływy tytułem zwrotu za udział w akcji kurierskiej, rozliczeń podatku VAT.

1.25. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 14 020,00 zł wykonano 13 987,75 zł, co stanowi 99,77 %. W źródle tym mieszczą się wpływy z opłat sądowych, kosztów upomnień.

1.26. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 17 500,00 zł zrealizowano 22 756,17 zł, co stanowi 130,04 %.

1.27. Wpływy z pozostałych odsetek na plan w wysokości 20 600,00 zł zrealizowano 24 215,96 zł. Wpływy dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku lokat, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz nieterminowo wnoszonych opłat.

1.28. Wpływy z usług na plan 109 000,00 zł wykonano 93 451,53 zł, co stanowi 85,74 %. Dochody obejmują wpływy z wynajmu świetlic wiejskich, świadczenia usług opiekuńczych, rozliczeń jednostek oświatowych z GOPS za zakup obiadów w ramach dożywiania dzieci w szkołach.

1.29. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 55 936,00 zł wykonano 66 951,07 zł, co stanowi 119,69 %. Wpływy dotyczą odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu gminnym m.in. pożar budynku komunalnego, nieterminowego wykonania prac tj. Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole.

1.30. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy z dotacji celowej otrzymane na podstawie porozumienia dotyczącego uczęszczania dziecka z terenu innej gminy do Przedszkola Publicznego w Ryczywole w kwocie 13 321,65 zł.

## 2. Dochody z tytułu subwencji:

2.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 6 994 526,00 zł wykonano 6 994 526,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 217 881,00 zł wykonano 5 217 881,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 18 345,00 zł wykonano 18 345,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### 3. Dochody z tytułu dotacji:

#### 3.1. Dotacje na zadania zlecone:

3.1.1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan 999 413,41 zł wykonano 997 093,39 zł, co stanowi 99,77 %. Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3.1.2. W dziale Administracja publiczna – na plan 81 498,00 zł wykonano 75 458,00 zł, co stanowi 92,59 %, w tym:

- dotacja w kwocie 56 173,00 zł przeznaczona na realizację zadań przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, udostępnienie danych z rejestru PESEL.
- dotacja w kwocie 19 285,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

3.1.3. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 60 955,00 zł wykonano 58 772,02 zł, co stanowi 96,42 %, w tym:

- dotacja w kwocie 1 438,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w roku 2020,
- dotacja w kwocie 57 334,02 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

3.1.4. W dziale Oświata i wychowanie – na plan 70 025,49 zł wykonano 70 025,49 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

3.1.5. W dziale Pomoc społeczna na plan 98 581,00 zł wykonano 96 948,83 zł, co stanowi 98,34 %, w tym:

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe gdzie na plan 2 368,00 zł wykonano 2 270,49 zł, co stanowi 95,88 % - wpływy z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 3 503,00 zł wykonano 3 501,34 zł, co stanowi 99,95% - dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gdzie na plan 92 710,00 zł wykonano 91 177,00 zł, co stanowi 98,35 % - dotacja przeznaczona na prowadzenie zajęć dla osób wymagających korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

3.1.6.W dziale Rodzina na plan 12 556 731,60 zł wykonano 12 401 557,54 zł, co stanowi 98,76 %. Wpływy dotyczą dotacji:

- w rozdziale Świadczenia wychowawcze – na plan 8 787 088,60 zł wykonano 8 783 107,60 zł, co stanowi 99,95 % - dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3 406 005,00 zł wykonano 3 264 681,28 zł, co stanowi 95,85 % - dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny – na plan 385,00 zł wykonano 253,39 zł, co stanowi 65,82 % - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale Wspieranie rodziny – na plan 330 770,00 zł wykonano 324 007,88 zł, co stanowi 97,96 % - dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,

- w rozdziale 85513 na plan 32 483,00 zł wykonano 29 507,39 zł, co stanowi 90,84 % - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Zestawienie otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie przedstawiono w załączniku nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

3.4.Dotacje na zadania własne – bieżące:

3.4.1.W dziale Rolnictwo i łowiectwo – na plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą dotacji w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” którą otrzymało sołectwo Ludomy,

3.4.2.w dziale Działalność usługowa, rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – na plan 30 146,00 zł wykonano 30 146,00 zł, co stanowi 100%. Dotacja na realizację projektu grantowego „Wspólny Plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

3.4.3. W dziale Różne rozliczenia finansowe – na plan 53 104,44 zł wykonano 53 104,44 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja stanowi zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,

3.4.4. W dziale Oświata i wychowanie – na plan 400 042,20 zł wykonano 391 386,49 zł, co stanowi 97,84 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 80101 w kwocie 4 000,00 zł zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- dotacji w rozdziale 80104 w kwocie 253 920,53 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacji w rozdziale 80195 w kwocie 133 465,96 – dotacja otrzymana w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli,

3.4.5. W dziale 852 Pomoc społeczna – na plan 213 661,67 zł wykonano 196 444,61 zł, co stanowi 91,94 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 677,00 wykonano 7 518,12 zł, co stanowi 97,93%,
- dotacji w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 24 309,00 zł wykonano 24 098,00 zł, co stanowi 99,13 % - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- dotacji w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – na plan 83 248,00 zł wykonano 81 599,49 zł, co stanowi 98,02 % - środki przeznaczone na sfinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- dotacji w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na plan 50 749,00 zł wykonano 48 138,86 zł, co stanowi 94,86 % planu – środki przeznaczone na wynagrodzenia oraz obsługę GOPS, w tym wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych,
- dotacji w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 34 254,90 zł wykonano 34 254,90 zł, co stanowi 100,00 % - dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2020-2023”,
- dotacji w rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 13 423,77 zł wykonano 835,24 zł, co stanowi 6,22 % - dotacja przeznaczona na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

3.4.6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 36 818,00 zł wykonano 19 342,02 zł, co stanowi 52,53 %. Wpływy dotyczą dotacji w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów.

3.4.7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 36 750,00 zł wykonano 18 799,79 zł, co stanowi 51,16 %. Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu.

3.5. Dotacja na zadania własne – majątkowe:

3.5.1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 29 993,00 zł wykonano 29 993,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą". Dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

3.5.2. W dziale 600 Transport i łączność na plan 74 250,00 zł wykonano 74 250,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gorzewo.

3.5.3. W dziale „Różne rozliczenia” na plan 516 368,59 zł wykonano 516 368,59 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą:

- dotacji w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 16 368,59 zł wykonano 16 368,59 zł, co stanowi 100,00 %. Wpływy dotyczą zwrotu części wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 rok,
- dotacji w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia na plan 500 000,00 zł wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

3.5.4. W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 563 223,00 zł nie zostały zrealizowane.

3.5.5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 280 208,00 zł wykonano 280 207,09 zł, co stanowi 100,00 %. Otrzymane dochody dotyczą refundacji za zadanie zrealizowane w 2019 roku „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla gminy Ryczywół”. Dofinansowanie pozyskane z WRPO.

3.5.6. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 329 140,00 zł wykonano 328 747,61 zł, co stanowi 99,88 %. Otrzymane dochody dotyczą refundacji za zadanie zrealizowane w 2018 roku „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipie”. Dofinansowanie pozyskane w ramach PROW.

3.5.7. W dziale „Kultura fizyczna” na plan 100 000,00 zł zrealizowano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal”.

Na koniec 2020 roku należności wymagalne z tytułu dochodów wyniosły 2 731 448,58 zł i w stosunku do 2019 roku wzrosły o kwotę 150 864,12 zł. Zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 18 366,45 zł i w stosunku do 2019 roku spadły o kwotę 5 008,50 zł.

Nadpłaty na koniec 2020 roku wyniosły 2 905,38 zł.

Największe zaległości na koniec 2020 roku stwierdzić należy w następujących źródłach:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 300 985,17 zł, co stanowi 27,98 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 276 478,94 zł, co stanowi 24,07 % zrealizowanych dochodów,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 58 318,01 zł, co stanowi 41,73% zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 23 236,98 zł, co stanowi 728,48 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 196 567,94 zł, co stanowi 37,43 % zrealizowanych wpływów z tego tytułu,
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 224 987,52 zł, co stanowi 14,91 % wpływów z tego tytułu,
- wpływach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 421 365,95 zł z tego:
  - a) z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 259 445,17 zł,
  - b) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 161 920,78 zł.

Zaległości ogółem na koniec 2020 roku stanowią 7,03 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zrealizowane dochody ogółem w 2020 roku wyniosły 106,54 % dochodów zrealizowanych w 2019 roku.

Obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowało zmniejszenie dochodów o kwotę 1 154 308,73 w następujących źródłach:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 176 535,63 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 506 013,94zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych 18 611,27 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych 173 894,29 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych 153 270,21 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 125 983,39 zł.

W 2020 roku udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 12 445,21 zł, natomiast od osób fizycznych na kwotę 2 100,36 zł. W podatkach od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych umorzono zaległości w łącznej kwocie 2 688,10 zł, w tym odsetki w kwocie 14,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach prowadzono szereg działań m.in. zwracano się do Sądu Rejonowego w Obornikach o przeprowadzone postępowania spadkowe, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach z zapytaniem o stan egzekucji. W jednym przypadku wystawiono decyzję o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców.

W trakcie roku wystawiono 429 upomnień na należności podatkowe (łącznie zobowiązanie pieniężne 385, opłata za psa 2, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 17, podatek od nieruchomości od osób prawnych 18, podatek od środków transportowych od osób prawnych 7) oraz 213 tytułów wykonawczych (łącznie zobowiązanie pieniężne 190, opłata od psa 9, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5, podatek od nieruchomości osoby prawne 7, podatek od środków transportowych od osób prawnych 2).

### **Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wydatki na plan 42 047 030,99 zł wykonano 36 904 380,02 zł, co stanowi 87,77 %.



Wydatki majątkowe na plan wynoszący 5 264 264,50 zł wykonano 3 463 645,90 zł, co stanowi 65,80 %. Wydatki bieżące na plan 36 782 766,49 zł wykonano 33 440 734,12 zł, co stanowi 90,91 %, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12 532 351,72 zł wykonano 11 499 102,37 zł, co stanowi 91,76 %,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 13 867 204,50 zł wykonano 13 699 855,27 zł, co stanowi 98,79 %,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 574 223,00 zł wykonano 13 321,65 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 337 641,59 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki tego działu stanowią 6,46 % zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.

Na plan 2 479 972,41 zł wykonano 2 385 946,52 zł, co stanowi 96,21 %. W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 2 191 400,41 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 47,28 % zrealizowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 01009 – Spółki wodne na plan 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100%. W ramach wydatków przekazano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu z przeznaczeniem na konserwację rowów dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Ryczywole. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1 420 000,00 zł wykonano 1 342 269,46 zł, co stanowi 94,53 %. Wydatki bieżące w rozdziale obejmowały:

- dotację dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2020 wypłacono i rozliczono 6 dotacji na łączną kwotę 15 554,12 zł,
- dopłaty do każdego 1m<sup>3</sup> odebranych ścieków z sieci kanalizacyjnej w oczyszczalni ścieków w Ryczywole,
- opracowanie aktualnego planu obszaru aglomeracji,
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach,
- podatek leśny.

W ramach wydatków majątkowych:

- dokonano wniesienia udziałów w kwocie 300 000,00 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o., w którym Gmina jest jedynym udziałowcem,
- zrealizowano zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wraz z siecią kanalizacyjną przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Tłukawy i Radom” – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 317 635,20 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Dąbrówka Ludomska – zadanie realizowane od 2019 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 142 680,00 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Radom, dz. nr 100 - zadanie realizowane od 2019 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 194 340,00 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Radom, dz. nr 62 - zadanie realizowane od 2019 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 77 490,00 zł,
- rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Zawady, dz. nr 174 - zadanie realizowane od 2019 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 95 940,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze na plan 18 500,00 zł wykonano 16 588,79 zł, co stanowi 89,67 %. W ramach wydatków przekazano wpłatę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku na rzecz Izb Rolniczych. Odpis za 2020 rok zgodnie z wpływami podatku rolnego powinien wynosić 17 701,57 zł. W 2020 roku przekazano kwotę 15 814,70 zł a różnicę w kwocie 1 886,87 zł przelano w styczniu 2021 roku. Ponadto w styczniu 2020 roku dokonano wyrównania odpisu za 2019 rok w kwocie 774,09 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 1 026 472,41 zł wykonano 1 012 088,27 zł, co stanowi 98,60 %. W ramach wydatków bieżących:

- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym oraz opłacono koszty obsługi zadania,
- dokonano opłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do stowarzyszenia,
- poniesiono koszty utylizacji odpadów.

W rozdziale były realizowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Lipa (zakup piasku), Gorzewo (montaż ogrodzenia przy stawie).

### **Transport i łączność**

Wydatki tego działu stanowią 2,84 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 1 312 779,77 zł wykonano 1 047 606,37 zł, co stanowi 79,80 %. Wydatki tego działu w ciągu roku zmniejszono o kwotę 321 032,23 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1 312 779,77 zł wykonano 1 047 606,37 zł, co stanowi 79,80 %. Wydatki bieżące stanowią 29,30 % wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków bieżących:

- opłacono profilowanie dróg gruntowych,
- opłacono usługę bieżących remontów dróg o nawierzchni asfaltowej,
- zakupiono oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych,
- zakupiono kruszywo,
- poniesiono wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg między innymi na zakup mieszanki piasku z solą oraz usługę posypywania dróg,
- wykonano doraźny remont mostu w Wiardunkach,
- zakupiono usługę wykaszania poboczy drogowych przy drogach gminnych,
- wykonano postument pod przystanki autobusowe w Wiardunkach i Orłowie,
- wniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach wydatków bieżących realizowane były przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w Sołectwach Łopiszewo (dostawa kruszywa), Piotrowo (remont nawierzchni), Radom (transport szlaki), Ryczywół (dostawa kruszywa i bieżące utrzymanie dróg), Skrzetusz (utwardzenie pobocza wzdłuż drogi asfaltowej). Wydatki zrealizowano na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołectkiego w kwocie 50 175,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo – plan w wysokości 250 000,00 zł został wykonany w kwocie 209 320,86 zł, co stanowi 83,73 %. Zadanie sfinansowane w kwocie 32 800,00 zł ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Gorzewo,
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem – plan w wysokości 5 000,00 zł wykonany w kwocie 2 193,50 zł, co stanowi 43,87 %. Opłacono usługi geodezyjne,
- Budowa drogi gminnej w Nininie na plan 40 000,00 zł wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja planowana na 2021 rok,

- Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15 – plan w kwocie 200 000,00 zł został wykonany w kwocie 195 560,23 zł, co stanowi 97,78 %. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 74 250,00 zł,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole – etap II - na plan 150 000,00 zł wykonano 92 238,67 zł, co stanowi 61,49 %,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole – na plan 4 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wykonano dokumentację projektową,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole - na plan 170 000,00 zł wykonano 169 974,71 zł, co stanowi 99,99 %,
- Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 na plan 15 000,00 zł wykonano 9 532,80 zł, co stanowi 63,55 %. Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja planowana w 2021 roku,
- Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460 – na plan 20 000,00 zł wykonano 13 280,00 zł, co stanowi 66,40 %. Opracowano dokumentację projektową,
- Utwardzenie drogi gruntowej z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole – na plan 35 000,00 zł wykonano 4 552,40 zł, co stanowi 13,01 %. Opłacono usługę wznowienia punktów granicznych.

Łączna wartość wykonanych zadań majątkowych wyniosła 740 653,17 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu stanowią 1,29 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 663 592,00 zł wykonano 477 399,97 zł, co stanowi 71,94 %, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 84 590,00 zł wykonano 36 557,60 zł, co stanowi 43,22 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.:

- wydruki map,
- przedłużenie usługi eGmina,
- wycenę nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży,
- sporządzenie inwentaryzacji budynków,
- ogłoszenia w gazecie o sprzedaży nieruchomości,
- usługi geodezyjne,

- podatek od nieruchomości od budynków, których właścicielem jest Gmina,
- opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Gmina również ponosiła wydatki na podstawie otrzymanego wyroku sądowego o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Wypłacono odszkodowanie osobie prawnej. W trakcie roku zapewniono rodzinie mieszkanie komunalne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność na plan 579 002,00 zł wykonano 440 842,37 zł, co stanowi 76,14 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobów komunalnych Gminy m.in.:

- wynagrodzenie palacza w budynkach, w których najemcy płacą za centralne ogrzewanie,
- wynagrodzenie sprzątaczk w toaletach i poczekalni na Placu 1 Maja,
- zakup opału,
- opłacono usługi kominiarskie,
- zakup energii elektrycznej,
- ubezpieczenie budynków,
- wykonano remont dachu budynków na ul. Czarnkowskiej 3 i Placu 1 Maja 27,
- wyremontowano budynek w Tłukawach, który ucierpiał w pożarze,
- wyremontowano komin w budynku nr 14 w Gościejewku,
- zlecono przegląd budynków komunalnych oraz instalacji elektrycznej,
- rozbiórkę budynków gospodarczych na ul. Czarnkowskiej oraz w Tłukawach,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego w Ludomach,
- wykonano ekspertyzę techniczną budynku w Piotrowie,
- zabezpieczono budynek po byłej szkole w Lipie,
- wykonano projekt instalacyjny z przeznaczeniem pod działalność CIS,
- dokonano wpłat na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości, w których zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach wydatków majątkowych zamontowano klimatyzację w budynku komunalnym w Ludomach, w którym mieści się Przychodnia LEXMED. Poniesiono wydatki w kwocie 10 853,52 zł.

### **Działalność usługowa**

Wydatki tego działu stanowią 0,17 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 91 646,00 zł wykonano 62 367,08 zł, co stanowi 68,05 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 90 146,00 zł wykonano 61 017,50 zł, co stanowi 67,69 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- przygotowania projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryczywół,
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W 2020 roku Gmina realizowała projekt pod nazwą Wspólny Plan. Projekt polegał na przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w związku z pracami nad studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Wartość realizowanego projektu wyniosła 30 146,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze na plan 1 500,00 zł wykonano 1 349,58 zł, co stanowi 89,97 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania grobów wojennych na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających pomordowanych w czasie wojny na terenie Gminy Ryczywół. Zakupiono zaprawę murarską z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu żydowskim w Ryczywole.

### **Administracja publiczna**

Wydatki tego działu stanowią 8,10 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 3 674 567,00 zł wykonano 2 990 895,50 zł, co stanowi 81,39 %. W tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 56 173,00 zł wykonano 56 173,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych do realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja jest uzależniona od ilości wykonanych czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – Rady gmin - plan 146 000,00 zł wykonano 90 977,49 zł, co stanowi 62,31%. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy, wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy i komisjach tematycznych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły do obsługi rady, opłacono usługę eSesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 3 348 069,00 zł wykonano w kwocie 2 737 612,42 zł, co stanowi 81,77 %. Największy udział w wydatkach tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy. Na plan 2 280 773,00 zł wydatkowano 1 988 126,51 zł, co stanowi 72,62 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla 31,82 etatów, jedną

nagrodę jubileuszową oraz jedną odprawę emerytalną (pracownik administracyjno-biurowy ).

W ramach wydatków bieżących opłacono m.in.:

- olej opałowy,
- zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, zakupiono środki czystości,
- zakupiono usługi informatyczne,
- dzierżawę kserokopiarek, pieczętki,
- opłacono usługi pocztowe, stałą obsługę prawną, pełnienia funkcji ABI, przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- przedłużono prenumeratę czasopism,
- odnowiono licencje programów m.in. PROTON, SIGID, LEX, Legislatora, Asystent WPF,
- zwrócono pracownikom kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłacono badania okresowe lekarskie,
- ponoszono bieżące koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, w tym: energii elektrycznej, wody, zakupu usług telekomunikacyjnych,
- wykonano obowiązkowe przeglądy techniczne,
- przekazano składkę do Pilskiego Banku Żywności i WOKiSS,
- opłacono koszty postępowania egzekucyjnego oraz prowizję od wystawionych tytułów,
- opłacono szkolenia pracowników,
- odprowadzono składkę na PFRON,
- wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież oraz dofinansowano zakup okularów,
- odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w rozdziale wyniosły 206 111,48 zł i zrealizowano następujące zadania:

- wymieniono serwer i system operacyjny za kwotę 35 122,19 zł,
- Budowa pochylni wraz z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy w Ryczywole do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita zadania opiewała na kwotę 188 902,65 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 373,36 zł (środki rozliczone pozabudżetowo). Z budżetu Gminy pokryto pozostałą wartość zadania tj. 146 529,29 zł,

- Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy - 22 000,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowa,
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole – 2 460,00 zł. Została wykonana dokumentacja projektowa.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 25 325,00 zł wykonano 19 285,00 zł, co stanowi 76,15 %. W ramach wydatków bieżących wypłacono dodatki specjalne oraz nagrody członkom Gminnego Biura Spisowego. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, toner oraz opłacono koszty usług telekomunikacyjnych i podróży służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 30 000,00 zł wykonano 18 201,19 zł, co stanowi 60,67 %. W ramach wydatków zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy, kwiaty, puchary, opłacono druk Informatora Gminy Ryczywół, ogłoszenia w prasie, publikację życzeń dla mieszkańców Gminy Ryczywół oraz organizację obchodów 30-lecia Samorządu.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność na plan 69 000,00 zł wykonano 68 646,40 zł, co stanowi 99,49 %. Wypłacono diety dla sołtysów.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołectwa Lipa w kwocie 4 000,00 zł (zakupiono gabloty informacyjne).

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

Wydatki tego działu stanowią 0,16 % zrealizowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, gdzie na plan 1 438,00 zł wykonano 1 438,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców oraz zakupu materiałów biurowych. Wydatki zrealizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 59 517,00 zł wykonano 57 334,02 zł, co stanowi 96,33 %. W ramach wydatków bieżących:

- opłacono diety członków Okręgowych Komisji Wyborczych,
- wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w techniczną obsługę organizacji wyborów,
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za informatyczną obsługę wyborów,
- zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych,
- opłacono usługi informatyczne,



- wypłacono zwrot za koszty podróży służbowych,
- opłacono usługi telekomunikacyjne.

### **Obrona narodowa.**

Wydatki w dziale wyniosły 122,38 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 122,38 zł wykonano 122,38 zł, co stanowi 100,00 %. Został wypłacony ekwiwalent dla pracowników za udział w akcji kurierskiej.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu stanowią 1,82 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale tym na plan 717 089,93 zł wykonano 673 485,84 zł, co stanowi 93,92 %, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach samochodu służbowego nieoznakowanego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – na plan 6 000,00 zł wykonano 5 796,42 zł, co stanowi 96,61 %. Wydatki dotyczyły zakupu alkomatu oraz testów narkotykowych dla KPP w Obornikach z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Ryczywole.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 12 000,00 zł wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły wpłaty 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 641 389,93 zł wykonano 610 547,62 zł, co stanowi 95,19 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe konserwatorów samochodów i motopomp,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- zakup opału do remiz,
- zakup środków ochronnych, w tym maseczek i płynów dezynfekujących,
- zakup akumulatora (OSP Ryczywół),
- zakup mundurów (OSP Skrzetusz), buty (OSP Lipa),

- zakup gaśnic, sorbentu, elektrod do defibrylacji (OSP Ryczywół), stabilizatora głowy (OSP Lipa), kompresora olejowego (OSP Ryczywół),
- zakup drabiny nasadkowej (OSP Skrzetusz),
- zakup energii elektrycznej,
- naprawę pojazdów,
- badania lekarskie,
- opłacenie usługi alarmowania, okresowe przeglądy samochodów i sprzętu, kurs pierwszej pomocy,
- opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków.

Udzielono dotacji dla OSP Ludomy w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla OSP Lipa w kwocie 29 000,00 zł na zakup nożyc hydraulicznych oraz OSP Ryczywół w kwocie 395 780,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na podstawie podjętych uchwał zebrań wiejskich realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludomy (Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP, wartość zadania 29 655,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 20 000,00 zł) Ryczywół (agregat, drabina, nożyce, narzędzie ratownicze Hooligan, sito kominowe, pachołki drogowe), Skrzetusz (mundury). Wydatki sołeckie w ramach rozdziału wyniosły 31 250,21 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe na plan 37 700,00 zł wykonano 25 141,80 zł, co stanowi 66,69 %. W ramach wydatków bieżących opłacano abonament telefonu komórkowego i opłacono udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług w zakresie powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy. W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2 konieczny był zakup większej ilości środków ochronnych m.in. maseczek, środków dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, rękawic. W biurach Urzędu Gminy zamontowano szyby ochronne. W celu pokrycia zwiększonych wydatków uruchomiono środki z rezerwy na zarządzania kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu stanowią 0,47 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 287 000,00 zł wykonano 172 071,29 zł, co stanowi 59,96 %.

Wydatki dotyczą opłacanych odsetek od pożyczki zaciągniętej na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole, w zakresie wysokiej izolacyjności przegród

budowlanych, kotłownia wykorzystująca OZC, centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i pompami ciepła", „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy – II etap” zaciągniętej w 2014 roku, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy” udzielonej w 2016 roku oraz odsetek od zaciągniętych obligacji w 2017 i 2018 roku.

Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem w trakcie roku budżetowego stóp procentowych.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym ustalone były rezerwy ogólna i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ciągu roku. W trakcie roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu stanowią 29,98 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 12 062 206,70 zł wykonano 11 063 765,23 zł, co stanowi 91,72 %. W ciągu roku plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 453 534,70 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 8 081 964,00 zł wykonano 7 692 065,51 zł, co stanowi 95,18 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6 231 746,95 zł, co stanowi 81,01 % wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków bieżących pokrywano koszty utrzymania placówek m.in.

- zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi telekomunikacyjne, utrzymanie strony internetowej, opłaty pocztowe,
- prenumeraty czasopism, podręczniki metodyczne dla nauczycieli,
- ochronę obiektu, konserwację systemu alarmowego, usługi transportowe,
- ubezpieczenie budynków i sal komputerowych,
- wynajem hali sportowej na lekcje wychowania fizycznego,
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych i przemysłowych, a także tonerów, części i akcesoriów komputerowych itp.,
- zakupiono materiały do bieżących remontów i napraw,
- opłacono badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników obsługi oraz podróży służbowych pracowników szkoły,
- zwrócono koszty podróży służbowych.

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

W 2020 roku ze środków budżetowych doposażono Szkołę Podstawową w Ryczywole w 1 monitor interaktywny SMART, 6 komputerów stacjonarnych, aparat fotograficzny CANON EOS, smartfon SAMSUNG, zasilacze UPS do komputerów, tablet graficzny, kserokopiarkę, laptop, tablet Samsung Galaxy TAB S5e, mikrofony.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla średnich 50,29 etatów nauczycielskich, 2 etatów administracyjnych i 11 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 56 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 38 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 5 osób oraz administracja 2 osoby i obsługa 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika zaistniała konieczność zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych.

Do szkoły uczęszczało łącznie 495 uczniów średniorocznie.

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł 10.894,15 zł, w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 8.646,15 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 24, a uczniów było 501. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 21.

W wyniku połączenia trzech oddziałów klasowych w dwa, w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba oddziałów klasowych stanowiła 23 a uczniów ogółem było 484. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 21.

W 2020 roku ze środków budżetowych doposażono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach w 4 laptopy, tablet graficzny, 2 monitory interaktywne, wózek na laptopy, regały do pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej, szafki uczniowskie do przechowywania podręczników i materiałów edukacyjnych. Zakupiono kosiarkę spalinową oraz kuchenkę gazowo - elektryczną do kuchni szkolnej.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 24,34 etatów nauczycielskich, 1 etat administracyjny i 6 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 32, w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 18 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 7 osób, administracja 1 osoba i obsługa 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego pracownika oraz przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia 2 nauczycieli zaistniała

konieczność zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych.

Do szkoły uczęszczało łącznie 159 uczniów średniorocznie.

Roczny koszt na jednego ucznia wyniósł: 15.266,55 zł, w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 12.894,00 zł. Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 7 uczniów.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba oddziałów klasowych wynosiła 9. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 18.

Rozdział 80104 – Przedszkola na plan 2 776 636,00 zł wykonano 2 570 159,51 zł, co stanowi 92,56 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki Przedszkola Publicznego w Ryczywole i Zespołu Szkół w Ludomach, w którego skład wchodzi również Przedszkole w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 807 420,36 zł, co stanowi 70,32 % wydatków w tym rozdziale. W ramach wydatków bieżących m.in.

- zakupiono opał, środki czystości, artykuły biurowe,
- zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne,
- opłacono energię elektryczną, gaz, wodę, prenumeratę czasopism, abonament RTV, opłatę za pełnienie funkcji ABI, usługę wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników dydaktycznych i obsługi,
- zakupiono artykuły spożywcze,
- zakupiono materiały do bieżących remontów,
- zakupiono środki dezynfekujące i ochronne,
- opłacano koszty zajęć dodatkowych.

Przekazano 100 % odpisu na ZFŚS.

W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla średnich 13,33 etatów nauczycielskich, 0,5 etatu administracji 11,5 etatów obsługi.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 27 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 12 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby oraz administracja 1 osoba 0,5 etatu, obsługa 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba 0,5 etatu.

W związku z długotrwałymi nieobecnościami 2 pracowników (1 urlop dla poratowania zdrowia i 1 świadczenie rehabilitacyjne) zaistniała konieczność zatrudnienia pracowników na zastępstwa. Ponadto wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. Po odejściu na emeryturę pracownika obsługi zlikwidowano jeden etat.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 185 dzieci średniorocznie.

Roczny koszt jednego dziecka wyniósł 9 060,73 zł, w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 7 242,08 zł. Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 14 dzieci.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 8. Średnia ilość uczniów w oddziale wynosiła 23.

W 2020 roku zostało zrealizowane zadanie majątkowe pn. Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2018. W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 224 859,97 zł.

W 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono wynagrodzenia dla średnich 6,58 etatów nauczycielskich.

Liczba zatrudnionych osób wynosiła 8 w tym: nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 5 osób, w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby.

W związku przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela zaistniała konieczność zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo.

Do przedszkola uczęszczało łącznie 66 dzieci średniorocznie.

Roczny koszt jednego dziecka wyniósł: 9.411,63 zł w tym w odniesieniu do ogółu wynagrodzeń 7.532,81 zł. Na jeden etat nauczycielski przypadało w zaokrągleniu 10 dzieci.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba oddziałów przedszkolnych wynosiła 4. Średnia ilość dzieci w oddziale wynosiła 17.

Przekazano dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. Przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Oborniki oraz Gminy Czarnków za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy, gdzie na plan 44 000,00 zł wykonano 42 223,46 zł, co stanowi 95,96 %. Ponadto dokonano zwrotu wydatków Gminie Oborniki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie tej gminy, a zamieszkujące na terenie naszej Gminy w łącznej kwocie 40 743,42 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 653 700,00 zł wykonano 332 865,01 zł, co stanowi 50,92 %. Niskie wykonanie spowodowane jest czasowym zamknięciem placówek oświatowych. W związku z tym usługa nie była świadczona lub była świadczona w ograniczonym zakresie.

Wydatki dotyczą utrzymania jednego autobusu szkolnego będącego własnością Gminy, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych dla opiekunek w autobusach. W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do autobusu, tarczki Tacho, wykonano bieżące naprawy i remonty. Opłacono podatek od środków transportowych oraz ubezpieczenie.

Ponadto zakupiono usługę transportową na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach oraz zwrotu kosztów dojazdów dla rodziców na podstawie podpisanych indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 42 260,00 zł wykonano 13 676,95 zł, co stanowi 32,36 %. W ramach tego rozdziału wypłacano dofinansowanie do kosztów kształcenia dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach metodycznych według potrzeb z poszczególnych szkołach i przedszkolach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 74 502,00 zł wykonano 42 954,09 zł, co stanowi 57,65 %. Zrealizowane wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Ryczywole oraz Zespołu Szkół w Ludomach. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dla pomocy nauczyciela.

W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole zakupiono pakiety logopedyczne, karty ćwiczeń, logokostki, wiatrak matematyczny, zestaw ćwiczeń do motoryki ręki, układanki, karty pracy oraz inne pomoce sensoryczne i logopedyczne.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym pokrywano przede wszystkim koszty wynagrodzenia nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 148 972,00 zł wykonano 127 919,70 zł, co stanowi 85,87 %. Wydatki były realizowane w Szkole Podstawowej w Ryczywole oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 75 645,81 zł, co stanowi 59,14 % wydatków w tym rozdziale.

W Szkole Podstawowej w Ryczywole zakupiono 2 monitory interaktywne SMART, 4 laptopy, 4 komputery stacjonarne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach zakupiono dywan sensoryczny, szkielet anatomiczny, oprogramowanie, materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć i dwa laptopy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 70 025,49 zł wykonano 70 025,49, co stanowi 100,00 %. Wydatki w całości finansowane z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 214 147,21 zł wykonano 214 098,97 zł, co stanowi 99,98 %. Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 80 633,01 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania z programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ zakupiono laptopy do nauki zdalnej oraz opłacono ubezpieczenie zakupionego sprzętu za łączną kwotę 133 414,09 zł.

Laptopy zostały przekazane do placówek oświatowych tj. Szkoła Podstawowa w Ryczywole otrzymała 32 laptopy, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał 23 laptopy.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu stanowią 0,30 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 200 538,00 zł wykonano 112 074,67 zł, co stanowi 55,89 %, w tym:

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 8 000,00 zł wykonano 1 661,00 zł, co stanowi 20,76 %. Wydatki zostały wykonane zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania narkomanii. Opłacono konsultacje prawne oraz usługę psychologa.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 152 538,00 zł wykonano 70 413,67 zł, co stanowi 46,16 %. W ramach wydatków bieżących:

- wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono niezbędne materiały profilaktyczne,
- opłacono usługi telekomunikacyjne,
- opłacono obóz socjoterapeutyczny,
- opłacono usługę psychologa i konsultacje prawne,
- opłacono opinie psychologiczne.



W ramach wydatków sfinansowano koszty prowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego przez 2 opiekunów, 3 razy w tygodniu w wymiarze 3 godzin zegarowych w okresie od 8.01.2020 do 11.03.2020 oraz w okresie od 14.10.2020 do 23.10.2020 przez 1 opiekuna, dwa razy w tygodniu w wymiarze 3 godzin. Zapewniano dzieciom w ww. placówce posiłki. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

W związku z zamknięciem placówek oświatowych nie wszystkie zadania przyjęte w „Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok mogły być zrealizowane. W związku z tym niewykorzystane środki z roku 2020 zwiększą plan wydatków na rok 2021.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu stanowią 4,33 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 2 570 488,67 zł wykonano 1 597 208,79 zł, co stanowi 62,14 %, w tym:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na ostatni dzień roku zatrudniał 14 pracowników, w tym 10 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej na plan 497 469,00 zł wykonano 371 744,02 zł, co stanowi 74,73 %. Na koniec 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 podopiecznych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia na plan 9 356,00 zł wykonano 5 572,86 zł, co stanowi 59,56 %. W ramach wydatków tego rozdziału GOPS pokrywał koszty dowozu osób z zaburzeniami psychicznymi do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie obejmujące transport uczestników oraz opiekę nad nimi w czasie transportu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 548,00 zł wykonano 2 317,05 zł, co stanowi 90,94 %. W ramach wydatków zakupiono niezbędne materiały, usługi oraz pokryto koszty szkoleń pracowników.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 677,00 zł wykonano 7 518,12 zł, co stanowi 97,93 %. W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 7 343,97 zł osobom otrzymującym zasiłki stałe i spełniającym kryteria do objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast kwotę 174,15 zł wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej. W 2020 roku składki zdrowotne opłacono w 100,00% z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 156 825,00 zł wykonano

143 628,68 zł, co stanowi 91,59 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono podopiecznym zasiłki okresowe w wysokości 16 629,04 zł, w tym z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 24 098,00 zł, natomiast udział środków własnych wynosił 2 882,50 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono również podopiecznym: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, pokryto koszty pobytu podopiecznych w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych wydatkując łącznie na te cele kwotę 116 648,18 zł. Na wysokość wykonania duży wpływ miały koszty pobytu podopiecznych przebywających w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 80 568,00 zł wykonano 56 387,83 zł, co stanowi 69,99 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 54 117,34 zł, co stanowiło 69,20 % przeznaczonego na nie planu oraz w związku z realizacją zadania zleconego dodatki energetyczne w kwocie 2 226,75 zł, co stanowiło 95,95 % przeznaczonego na nie planu. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano kwotę 43,74 zł kupując niezbędne materiały biurowe. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że coraz mniej mieszkańców spełnia kryteria określone w ustawie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe na plan 100 794,00 zł wykonano 81 599,49 zł, co stanowi 80,96 %. W ramach rozdziału wypłacone zostały zasiłki stałe, które w 100,00% wypłacono z otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na plan 857 283,00 zł wykonano 770 660,71 zł, co stanowi 89,90 %. W ramach rozdziału realizowano zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 501,34 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

W ramach wydatków bieżących:

- wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę, zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym, zakupiono rękawice ochronne, ręczniki oraz mydło.
- wypłacono wynagrodzenia i ich pochodne, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe, jedną odprawę emerytalną,
- pokryto koszty utrzymania pomieszczeń m.in.: centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna, ścieki, czynsz,
- zakupiono materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki,
- opłacono koszt konserwacji sprzętu administracyjno-biurowego, regeneracji sprzętu przeciwpożarowego, prac informatycznych itp.,
- opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

- opłacono koszty szkoleń i podróży służbowych,
- opłacono ubezpieczenie,
- wypłacono ryczałty za jazdy lokalne.

Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 92 710,00 wykonano 91 177,00 zł, co stanowi 98,35 %. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało zgodnie z wydanymi decyzjami siedmioro dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci realizowane w ramach zadania zleconego świadczone m.in. w takich zakresach jak: zajęcia logopedyczne, terapia ręki, terapia ruchowa, rehabilitacja ruchowa, neurologopedia, integracja sensoryczna, „gimnastyka” mózgu, masaż, rehabilitacja usprawniająca dziecko, zajęcia z pedagogiem. W trakcie roku zmieniała się liczba dzieci korzystających z usług i tak: w okresie od 02.01.2020 do 31.07.2020 roku korzystało 7 dzieci, w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020 roku korzystało 6 dzieci, w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020 roku korzystało 5 dzieci.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na plan 85 254,90 zł wykonano 65 552,38 zł, co stanowi 76,89 %. Kwotę 34 254,90 zł wydatkowano ze środków przeznaczonych na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, zaś kwotę 31 297,48 zł wydatkowano ze środków własnych. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” zapewniano ciepłe posiłki dzieciom w szkołach i przedszkolach oraz dorosłym mieszkańcom Gminy zapewniano ciepłe posiłki w okresach, w których dzieci uczęszczały do szkół i przedszkoli, natomiast za okresy w których szkoły były zamknięte uprawnionym wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacano podopiecznym świadczenia pieniężne w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej plan w kwocie 663 223,00 zł nie został wykonany. Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Został ogłoszony przetarg, który unieważniono w związku z brakiem ofert. Dotacja została zwrócona do dysponenta.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 16 780,77 zł wykonano 1 050,65 zł, co stanowi 6,26 %. Wypłacono dodatki specjalne pracownikom bezpośrednio i pośrednio uczestniczącym w realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Niskie wykonanie spowodowane jest małym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

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

Wydatki tego działu stanowią 0,02 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 14 500,00 zł wykonano 7 467,39 zł, co stanowi 51,50 % z tego:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 14 500,00 zł wykonano 7 467,39 zł, co stanowi 51,50 %. W ramach rozdziału przekazano dotację celową dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych a realizujących zadania w ramach otwartych konkursów ofert. Dotację otrzymało łącznie 5 stowarzyszeń na 6 zadań. Projekty były realizowane w dwóch obszarach tj. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wszystkie stowarzyszenia rozliczyły się z dotacji w terminie.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu stanowią 0,08 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 61 118,00 zł wykonano 28 703,93 zł, co stanowi 46,96 %, w tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na plan 3 700,00 zł wykonano 1 526,40 zł, co stanowi 41,25 %. Prowadzono dodatkowe zajęcia z dzieckiem przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia prowadzone były na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Obornikach i miały na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych dziecka. Zajęcia odbywały się tylko w I półroczu 2020 roku w związku z tym, że od września dziecko uczęszcza do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 54 218,00 zł wykonano 24 177,53 zł, co stanowi 44,59 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium socjalnego dla 38 uczniów.

Pomoc została udzielona zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielaniu pomocy uczniom. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości, 19 342,02 zł a pozostałą kwotę tj. 4 835,51 zł stanowiły środki własne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 3 200,00 zł wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 93,75 %. Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce.

### **Rodzina**

Wydatki tego działu stanowią 33,95 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 12 747 764,60 zł wykonano 12 529 965,35 zł, co stanowi 98,29 %.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze na plan 8 807 588,60 zł wykonano 8 786 124,97 zł, co stanowi 99,76 %. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wypłacone świadczenia wychowawcze, wyniosły one bowiem 8 711 215,30 zł, co stanowiło 99,15 % wydatków rozdziału. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 71 892,30 zł, co stanowiło 0,82 % wydatków

rozdziału, z tego kwotę 66 906,21 zł przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń i ich pochodnych pracowników zatrudnionych do obsługi programu (jeden pracownik zatrudniony na 0,75) oraz dodatków specjalnych i ich pochodnych wypłaconych osobom zajmującym się realizacją programu. W ramach wydatków na bieżącą obsługę programu zakupiono materiały biurowe, przedmioty administracyjno-biurowe i wyposażenie. Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale również dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur łącznie z naliczonymi odsetkami w wysokości 3 017,37 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 456 466,00 zł wykonano 3 287 590,89 zł, co stanowi 95,11 %. W zakresie środków własnych plan wynoszący 27 461,00 zł został zrealizowany w 52,47 %, czyli w kwocie 14 408,24 zł, natomiast plan w zakresie środków otrzymanych na realizację zadania zleconego wynoszący 3 406 005,00 zł został wykonany w 95,85 %, czyli w kwocie 3 264 681,28 zł. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wypłacone świadczenia, takie jak m.in.: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, ponadto świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota świadczeń wypłaconych w ramach wydatków tego rozdziału wyniosła 3 029 629,77 zł, czyli 92,16 % ogółu wydatków tego rozdziału, oprócz tego kwotę 145 686,08 zł, czyli 4,44% wydatków rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczeń emerytalno - rentowych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów i spełniających kryteria do objęcia ich obowiązkiem opłacania ww. składek (ZUS, KRUS). Pozostałe 3,17 % wydatków tego rozdziału, czyli kwotę 103 773,67 zł przeznaczono na bieżącą obsługę zadań realizowanych w tym rozdziale, z tego kwotę 84 430,34 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, z tego ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego sfinansowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 11 332,82 zł. Pozostałe środki na bieżącą obsługę przeznaczono na refundację kosztów zakupu okularów, zakup druków, niezbędnych materiałów biurowych, w tym tonerów, przedmiotów administracyjno - biurowych. Przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków rozdziału również dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur łącznie z naliczonymi odsetkami w wysokości 8 501,37 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny na plan 385,00 zł wykonano 253,39 zł, co stanowi 65,82 %. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono pracownikowi obsługującemu program dodatek specjalny oraz zakupiono druki wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na plan 395 841,00 zł zrealizowano 373 590,34 zł, co stanowi 94,38 %. W zakresie realizowanego zadania własnego - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej plan wynoszący 64 071,00 zł został zrealizowany w 77,39 %, czyli w kwocie 49 582,46 zł, natomiast w zakresie realizowanego zadania zleconego - rządowy program „Dobry start” plan wynoszący 330 770,00 zł został zrealizowany w 97,96 %, czyli w kwocie 324 007,88 zł. Niższe wykonanie w zakresie zadania własnego jest spowodowane dłuższą nieobecnością pracownika. W zakresie realizowanego zadania własnego największy udział w wydatkach miały wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły one bowiem 45 220,02 zł, co stanowiło w zakresie realizowanego zadania własnego 91,20 % wydatków rozdziału. W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej, zakupiono niezbędne materiały biurowe, opłacono pracownikowi badanie kontrolne, przelano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sfinansowano pracownikowi ryczałty za jazdy lokalne.

W zakresie realizowanego zadania zleconego - rządowego programu „Dobry start” największy udział w wydatkach miały wypłacone świadczenia „Dobry Start” wyniosły one bowiem 313 500,00 zł, co stanowiło 96,76 % wydatków rozdziału w zakresie realizowanego zadania zleconego. Prawo do świadczenia „Dobry Start” ustalono na 1051 dzieci z terenu Gminy Ryczywół. Koszt realizacji programu zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu wynosił 10,00 zł za jedno dziecko, na które ustalane było prawo do świadczenia „Dobry Start”. W związku z tym na obsługę programu Gminie Ryczywół przysługiwała kwota 10 510,00 zł, wydatkowano kwotę 10 507,88 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą zadania, niezbędne materiały biurowe oraz usługi.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze na plan 45 151,00 zł wykonano 43 638,02 zł, co stanowi 96,65 %. Na dzień 31.12.2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro dzieci, z tego siedmioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przebywało w zawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na plan 9 850,00 zł wykonano 9 260,35 zł, co stanowi 94,01 %. Na dzień 31.12.2020

roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 32 483,00 zł wykonano 29 507,39 zł, co stanowi 90,84 %. W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów.

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

Wydatki tego działu stanowią 5,64 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 2 366 271,00 zł wykonano 2 080 952,22 zł, co stanowi 87,94 %, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód gdzie na plan 16 000,00 zł wykonano 8 300,96 zł, co stanowi 51,88 %. W ramach wydatków bieżących:

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami na plan 1 730 771,00 zł wykonano 1 592 934,48 zł, co stanowi 92,04 %. W rozdziale tym realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowano kwotę 1 485 002,89 zł, w tym koszty odbioru odpadów komunalnych z PSZOK 59 526,20 zł. Usługa obejmuje koszt zapewnienia mieszkańcom worków do segregacji odpadów komunalnych. Wydatki bieżące na obsługę systemu obejmowały:

- wynagrodzenie i pochodne dla 1,5 etatu,
- usługi pocztowe,
- koszty szkoleń i delegacji,
- zakup szafy,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowizje od tytułów,
- opłatę za wpis na hipotekę przymusową,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na roznoszenie informacji o wysokości stawki oraz pracownika obsługującego PSZOK.

Zorganizowano akcję „Wymiana makulatury na papier toaletowy”.

Planowane dochody i wydatki na system gospodarowania odpadami oraz realizację przedstawiają poniższe tabele.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w 2020 roku	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 072,00	1 804 789,43	99,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 821 072,00	1 804 789,43	99,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 524 444,00	1 508 550,06	98,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 920,00	8 693,00	97,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 339,28	97,86
		6257	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	280 208,00	280 207,09	100,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w 2020 roku	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 771,00	1 592 934,48	92,04
	90002		Gospodarka	1 730 771,00	1 592 934,48	92,04



		odpadami	0	8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 275,00	62 272,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	5 026,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	12 095,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 164,13	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,00	8 052,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,54	99,97
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 065,39	81,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 632 023,00	1 494 895,59	91,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	30,06	6,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,41	99,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 603,00	2 602,46	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	1 317,60	99,97

Nadwyżka w 2020 roku (różnica między dochodami a wydatkami):  
211 854,95 zł.

Rozliczenie wpływów i wydatków od początku systemu gospodarowania odpadami przedstawia się następująco:

- 2013 rok - 19 849,25
- 2014 rok - 7 303,89
- 2015 rok 26 154,84
- 2016 rok 110 886,24
- 2017 rok 63 244,81
- 2018 rok 11 609,23
- 2019 rok - 559 471,01
- 2020 rok 211 854,95

**Deficyt: 162 874,08**

W 2020 roku objętych systemem było 1865 płatników, w tym 10 zarządców budynków wielorodzinnych. Łączna ilość osób objętych systemem wyniosła 6245.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na plan 21 000,00 zł wykonano 20 473,56 zł, co stanowi 97,49 %. Wydatki obejmują koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 40 000,00 zł wykonano 33 312,58 zł, co stanowi 83,28 %. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- sadzonki kwiatów do obsadzenia klombów,
- materiały eksploatacyjne do pielęgnacji zieleni,
- materiały eksploatacyjne do kosiarki,
- rękawice ochronne i worki,
- drzewka i krzewy do nasadzeń,
- opłacono usługi pielęgnacji terenów zielonych, odbioru i zagospodarowania odpadów, naprawy systemu nawadniającego na Placu 1 Maja.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w tym rozdziale 3 000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt na plan 77 500,00 zł wykonano 53 771,37 zł, co stanowi 69,38 %. Przekazano dotację w wysokości 50 130,00 zł dla Urzędu Miasta i Gminy w Obornikach na podstawie podpisanego porozumienia o przyjmowaniu i przechowywaniu przekazanych bezpańskich psów do schroniska zwierząt w Obornikach z terenu Gminy Ryczywół. Gmina Oborniki z otrzymanej dotacji rozliczyła się w terminie i w styczniu zwróciła niewykorzystaną część dotacji. Ponadto poniesiono wydatki na usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 384 000,00 zł wykonano 324 951,21 zł, co stanowi 84,62 %. Wydatki obejmują opłacenie zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wynajmu iluminacji świątecznej zamontowanej na Placu 1 Maja.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości 93 000,00 zł został wykonany w kwocie 47 208,06 zł, co stanowi 50,76 %. W rozdziale w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest Gmina zgodnie zabezpieczyła środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Obornikach w kwocie 30 000,00 zł na realizację wniosków złożonych w roku 2019. Dotacja została wykorzystana w kwocie 14 978,01 zł.

Wnioski złożone w roku 2020 Gmina realizowała we własnym zakresie. Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całego zadania wyniósł 32 230,05 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan wynoszący 4 000,00 zł nie został zrealizowany.

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

Wydatki tego działu stanowią 2,18 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 941 734,68 zł wykonano 803 003,87 zł, co stanowi 85,27 %, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 15 631,50 zł wykonano 9 474,81 zł, co stanowi 60,61 %. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń na zadania ogłoszone do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 7 000,00 zł. Dotacja została udzielona czterem stowarzyszeniom, w tym jedno stowarzyszenie złożyło rezygnację. Wszystkie stowarzyszenia wykorzystały przyznane środki w pełnej wysokości oraz rozliczyły się w terminie. W ramach rozdziału realizowane były wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego sołectw Dąbrówka Ludomska, Ludomy, Ryczywół zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego stanowi kwotę 2 474,81 zł. Wydatki dotyczyły kultywowania tradycji lokalnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 664 603,18 zł wykonano 553 371,14 zł, co stanowi 83,26 %. W ramach wydatków przekazano dotację dla samorządowej instytucji GOK w kwocie 350 000,00 zł. W wyniku rozliczenia jednostka zwróciła kwotę 14 847,68 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich m.in.:

- zatrudniono na umowę zlecenia gospodarzy świetlic wiejskich,
- zakupiono opał, środki czystości, tablice informacyjne, gaśnice,
- opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem przenośnej toalety, odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- opłacono usługi kominiarskie,
- opłacono ubezpieczenie budynków.

W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowościach: Dąbrówka Ludomska (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, remont sufitu w budynku świetlicy wiejskiej), Lipa (zakup stołów, zlewozmywaka, rolet oraz drobnego wyposażenia na świetlicę), Ninino (firany, czajnik, termosy, środki czystości), Piotrowo (wymiana ogrodzenia, środki

czystości), Radom (wylewka płyty betonowej), Wiardunki (środki czystości, firany, warnik itp.), Zawady (stoły i regały, paliwo do kosiarki, przewód gazowy, drobne wyposażenie do kuchni). Łącznie wydatki bieżące wykonane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły 65 860,48 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 68 703,20 zł i wykonano następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej – projekt „Sala pod Lipą” – zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Koszt całego zadania wyniósł 49 003,20 zł, w tym dofinansowanie 29 993,00 zł, środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipa 15 000,00 zł, środki pochodzące z budżetu Gminy 4 010,20 zł.
- Zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie posadowienia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach – wydatek poniesiony w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Tłukawy. Koszt zadania wyniósł 4 200,00 zł.
- Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach - wydatek poniesiony w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Tłukawy. Koszt zadania wyniósł 15 500,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki na plan 230 000,00 zł wykonano 229 113,96 zł, co stanowi 99,61 % planowanej dotacji. Dotacja została rozliczona w ustalonym terminie.

Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdział 92109 i 92116 przeznaczone były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury.

Analiza działalności gospodarki finansowej za 2020 rok w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej w Ryczywole wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Ryczywole za 2020 rok załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 31 000,00 zł wykonano 10 543,96 zł, co stanowi 34,01 %. Wykonano gminną ewidencję zabytków, wyczyszczono rynny budynku kościoła poewangelickiego.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Ryczywół zakupiono materiały do przeprowadzenia prac na cmentarzu żydowskim w Ryczywole, którego Gmina jest właścicielem oraz zamontowano lampę solarną. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4 713,96 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność na plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki wykonane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy. Opłacono usługę utrzymania strony internetowej sołectwa.

### **Kultura fizyczna**

Wydatki tego działu stanowią 2,20 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 1 624 164,27 zł wykonano 812 571,60 zł, co stanowi 50,03 %, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 196 364,27 zł wykonano 161 257,92 zł, co stanowi 82,12 %. W ramach rozdziału utrzymywane jest boisko Orlik oraz tereny sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy. W ramach wydatków w rozdziale wypłacono wynagrodzenie dla animatora sportu oraz gospodarzy terenów sportowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, zakupiono środki czystości, siatki do piłki, paliwo do kosiarki, środki czystości, nasiona trawy oraz nawóz, siatki, linie tenisowe, krzesła konferencyjne, namiot (sołectwo Ludomy).

W ramach wydatków bieżących dokonywano wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Ludomska (paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, materiały do odmalowania elementów placu zabaw, ławek, wiaty), Gorzewo (paliwo i części zamienne do kosiarki), Gościejewko (zakup paliwa, trawy, materiały eksploatacyjne do kosiarki), Lipa (wynajęcie toalety), Ludomy (zakupiono materiał do opłotowania placu zabaw w Ludomkach, beton, paliwo, elementy siłowni, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, namiot, krzesła konferencyjne itp.), Łopiszewo (materiały do utrzymania placu zabaw, drzewka), Ninino (kosiarka, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, montaż ogrodzenia), Ryczywół (zakupiono elementy placów zabaw oraz materiały do bieżącej konserwacji placów zabaw), Skrzetusz (materiały do konserwacji placu zabaw, nowe elementy na plac zabaw), Tłukawy (materiały eksploatacyjne do kosiarki, krzewy ozdobne), Wiardunki (materiały eksploatacyjne do kosiarki, montaż ogrodzenia), Zawady (elementy placu zabaw, materiały do konserwacji placu zabaw). Wydatki bieżące zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 83 024,43 zł

Na realizację zadań majątkowych w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14 790,01 zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościejewku – budowa siłowni zewnętrznej - wydatek poniesiony w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Gościejewko. Koszt zadania wyniósł 6 174,24 zł.
- Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Ludomach dz. nr 513/3, 513/5 - wydatek poniesiony w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Ludomy. Koszt zadania wyniósł 8 615,77 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 659 800,00 zł wykonano 642 768,48 zł, co stanowi 97,42 %. Udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla instytucji pozarządowych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 84 991,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane dla 4 stowarzyszeń na realizację 5 zadań. Wszystkie stowarzyszenia rozliczyły się w terminie. Łączne wydatki wyniosły 82 814,13 zł a kwota niewykorzystana zwrócona do budżetu. Wypłacono również stypendium oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki majątkowe w rozdziale wyniosły 555 154,35 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie – etap III – budowa szatni kontenerowej. Plan w kwocie 570 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 555 154,35 zł, co stanowi 97,40 %. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Szatnia na medal” w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność na plan 768 000,00 zł wykonano 8 545,20 zł, co stanowi 1,11 %. Opłacono ubezpieczenie mienia oraz w ramach funduszu sołectwa Lipa zakupiono bramki na boisko sportowe (środki z funduszu sołectwa 6 000,00 zł, środki z budżetu Gminy 700,00 zł). Zaplanowano zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020. Wyniki naboru zostały ogłoszone na koniec 2020 roku i w związku z tym podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na 2021 rok.

### **Wynik Finansowy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Dochody	39 700 813,78	38 872 049,67
w tym:		
-dochody bieżące	37 781 871,19	37 489 169,81
-dochody majątkowe	1 918 942,59	1 382 879,86
2. Wydatki	42 047 030,99	36 904 380,02
w tym:		
-wydatki bieżące	36 782 766,49	33 440 734,12
-wydatki majątkowe	5 264 264,50	3 463 645,90
Deficyt / Nadwyżka (1-2)	- 2 346 217,21	1 967 669,65
Finansowanie (przychodów i rozchodów)	2 346 217,21	5 243 975,84
1. Przychody	3 592 524,01	6 490 282,64
4. Rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek)	1 246 306,80	1 246 306,80
w tym:		
-środki przekazane na lokatę	500 000,00	500 000,00

Na koniec 2020 roku budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 967 669,65 zł.

Na koniec 2020 roku Gmina posiada wolne środki w kwocie 7 711 645,49 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

Nadwyżka z 2020 roku: 1 967 669,65 zł

plus

Finansowanie przychodów i rozchodów: 5 243 975,84 zł

plus

Środki, które na koniec 2020 roku znajdowały się na lokacie: 500 000,00 zł

Wynik 2020 roku (wolne środki): **7 711 645,49 zł**

Dane są zgodne z Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy na dzień 31.12.2020 roku.

### **Dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

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

W 2020 roku dochody na plan 13 510,00 zł wykonano 12 266,97 zł, co stanowi 90,80 %. Dochody dotyczą decyzji za wycinkę drzew i krzewów, przelewów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Ponadto do planu wprowadzono również środki niewykorzystane w latach poprzednich w kwocie 145 873,00 zł. Wydatki na plan 159 383,00 zł wykonano 158 139,97 zł, co stanowi 99,22 %.

W ramach wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupiono drzewa i krzewy oraz częściowo opłacono zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wraz z siecią kanalizacyjną przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Tłukawy i Radom.

### **Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane.**

W 2020 roku dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910) nie utworzono rachunku dochodów własnych. Wobec powyższego nie sporządza się wykazu tych jednostek.

### **Realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań**

Z upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej § 8 pkt 1 w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy korzystał dziewięć razy w ciągu roku budżetowego.

Z zapisów upoważnienia z § 8 pkt. 2, 3 i 4 Wójt w 2020 roku nie skorzystał.

## **Udzielone dotacje z budżetu**

W budżecie Gminy na 2020 rok ustalono wysokość udzielanych dotacji z budżetu.

Realizację tego zadania przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na plan 1 291 280,00 zł wykonano 1 239 012,87 zł, co stanowi 95,95 %, w tym:

- zadania bieżące na plan 855 500,00 wykonano 803 232,87 zł, co stanowi 93,89 %
- zadania majątkowe na plan 435 780,00 zł wykonano 435 780,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacje na zadania bieżące udzielane były dla jednostek sektora finansów publicznych gdzie, na plan 711 000,00 zł wykonano 671 597,75 zł, co stanowi 94,46 % oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych gdzie na plan 144 500,00 zł wykonano 131 635,12 zł, co stanowi 91,10 %.

1. Jednostki z sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację na zadania bieżące to:

- a) Urząd Miasta i Gminy w Obornikach na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Zadanie to prowadzone jest na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przyjmowania i przechowywania bezpańskich psów z terenu Gminy Ryczywół, Ponadto przekazano dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Oborniki,
- b) Gmina Czarnków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czarnków,
- c) Starostwo Powiatowe w Obornikach na realizację zadania usuwania azbestu,
- d) Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu kultury,
- e) Biblioteka Gminna w Ryczywole na prowadzenie zadań z zakresu bibliotek.

2. Starostwo Powiatowe w Obornikach otrzymało dotację na zadanie majątkowe tj. na zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach.

Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządowa Instytucja Kultury przedłożyła w dniu 26 lutego 2021 roku i stanowi ono załącznik do zarządzenia.

Natomiast dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielane były w ramach otwartych konkursów ofert w czterech obszarach przyjętych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,



a mianowicie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach tych wydatków dofinansowano przeprowadzenie spotkań rekreacyjno-sportowych i integrujących osoby niepełnosprawne z mieszkańcami naszej Gminy, organizację szkoleń i rozgrywek piłki nożnej i koszykówki dla dzieci i młodzieży. Udzielono również dotacji dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych oraz osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednostka OSP Ludomy otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia (zakup pompy szlamowej). W ramach dotacji na zadania majątkowe jednostka OSP Ryczywół otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

### **Realizacja planu rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

W 2020 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 500 000,00 zł w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie ma na celu pomoc samorządom w realizacji zadań majątkowych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi środki nie musiały być wykorzystane w 2020 roku. Podjęto decyzję o przekazaniu środków na rachunek lokaty i wykorzystaniu środków na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

Przeznaczenie środków w roku 2020 przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

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

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku realizowane były zadania bieżące:

- projekt „Wspólny Plan” - projekt polegał na przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w związku z pracami nad studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Wartość realizowanego projektu wyniosła 30 146,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu środków europejskich 25 407,05 zł, środki pochodzące z budżetu krajowego 4 738,95 zł. Projekt został zrealizowany oraz rozliczony. Środki wykorzystano w 100,00 %.

- „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – środki przeznaczone na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. Projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ miały na celu wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19. Gmina pozyskała dofinansowanie łącznie w kwocie 133 514,20 zł które zostało wykorzystane w kwocie 133 465,96 zł, co stanowi 99,96 %. Zakupiono 65 laptopów, które zostały przekazane dla placówek oświatowych a następnie do uczniów i nauczycieli. Opłacono również ubezpieczenie sprzętu.

### **Realizacja programów wieloletnich**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Wydatki majątkowe:

- „Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 257 750,00zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 250 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 209 320,86 zł, tj. 83,73%. Zadanie zostało zakończone.

- „Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 250 676,50 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 245 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 224 859,97 zł, tj. 91,78 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 220 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 200 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 195 560,23 zł, tj. 97,78 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – Poprawa infrastruktury sportowej”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 800 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 750 000,00 zł i nie został wykorzystany. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska – działka nr 408”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 166 500,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 150 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 142 680,00 zł, tj. 95,12 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom – działka nr 100”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 217 200,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 200 500,00 zł i został wykorzystany w kwocie 194 340,00 zł, tj. 96,93 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom – działka nr 62”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 89 100,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił

82 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 77 490,00 zł, tj. 94,50 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady – działka nr 174”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 107 300,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 100 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 95 940,00 zł, tj. 95,94 %. Zadanie zostało zakończone.

- „Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady – zakup projektu”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 27 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok nie został ustalony.

- „Budowa drogi gminnej w Nininie”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 425 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 40 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja zaplanowana na 2021 rok.

- „Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 220 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 13 280,00 zł, tj. 66,40%.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 90 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 15 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 9 532,80 zł, tj. 63,55 %. Została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja zaplanowana na 2021 rok.

- „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 174 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 4 000,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %. Została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja zaplanowana na 2021 rok.

b) Wydatki bieżące:

- „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 – bezpieczne dowożenie uczniów do szkół”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 345 000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 200 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 67 229,14 zł, co stanowi 33,61 %.

- „Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 54 120,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 16 100,00 zł i został wykorzystany w 100,00%.

- „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”

łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 3 850,00 zł a limit na 2020 rok 1 155,00 zł i został wykorzystany w 100,00 %.

- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2019/2020 – Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 11 500,00 zł, limit na 2020 rok wynosił 1 500,00 zł i został wykorzystany w kwocie 1 439,10 zł, tj. 95,94 %.

- „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2020/2021 – bezpieczne dowożenie uczniów do szkół”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 341 961,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosił 147 080,00 zł został wykorzystany w kwocie 113 302,46 zł, co stanowi 77,03 %.

- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2020/2021 – Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 50 000,00 zł, limit na 2020 rok wynosił 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 5 611,95 zł, tj. 28,06 %.

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, Gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 26 180,00 zł. Limitu wydatków na 2020 rok nie ustalono.

- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, łączne nakłady finansowe ustalone na kwotę 4 000,00 zł. Limitu wydatków na 2020 rok nie ustalono.

- „Realizacja zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 178 840,00 zł. Limitu wydatków na 2020 rok nie ustalono.

Szczegółowe informacje o zaawansowaniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

### **Realizacja wydatków niewygasających w 2020 roku.**

Na koniec 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/120/2019 w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 97 600,00 zł. W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408 - wykonanie projektu”,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100 – wykonanie projektu”,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62 – wykonanie projektu”,

-„Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174 – wykonanie projektu|

-„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole – wykonanie projektu”.

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

**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za 2020 rok**

**Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów na dzień 01.01.2020	Zmiana w trakcie roku	Plan dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2020	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 406,41</b>	<b>1 034 406,41</b>	<b>1 032 086,39</b>	<b>99,78%</b>
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 034 406,41	1 034 406,41	1 032 086,39	99,78%
		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	999 413,41	999 413,41	997 093,39	99,77%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>97 345,42</b>	<b>131,10%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	74 250,00	74 250,00	97 345,42	131,10%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	310,68	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22 188,15	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>569 170,00</b>	<b>75 745,00</b>	<b>644 915,00</b>	<b>706 197,82</b>	<b>109,50%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 720,00	18 500,00	188 220,00	229 638,69	122,01%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 760,00	18 500,00	50 260,00	52 484,88	104,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	197,20	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	107 919,28	96,18%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	888,17	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 760,00	0,00	25 760,00	52 425,40	203,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13 399,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 004,23	0,00%
	70095			Pozostała działalność	399 450,00	57 245,00	456 695,00	476 559,13	104,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00	1 014,80	144,97%
		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	417 298,23	104,60%
		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	2 500,00	2 500,00	3 703,17	148,13%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 545,00	54 545,00	54 542,93	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 146,00	30 146,00	30 146,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 407,05	25 407,05	25 407,05	100,00%
		205	9	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	4 738,95	4 738,95	4 738,95	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 741,00</b>	<b>46 757,00</b>	<b>97 498,00</b>	<b>97 480,73</b>	<b>99,98%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 741,00	5 432,00	56 173,00	56 177,65	100,01%
		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	5 432,00	56 173,00	56 173,00	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	4,65	0,00%
	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	16 000,00	16 000,00	20 868,08	130,43%

	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	16 000,00	16 000,00	17 015,28	106,35%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	764,83	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	12,97	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 285,00	76,15%
	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	25 325,00	25 325,00	19 285,00	76,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>	<b>59 517,00</b>	<b>60 955,00</b>	<b>58 772,02</b>	<b>96,42%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 517,00	59 517,00	57 334,02	96,33%
	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	0,00	59 517,00	59 517,00	57 334,02	96,33%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 363 592,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>8 369 232,00</b>	<b>8 332 858,72</b>	<b>99,57%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 614,97	112,30%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 614,97	112,30%
	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	1 150,00	1 441 030,00	1 475 237,26	102,37%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	1 114 002,17	101,75%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	83 930,00	0,00	83 930,00	85 405,00	101,76%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 250,00	0,00	90 250,00	90 930,00	100,75%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 700,00	0,00	169 700,00	178 657,00	105,28%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 150,00	2 150,00	2 105,00	97,91%



		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	150,80	75,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 987,29	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	5 000,00	2 330 700,00	2 364 025,12	101,43%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 900,00	0,00	1 190 900,00	1 197 486,78	100,55%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	772 400,00	0,00	772 400,00	797 246,05	103,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	14 200,00	0,00	14 200,00	14 241,26	100,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 100,00	0,00	163 100,00	126 188,80	77,37%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00	0,00	15 500,00	17 001,70	109,69%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 400,00	0,00	10 400,00	6 688,00	64,31%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	189 610,00	126,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	0,00	4 200,00	3 920,35	93,34%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00	11 432,18	114,32%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 225,00	0,00	158 225,00	151 952,17	96,04%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	23 207,05	92,83%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 225,00	0,00	133 225,00	128 684,12	96,59%
		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	4 336 029,20	97,78%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 415 787,00	-1 510,00	4 414 277,00	4 288 503,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	47 526,20	237,63%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 289 456,00</b>	<b>520 769,03</b>	<b>12 810 225,03</b>	<b>12 818 886,71</b>	<b>100,07%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 230,00	-48 704,00	6 994 526,00	6 994 526,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 230,00	-48 704,00	6 994 526,00	6 994 526,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 217 881,00	0,00	5 217 881,00	5 217 881,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 881,00	0,00	5 217 881,00	5 217 881,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	69 473,03	79 473,03	88 134,71	110,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	5 653,43	56,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	263,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 744,66	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 104,44	53 104,44	53 104,44	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 368,59	16 368,59	16 368,59	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 345,00	0,00	18 345,00	18 345,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 345,00	0,00	18 345,00	18 345,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 000,00</b>	<b>423 805,69</b>	<b>679 805,69</b>	<b>611 533,85</b>	<b>89,96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	60 000,00	4 000,00	64 000,00	41 625,69	65,04%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	36 376,60	60,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 156,37	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	196 000,00	216 266,00	412 266,00	364 810,11	88,49%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	-20 000,00	26 000,00	14 258,00	54,84%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	76 329,72	68,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 189,26	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52,95	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	253 920,53	96,72%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	13 321,65	121,11%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	1 606,60	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 606,60	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,49	70 025,49	70 025,49	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	70 025,49	70 025,49	70 025,49	100,00%
80195				Pozostała działalność	0,00	133 514,20	133 514,20	133 465,96	99,96%
		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	133 514,20	133 514,20	133 465,96	99,96%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 079,00</b>	<b>618 766,67</b>	<b>919 845,67</b>	<b>351 340,06</b>	<b>38,20%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	-3 863,00	7 677,00	7 518,12	97,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00	-3 863,00	7 677,00	7 518,12	97,93%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 189,00	6 120,00	24 309,00	38 285,60	157,50%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 187,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 189,00	6 120,00	24 309,00	24 098,00	99,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 368,00	2 368,00	2 270,49	95,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 368,00	2 368,00	2 270,49	95,88%
	85216			Zasiłki stałe	70 184,00	13 064,00	83 248,00	81 599,49	98,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 184,00	13 064,00	83 248,00	81 599,49	98,02%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 749,00	12 503,00	54 252,00	51 787,20	95,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	147,00	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	3 501,34	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 749,00	9 000,00	50 749,00	48 138,86	94,86%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 417,00	-22 327,00	137 090,00	131 654,12	96,03%
	083	0	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	40 093,65	91,12%
	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	-22 407,00	92 710,00	91 177,00	98,35%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	80,00	380,00	383,47	100,91%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 254,90	34 254,90	34 254,90	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 254,90	34 254,90	34 254,90	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	0,00	563 223,00	563 223,00	0,00	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	563 223,00	563 223,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	13 423,77	13 423,77	835,24	6,22%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 423,77	13 423,77	835,24	6,22%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>36 818,00</b>	<b>36 818,00</b>	<b>19 342,02</b>	<b>52,53%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 818,00	36 818,00	19 342,02	52,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 818,00	36 818,00	19 342,02	52,53%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 627 722,00</b>	<b>2 003 009,60</b>	<b>12 630 731,60</b>	<b>12 439 203,04</b>	<b>98,48%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 322 570,00	1 489 518,60	8 812 088,60	8 786 552,47	99,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	444,87	8,90%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 297 570,00	1 489 518,60	8 787 088,60	8 783 107,60	99,95%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 405,00	166 600,00	3 454 005,00	3 298 879,48	95,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	545,34	18,18%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 528,53	37,64%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 239 405,00	166 600,00	3 406 005,00	3 264 681,28	95,85%
		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	26 124,33	104,50%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	385,00	385,00	255,82	66,45%
		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	385,00	385,00	253,39	65,82%
		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	2,43	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 000,00	330 770,00	331 770,00	324 007,88	97,66%
		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	330 770,00	330 770,00	324 007,88	97,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 747,00	15 736,00	32 483,00	29 507,39	90,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 747,00	15 736,00	32 483,00	29 507,39	90,84%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 822,00</b>	<b>-1 490,00</b>	<b>1 871 332,00</b>	<b>1 839 818,56</b>	<b>98,32%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 821 072,00	0,00	1 821 072,00	1 805 410,03	99,14%
		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	1 508 550,06	98,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 920,00	-5 000,00	8 920,00	8 693,00	97,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 000,00	7 500,00	7 339,28	97,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	620,60	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	280 208,00	0,00	280 208,00	280 207,09	100,00%

	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	860,59	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	133,58	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	-1 490,00	13 510,00	12 675,37	93,82%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 510,00	4 510,00	4 474,26	99,21%
		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	-6 000,00	9 000,00	7 792,71	86,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 750,00	0,00	36 750,00	19 872,57	54,08%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	72,78	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	18 799,79	51,16%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>339 140,00</b>	<b>1 391,00</b>	<b>340 531,00</b>	<b>336 915,95</b>	<b>98,94%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 140,00	1 391,00	340 531,00	336 915,95	98,94%
		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	5 000,00	5 000,00	3 983,70	79,67%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 793,68	55,87%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 391,00	1 391,00	1 390,96	100,00%
		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%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>34 671 160,00</b>	<b>5 029 653,78</b>	<b>39 700 813,78</b>	<b>38 872 049,67</b>	<b>97,91%</b>

**Załącznik nr 2**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za 2020 rok**

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan dochodów budżetu Gminy na dzień 01.01.2020	Zmiany w trakcie roku	Plan wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2021	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>288 572,00</b>	<b>2 191 400,41</b>	<b>2 479 972,41</b>	<b>2 385 946,52</b>	<b>96,21%</b>
	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	1 186 500,00	1 420 000,00	1 342 269,46	94,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 000,00	24 000,00	238 000,00	198 630,14	83,46%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	174 000,00	24 000,00	198 000,00	167 516,94	84,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 995,00	79,95%
		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	400,00	5,56%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 500,00	0,00	19 500,00	15 554,12	79,76%
		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	15 554,12	79,76%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	862 500,00	862 500,00	828 085,20	96,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 500,00	862 500,00	828 085,20	96,01%
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	17 127,00	1 373,00	18 500,00	16 588,79	89,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 127,00	1 373,00	18 500,00	16 588,79	89,67%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 127,00	1 373,00	18 500,00	16 588,79	89,67%

	01095			Pozostała działalność	22 945,00	1 003 527,41	1 026 472,41	1 012 088,27	98,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 945,00	990 230,41	1 013 175,41	998 827,72	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 214,57	8 214,57	4 208,03	51,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 945,00	5 088,00	14 033,00	8 487,88	60,49%
		436	0	Opłaty 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	979 859,84	989 859,84	985 160,81	99,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	936,00	936,00	936,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 297,00	13 297,00	13 260,55	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 927,00	1 927,00	1 925,31	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	170,00	135,24	79,55%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 633 812,00</b>	<b>-321 032,23</b>	<b>1 312 779,77</b>	<b>1 047 606,37</b>	<b>79,80%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 123 812,00	188 967,77	1 312 779,77	1 047 606,37	79,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 812,00	-50 032,23	423 779,77	306 953,20	72,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-24 500,00	99 500,00	35 125,74	35,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	162 012,00	27 957,97	189 969,97	176 543,70	92,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 800,00	-53 490,20	129 309,80	94 977,26	73,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	306,50	6,13%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	239 000,00	889 000,00	740 653,17	83,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	239 000,00	889 000,00	740 653,17	83,31%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 047,00</b>	<b>175 545,00</b>	<b>663 592,00</b>	<b>477 399,97</b>	<b>71,94%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 590,00	0,00	84 590,00	36 557,60	43,22%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 590,00	0,00	84 590,00	36 557,60	43,22%
		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	20 098,00	37,50%



		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	7 842,00	78,42%
		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	175 545,00	579 002,00	440 842,37	76,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 000,00	157 545,00	533 545,00	405 982,42	76,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00	27 730,30	49,52%
		426	0	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00	24 114,47	50,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00	54 545,00	189 545,00	154 856,35	81,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	103 000,00	156 000,00	144 897,86	92,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	53 150,76	66,44%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	4 000,00	1 232,68	30,82%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 457,00	0,00	27 457,00	24 006,43	87,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	0,00	3 945,00	3 521,43	89,26%
		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	20 485,00	89,26%
				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%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 500,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>91 646,00</b>	<b>62 367,08</b>	<b>68,05%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	30 146,00	90 146,00	61 017,50	67,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00	30 871,50	51,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	30 871,50	51,45%
				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	20 704,25	20 704,25	20 704,25	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 277,91	18 277,91	18 277,91	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 358,92	2 358,92	2 358,92	100,00%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	67,42	67,42	67,42	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 861,78	3 861,78	3 861,78	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 409,21	3 409,21	3 409,21	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	439,99	439,99	439,99	100,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,58	12,58	12,58	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	4 702,80	4 702,80	4 702,80	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 935,58	3 935,58	3 935,58	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,51	676,51	676,51	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,71	90,71	90,71	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	877,17	877,17	877,17	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	734,07	734,07	734,07	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,18	126,18	126,18	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,92	16,92	16,92	100,00%
	71035			Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 349,58	89,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 349,58	89,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 349,58	89,97%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 395 810,00</b>	<b>278 757,00</b>	<b>3 674 567,00</b>	<b>2 990 895,50</b>	<b>81,39%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 741,00	5 432,00	56 173,00	56 173,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 272,00	-109,31	1 162,69	1 162,69	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-109,31	1 162,69	1 162,69	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 469,00	5 541,31	55 010,31	55 010,31	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	4 626,00	42 976,00	42 976,00	100,00%
		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	788,00	7 895,00	7 895,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	127,31	1 139,31	1 139,31	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	0,00	146 000,00	90 977,49	62,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00	4 516,62	50,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	935,62	31,19%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 581,00	59,68%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	0,00	137 000,00	86 460,87	63,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	0,00	137 000,00	86 460,87	63,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 069,00	248 000,00	3 348 069,00	2 737 612,42	81,77%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 674,00	41 622,00	710 296,00	541 756,13	76,27%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	29 000,00	22 870,00	78,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-30 000,00	110 000,00	90 788,89	82,54%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	23 006,81	76,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	6 760,80	10,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	6 400,00	1 285,00	20,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	230 500,00	41 328,00	271 828,00	250 118,40	92,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	10 989,99	64,65%
		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	-10 000,00	20 000,00	9 466,94	47,33%
		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	5 000,00	37 000,00	26 147,07	70,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 974,00	8 294,00	51 268,00	51 267,17	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	32 000,00	40 000,00	31 198,80	78,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 800,00	5 000,00	25 800,00	17 467,18	67,70%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00	1 618,30	40,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00	1 618,30	40,46%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 310 395,00	-29 622,00	2 280 773,00	1 988 126,51	87,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	1 554 537,02	89,09%
		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	595,20	5,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 580,00	0,00	330 580,00	278 727,27	84,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 115,00	0,00	47 115,00	27 023,67	57,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	7 860,00	39,30%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 000,00	236 000,00	353 000,00	206 111,48	58,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	200 000,00	317 000,00	170 989,29	53,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	35 122,19	97,56%
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 285,00	76,15%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	985,00	985,00	985,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,00	782,00	782,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	168,00	168,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 340,00	24 340,00	18 300,00	75,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00	18 300,00	75,18%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	18 201,19	60,67%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	18 201,19	60,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	8 122,29	47,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	10 078,90	77,53%
	75095			Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00	68 646,40	99,49%
				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	64 646,40	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00	64 646,40	99,46%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>	<b>59 517,00</b>	<b>60 955,00</b>	<b>58 772,02</b>	<b>96,42%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3,24	3,24	3,24	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,24	3,24	3,24	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 438,00	-3,24	1 434,76	1 434,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	-2,64	205,36	205,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-0,60	29,40	29,40	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 517,00	59 517,00	57 334,02	96,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 481,37	9 481,37	7 298,39	76,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 282,89	7 282,89	5 099,91	70,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 815,48	1 815,48	1 815,48	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47,00	47,00	47,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	336,00	336,00	336,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 335,63	14 335,63	14 335,63	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 727,60	1 727,60	1 727,60	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,03	158,03	158,03	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>122,38</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 548,00</b>	<b>490 541,93</b>	<b>717 089,93</b>	<b>673 485,84</b>	<b>93,92%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	5 796,42	96,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	5 796,42	96,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	5 796,42	96,61%
	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	439 541,93	641 389,93	610 547,62	95,19%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 348,00	-21 378,07	147 969,93	130 496,19	88,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-22 738,07	52 261,93	47 855,68	91,57%
		426	0	Zakup energii	12 348,00	-3 000,00	9 348,00	5 883,88	62,94%

		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 000,00	29 000,00	25 119,22	86,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	740,00	24,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-640,00	24 360,00	22 799,23	93,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 569,48	78,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	-6 000,00	28 000,00	26 528,70	94,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	0,00	25 000,00	18 483,00	73,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	18 483,00	73,93%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	-360,00	7 140,00	5 633,43	78,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-200,00	900,00	210,43	23,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	0,00	6 240,00	5 423,00	86,91%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	64 000,00	64 000,00	58 655,00	91,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	29 655,00	89,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	29 000,00	93,55%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	395 780,00	395 780,00	395 780,00	100,00%
		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	395 780,00	395 780,00	395 780,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	12 700,00	25 000,00	37 700,00	25 141,80	66,69%
				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	25 141,80	66,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 000,00	31 000,00	20 733,77	66,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 015,66	66,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	392,37	56,05%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>172 071,29</b>	<b>59,96%</b>
	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	172 071,29	59,96%

			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	287 000,00	0,00	287 000,00	172 071,29	59,96%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	0,00	287 000,00	172 071,29	59,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 520,58</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>170 520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 608 672,00</b>	<b>453 534,70</b>	<b>12 062 206,70</b>	<b>11 063 765,23</b>	<b>91,72%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 100 725,00	-18 761,00	8 081 964,00	7 692 065,51	95,18%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 225,00	17 738,00	1 247 963,00	1 163 561,83	93,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	286 240,00	10 650,00	296 890,00	294 495,08	99,19%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	6 246,00	15 546,00	15 090,36	97,07%
	426	0	Zakup energii	92 600,00	-1 800,00	90 800,00	79 880,66	87,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	96 500,00	4 400,00	100 900,00	88 260,41	87,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	600,00	4 800,00	4 555,00	94,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	489 700,00	0,00	489 700,00	436 082,34	89,05%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	2 500,00	20 100,00	17 985,25	89,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	-9 500,00	4 700,00	3 013,60	64,12%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	650,00	11 650,00	11 629,09	99,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 385,00	5 492,00	211 877,00	211 876,04	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	694,00	69,40%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 000,00	36 754,00	299 754,00	296 756,73	99,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	36 754,00	299 754,00	296 756,73	99,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 607 500,00	-73 253,00	6 534 247,00	6 231 746,95	95,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	-44 190,00	5 155 810,00	4 895 084,81	94,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	-4 988,00	365 012,00	365 011,44	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	-10 000,00	910 000,00	877 296,02	96,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	-14 475,00	98 525,00	89 954,68	91,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00	4 900,00	4 400,00	89,80%

	80104			Przedszkola	2 517 485,00	259 151,00	2 776 636,00	2 570 159,51	92,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 141,00	27 716,00	481 857,00	430 817,27	89,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	25 147,00	116 247,00	115 029,09	98,95%
		422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	81 500,56	72,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	0,00	9 125,00	9 097,90	99,70%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	-3 800,00	28 200,00	20 072,16	71,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 690,00	9 700,00	29 390,00	26 280,40	89,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 632,00	1 368,00	872,50	63,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	12 861,00	53 361,00	51 319,57	96,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	45 000,00	40 743,42	90,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	-300,00	6 300,00	5 709,92	90,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	-2 439,00	1 481,00	1 282,40	86,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 820,00	1 200,00	4 020,00	3 949,66	98,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 786,00	2 249,00	74 035,00	74 034,69	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-270,00	1 330,00	925,00	69,55%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00	0,00	44 000,00	42 223,46	95,96%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00	42 223,46	95,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 344,00	10 000,00	75 344,00	64 838,45	86,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 344,00	10 000,00	75 344,00	64 838,45	86,06%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 724 000,00	206 435,00	1 930 435,00	1 807 420,36	93,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	166 759,00	1 515 759,00	1 443 774,39	95,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	171,00	101 671,00	100 936,29	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 050,00	33 105,00	274 155,00	239 057,98	87,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 250,00	6 400,00	37 650,00	23 651,70	62,82%
		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	224 859,97	91,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	15 000,00	245 000,00	224 859,97	91,78%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	669 700,00	-16 000,00	653 700,00	332 865,01	50,92%
				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	269 282,96	51,64%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	53 000,00	19 793,01	37,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	8 084,79	44,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-16 000,00	444 000,00	236 785,66	53,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00	3 069,50	68,21%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 550,00	77,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 200,00	0,00	132 200,00	63 582,05	48,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00	9 326,55	49,09%
		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	54 255,50	49,10%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 260,00	0,00	42 260,00	13 676,95	32,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 260,00	0,00	42 260,00	13 676,95	32,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 260,00	0,00	42 260,00	13 676,95	32,36%
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	-21 839,00	74 502,00	42 954,09	57,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-3 880,00	6 120,00	6 118,67	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	4 999,37	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-880,00	1 120,00	1 119,30	99,94%
				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	0,00	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	-21 459,00	64 882,00	35 535,42	54,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 256,00	-15 566,00	48 690,00	24 060,74	49,42%
		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	-2 600,00	10 035,00	5 866,28	58,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-600,00	1 350,00	842,88	62,44%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 661,00	41 311,00	148 972,00	127 919,70	85,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 294,00	28 811,00	63 105,00	52 273,89	82,84%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 848,00	19 931,00	44 779,00	38 369,68	85,69%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 446,00	8 880,00	18 326,00	13 904,21	75,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 367,00	12 500,00	85 867,00	75 645,81	88,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 791,00	10 000,00	66 791,00	58 865,80	88,13%
		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	2 000,00	12 600,00	10 910,11	86,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	500,00	2 005,00	1 557,38	77,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 025,49	70 025,49	70 025,49	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 025,49	70 025,49	70 025,49	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,31	693,31	693,31	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 332,18	69 332,18	69 332,18	100,00%
	80195			Pozostała działalność	74 500,00	139 647,21	214 147,21	214 098,97	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 500,00	6 133,01	80 633,01	80 633,01	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 500,00	6 133,01	80 633,01	80 633,01	100,00%
				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	133 514,20	133 514,20	133 465,96	99,96%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 414,26	133 414,26	133 414,09	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	99,94	99,94	51,87	51,90%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 225,00</b>	<b>27 313,00</b>	<b>200 538,00</b>	<b>112 074,67</b>	<b>55,89%</b>
	85111			Szpitala ogólne	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	1 661,00	20,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00	1 661,00	20,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	1 661,00	20,76%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 225,00	27 313,00	152 538,00	70 413,67	46,16%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 602,00	31 393,00	108 995,00	53 352,65	48,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 583,46	89,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 343,00	30 393,00	104 736,00	49 510,83	47,27%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	0,00	259,00	258,36	99,75%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 080,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	-4 080,00	0,00	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	17 061,02	39,18%
	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	17 061,02	39,68%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 867 097,00</b>	<b>703 391,67</b>	<b>2 570 488,67</b>	<b>1 597 208,79</b>	<b>62,14%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	545 600,00	-48 131,00	497 469,00	371 744,02	74,73%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 600,00	-48 131,00	497 469,00	371 744,02	74,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 600,00	-20 000,00	81 600,00	67 524,00	82,75%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	-28 131,00	415 869,00	304 220,02	73,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 440,00	-3 084,00	9 356,00	5 572,86	59,56%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	4 217,80	52,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	4 217,80	52,72%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 440,00	-1 084,00	1 356,00	1 355,06	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-160,00	200,00	199,06	99,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	-924,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00	-950,00	2 548,00	2 317,05	90,94%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 498,00	-950,00	2 548,00	2 317,05	90,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	540,00	940,00	927,55	98,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 340,00	1 060,00	889,50	83,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	0,00	548,00	500,00	91,24%

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	-6 748,00	7 677,00	7 518,12	97,93%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 425,00	-6 748,00	7 677,00	7 518,12	97,93%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 425,00	-6 748,00	7 677,00	7 518,12	97,93%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 031,00	42 794,00	156 825,00	143 628,68	91,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 531,00	50 294,00	156 825,00	143 628,68	91,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	106 531,00	50 294,00	156 825,00	143 628,68	91,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	78 200,00	2 368,00	80 568,00	56 387,83	69,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47,36	47,36	43,74	92,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,36	47,36	43,74	92,36%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 200,00	2 320,64	80 520,64	56 344,09	69,97%
	311	0	Świadczenia społeczne	78 200,00	2 320,64	80 520,64	56 344,09	69,97%
85216			Zasiłki stałe	87 730,00	13 064,00	100 794,00	81 599,49	80,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 730,00	13 064,00	100 794,00	81 599,49	80,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	87 730,00	13 064,00	100 794,00	81 599,49	80,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	839 104,00	18 179,00	857 283,00	770 660,71	89,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 920,00	11 233,00	112 153,00	107 026,74	95,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	21 012,00	31 497,00	30 911,83	98,14%
	426	0	Zakup energii	5 330,00	0,00	5 330,00	4 480,85	84,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 562,00	-1 638,00	924,00	723,95	78,35%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-95,00	655,00	655,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 281,00	-500,00	28 781,00	26 684,18	92,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	-320,00	1 700,00	1 563,23	91,95%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	0,00	9 500,00	9 335,28	98,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 536,00	-2 936,00	10 600,00	10 233,05	96,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 823,00	-600,00	1 223,00	800,60	65,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	3 359,00	18 614,00	18 613,47	100,00%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 378,00	-6 049,00	3 329,00	3 025,30	90,88%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 387,00	3 450,00	10 837,00	9 086,42	83,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 387,00	0,00	7 387,00	5 636,42	76,30%
		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	3 496,00	734 293,00	654 547,55	89,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 700,00	6 704,00	580 404,00	526 413,41	90,70%
		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	82 505,43	80,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	0,00	10 600,00	8 771,91	82,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 712,00	-783,00	4 929,00	1 197,00	24,28%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 069,00	-28 359,00	92 710,00	91 177,00	98,35%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 069,00	-28 359,00	92 710,00	91 177,00	98,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 069,00	-28 359,00	92 710,00	91 177,00	98,35%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	34 254,90	85 254,90	65 552,38	76,89%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	34 254,90	85 254,90	65 552,38	76,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	51 000,00	34 254,90	85 254,90	65 552,38	76,89%
85232				Centra integracji społecznej	0,00	663 223,00	663 223,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	663 223,00	663 223,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 223,00	663 223,00	0,00	0,00%
85295				Pozostała działalność	0,00	16 780,77	16 780,77	1 050,65	6,26%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 780,77	16 780,77	1 050,65	6,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 022,33	14 022,33	880,00	6,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 414,62	2 414,62	151,54	6,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,82	343,82	19,11	5,56%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 467,39</b>	<b>51,50%</b>
85395				Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00	7 467,39	51,50%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 500,00	0,00	14 500,00	7 467,39	51,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	0,00	14 500,00	7 467,39	51,50%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 600,00</b>	<b>40 518,00</b>	<b>61 118,00</b>	<b>28 703,93</b>	<b>46,96%</b>

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	36 818,00	54 218,00	24 177,53	44,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 400,00	36 818,00	54 218,00	24 177,53	44,59%
	324	0	Stypendia dla uczniów	17 100,00	37 118,00	54 218,00	24 177,53	44,59%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 726 189,00</b>	<b>2 021 575,60</b>	<b>12 747 764,60</b>	<b>12 529 965,35</b>	<b>98,29%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	7 318 070,00	1 489 518,60	8 807 588,60	8 786 124,97	99,76%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 715,00	-86,00	25 629,00	8 003,46	31,23%
	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	2 625,00	13,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	466,00	1 066,00	1 063,53	99,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 969,00	-69,00	2 900,00	2 759,86	95,17%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	527,00	1 163,00	1 162,70	99,97%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	392,37	78,47%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 235 541,00	1 476 857,35	8 712 398,35	8 711 215,30	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 235 541,00	1 476 857,35	8 712 398,35	8 711 215,30	99,99%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 814,00	12 747,25	69 561,25	66 906,21	96,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	10 710,00	53 810,00	52 488,76	97,54%
	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	1 751,95	10 051,95	8 804,05	87,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	214,30	1 144,30	1 059,17	92,56%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 595,00	169 871,00	3 456 466,00	3 287 590,89	95,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 048,00	5 348,00	47 396,00	27 544,70	58,12%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	7 903,53	39,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	7 765,00	10 792,00	6 573,40	60,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-64,00	186,00	185,00	99,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 221,00	-841,00	10 380,00	9 269,58	89,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	-291,00	529,00	508,76	96,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	-126,00	34,00	32,20	94,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	418,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	597,84	19,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 151,00	149,00	149,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 042 150,00	104 628,00	3 146 778,00	3 029 929,77	96,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	375,00	375,00	300,00	80,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 042 150,00	104 253,00	3 146 403,00	3 029 629,77	96,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 397,00	59 895,00	262 292,00	230 116,42	87,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	4 681,00	77 181,00	67 303,99	87,20%
		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	55 271,00	178 671,00	156 745,57	87,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	173,00	1 363,00	990,70	72,69%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	385,00	385,00	253,39	65,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45,00	45,00	20,04	44,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00	20,04	44,53%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	340,00	340,00	233,35	68,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,00	283,00	195,00	68,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	49,00	33,57	68,51%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	8,00	4,78	59,75%
85504			Wspieranie rodziny	64 698,00	331 143,00	395 841,00	373 590,34	94,38%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 857,00	-631,00	7 226,00	6 077,46	84,11%
	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	927,00	1 234,00	1 223,26	99,13%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 656,00	-396,00	1 260,00	1 233,77	97,92%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	-1 179,00	1 931,00	1 820,17	94,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
	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	-312,00	200,00	200,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	667,00	319 813,00	320 480,00	313 836,71	97,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	667,00	-287,00	380,00	336,71	88,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	0,00	320 100,00	320 100,00	313 500,00	97,94%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 174,00	11 961,00	68 135,00	53 676,17	78,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	10 113,00	53 497,00	41 948,80	78,41%
	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	1 763,00	9 943,00	7 401,24	74,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	211,00	1 381,00	1 012,61	73,32%
85508			Rodziny zastępcze	37 079,00	8 072,00	45 151,00	43 638,02	96,65%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 079,00	8 072,00	45 151,00	43 638,02	96,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 079,00	8 072,00	45 151,00	43 638,02	96,65%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	6 850,00	9 850,00	9 260,35	94,01%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	6 850,00	9 850,00	9 260,35	94,01%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 850,00	9 850,00	9 260,35	94,01%



	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 747,00	15 736,00	32 483,00	29 507,39	90,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 747,00	15 736,00	32 483,00	29 507,39	90,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 747,00	15 736,00	32 483,00	29 507,39	90,84%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 281 364,00</b>	<b>84 907,00</b>	<b>2 366 271,00</b>	<b>2 080 952,22</b>	<b>87,94%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	8 300,96	51,88%
				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	8 300,96	51,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	8 300,96	51,88%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 864,00	189 907,00	1 730 771,00	1 592 934,48	92,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 440 519,00	201 636,00	1 642 155,00	1 504 320,44	91,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 300,00	1 700,00	1 699,54	99,97%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00	1 065,39	81,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 428 061,00	203 962,00	1 632 023,00	1 494 895,59	91,60%
		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	-365,00	85,00	84,41	99,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	-397,00	2 603,00	2 602,46	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	418,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-900,00	300,00	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-82,00	1 318,00	1 317,60	99,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 345,00	-11 729,00	88 616,00	88 614,04	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 275,00	62 275,00	62 275,00	100,00%
		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	896,00	12 096,00	12 095,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-435,00	1 165,00	1 164,13	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	-14 392,00	8 053,00	8 052,80	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	-19 000,00	21 000,00	20 473,56	97,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	-19 000,00	21 000,00	20 473,56	97,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	20 473,56	97,49%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	-16 000,00	40 000,00	33 312,58	83,28%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	-16 000,00	40 000,00	33 312,58	83,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	8 291,22	69,09%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	323,26	32,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-2 000,00	27 000,00	24 698,10	91,47%
90013			Schroniska dla zwierząt	77 500,00	0,00	77 500,00	53 771,37	69,38%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	0,00	20 500,00	3 641,37	17,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	958,90	38,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	2 682,47	14,90%
			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	-70 000,00	384 000,00	324 951,21	84,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 000,00	-70 000,00	384 000,00	324 951,21	84,62%
	426	0	Zakup energii	311 000,00	-70 000,00	241 000,00	204 640,80	84,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	128 000,00	7 000,00	135 000,00	119 266,39	88,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	1 044,02	13,05%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	0,00	93 000,00	47 208,06	50,76%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	0,00	63 000,00	32 230,05	51,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00	32 230,05	51,16%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	14 978,01	49,93%
	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	14 978,01	49,93%
90095			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>886 218,62</b>	<b>55 516,06</b>	<b>941 734,68</b>	<b>803 003,87</b>	<b>85,27%</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 547,62	-26 916,12	15 631,50	9 474,81	60,61%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 547,62	-26 916,12	6 631,50	2 474,81	37,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-4 100,00	1 000,00	343,31	34,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 447,62	-22 816,12	5 631,50	2 131,50	37,85%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 671,00	68 932,18	664 603,18	553 371,14	83,26%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 680,00	-5 660,82	184 019,18	114 955,80	62,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 420,00	-6 014,00	81 406,00	43 873,33	53,89%
	426	0	Zakup energii	29 000,00	-1 300,00	27 700,00	18 675,30	67,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 060,00	8 353,18	46 413,18	26 120,00	56,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-5 000,00	27 200,00	25 020,59	91,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 700,00	1 300,00	1 266,58	97,43%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	0,00	350 000,00	335 152,32	95,76%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00	335 152,32	95,76%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 991,00	-1 000,00	54 991,00	34 559,82	62,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00	3 544,96	44,06%
	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	-1 000,00	45 800,00	31 014,86	67,72%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	75 593,00	75 593,00	68 703,20	90,89%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 593,00	75 593,00	68 703,20	90,89%
92116			Biblioteki	230 000,00	0,00	230 000,00	229 113,96	99,61%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00	0,00	230 000,00	229 113,96	99,61%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00	229 113,96	99,61%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	13 500,00	31 000,00	10 543,96	34,01%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	13 500,00	31 000,00	10 543,96	34,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 000,00	14 500,00	4 098,96	28,27%
	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	1 500,00	11 500,00	6 445,00	56,04%

	92195			Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 073 740,00</b>	<b>550 424,27</b>	<b>1 624 164,27</b>	<b>812 571,60</b>	<b>50,03%</b>
	92601			Obiekty sportowe	169 740,00	26 624,27	196 364,27	161 257,92	82,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 215,00	9 655,77	160 870,77	131 050,44	81,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 810,00	-23 029,67	73 780,33	58 859,71	79,78%
		426	0	Zakup energii	15 400,00	0,00	15 400,00	11 150,64	72,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	24,60	0,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 005,00	33 685,44	66 690,44	61 015,49	91,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 525,00	-1 200,00	17 325,00	15 417,47	88,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 860,00	666,33	35,82%
		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	-1 200,00	15 200,00	14 751,14	97,05%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 168,50	18 168,50	14 790,01	81,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 168,50	18 168,50	14 790,01	81,40%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	561 800,00	659 800,00	642 768,48	97,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00	0,00	85 000,00	82 814,13	97,43%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	85 000,00	82 814,13	97,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	570 000,00	570 000,00	555 154,35	97,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00	555 154,35	97,40%
	92695			Pozostała działalność	806 000,00	-38 000,00	768 000,00	8 545,20	1,11%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	-38 000,00	18 000,00	8 545,20	47,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	6 700,00	51,54%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	1 845,20	36,90%
			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%
			<b>Razem</b>	<b>35 224 853,20</b>	<b>6 822 177,79</b>	<b>42 047 030,99</b>	<b>36 904 380,02</b>	<b>87,77%</b>

	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 roku	Zmiana	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie planu
Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok	35 224 853,20	6 822 177,79	42 047 030,99	36 904 380,02	87,77%
w tym:					
1. Wydatki bieżące	32 927 853,20	3 854 913,29	36 782 766,49	33 440 734,12	90,91%
1) wydatki jednostek budżetowych	20 588 823,20	1 566 256,82	22 155 080,02	19 291 020,98	87,07%
z tego:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286 693,00	245 658,72	12 532 351,72	11 499 102,37	91,76%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 302 130,20	1 320 598,10	9 622 728,30	7 791 918,61	80,97%
2) dotacje na zadania bieżące	858 080,00	-2 580,00	855 500,00	800 933,39	93,62%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 193 950,00	2 127 576,27	13 321 526,27	13 013 096,50	97,68%
4) obsługę długu j. s. t.	287 000,00	0,00	287 000,00	172 071,29	59,96%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	163 660,20	163 660,20	163 611,96	99,97%
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	2 967 264,50	5 264 264,50	3 463 645,90	65,80%
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 225,00	27 313,00	152 538,00	70 413,67	46,16%
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	1 661,00	20,76%

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	3 146 186,50	13 867 204,50	13 699 855,27	98,79%
2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	574 223,00	13 321,65	2,32%

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu za 2020 rok**

### Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 500,00</b>	<b>1 128 085,20</b>	<b>97,04</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 162 500,00	1 128 085,20	97,04
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Wniesienie udziałów do PK Sp. z o.o. w Ryczywole	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 500,00	828 085,20	96,01
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych wraz z siecią kanalizacyjną przy budynkach komunalnych w miejscowościach Ninino, Tłukawy i Radom	0,00	330 000,00	317 635,20	96,25
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408	0,00	150 000,00	142 680,00	95,12
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100	0,00	200 500,00	194 340,00	96,93
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62	0,00	82 000,00	77 490,00	94,50
			Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174	0,00	100 000,00	95 940,00	95,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>740 653,17</b>	<b>83,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. "Przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flincie"	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	889 000,00	740 653,17	83,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	889 000,00	740 653,17	83,31
			Bezpieczna zatoczka autobusowa w miejscowości Gorzewo	30 000,00	250 000,00	209 320,86	83,73
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem	250 000,00	5 000,00	2 193,50	43,87

		Budowa drogi gminnej w Nininie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15	150 000,00	200 000,00	195 560,23	97,78
		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Ryczywole - etap II	0,00	150 000,00	92 238,67	61,49
		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słonecznej w Ryczywole	0,00	170 000,00	169 974,71	99,99
		Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102	0,00	15 000,00	9 532,80	63,55
		Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460	180 000,00	20 000,00	13 280,00	66,40
		Utwardzenie drogi gruntowej z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	0,00	35 000,00	4 552,40	13,01
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 853,52</b>	<b>60,30</b>
	70095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	10 853,52	60,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	10 853,52	60,30
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Ludomach	0,00	18 000,00	10 853,52	60,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>206 111,48</b>	<b>58,39</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	353 000,00	206 111,48	58,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	317 000,00	170 989,29	53,94
		Budowa pochylni wraz z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy w Ryczywole do potrzeb osób niepełnosprawnych	45 000,00	155 000,00	146 529,29	94,54
		Utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy	0,00	45 000,00	22 000,00	48,89
		Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Gminy	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole	0,00	45 000,00	2 460,00	5,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 122,19	97,56
		Zakup serwera HPE wraz z sieciowym systemem operacyjnym	0,00	36 000,00	35 122,19	97,56
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>479 780,00</b>	<b>474 435,00</b>	<b>98,89</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	459 780,00	454 435,00	98,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	29 655,00	89,86



		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Ludomy	0,00	33 000,00	29 655,00	89,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	29 000,00	93,55
		Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lipa	0,00	31 000,00	29 000,00	93,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	395 780,00	395 780,00	100,00
		Dofinansowanie dla OSP Ryczywół na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	395 780,00	395 780,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>224 859,97</b>	<b>91,78</b>
	80104	Przedszkola	230 000,00	245 000,00	224 859,97	91,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	245 000,00	224 859,97	91,78
		Modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole	230 000,00	245 000,00	224 859,97	91,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>663 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	663 223,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 223,00	0,00	0,00
		Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	0,00	663 223,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>75 593,00</b>	<b>68 703,20</b>	<b>90,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	75 593,00	68 703,20	90,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 593,00	68 703,20	90,89
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą"	0,00	54 993,00	49 003,20	89,11
		Zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie posadowienia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	0,00	4 600,00	4 200,00	91,30
		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	0,00	16 000,00	15 500,00	96,88
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 338 168,50</b>	<b>569 944,36</b>	<b>42,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 168,50	14 790,01	81,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 168,50	14 790,01	81,40
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościejewku - budowa siłowni zewnętrznej	0,00	9 500,00	6 174,24	64,99
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Ludomach dz. nr 513/3, 513/5	0,00	8 668,50	8 615,77	99,39
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	570 000,00	555 154,35	97,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	555 154,35	97,40
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipie - etap III - budowa szatni kontenerowej	0,00	570 000,00	555 154,35	97,40
92695		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 297 000,00</b>	<b>5 264 264,50</b>	<b>3 463 645,90</b>	<b>65,80</b>

## Wykonanie planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 413,41	997 093,39	<b>99,77</b>
	01095		Pozostała działalność	999 413,41	997 093,39	<b>99,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 413,41	997 093,39	<b>99,77</b>
750			Administracja publiczna	81 498,00	75 458,00	<b>92,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 173,00	56 173,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 173,00	56 173,00	<b>100,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 285,00	<b>76,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 285,00	<b>76,15</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	58 772,02	<b>96,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438,00	1 438,00	<b>100,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 517,00	57 334,02	<b>96,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 517,00	57 334,02	<b>96,33</b>
801			Oświata i wychowanie	70 025,49	70 025,49	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 025,49	70 025,49	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 025,49	70 025,49	<b>100,00</b>
852			Pomoc społeczna	98 581,00	96 948,83	<b>98,34</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 368,00	2 270,49	<b>95,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	2 368,00	2 270,49	<b>95,88</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 503,00	3 501,34	<b>99,95</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini (związkom gmin) ustawami	3 503,00	3 501,34	<b>99,95</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 710,00	91 177,00	<b>98,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 710,00	91 177,00	<b>98,35</b>
855			Rodzina	12 556 731,60	12 401 557,54	<b>98,76</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 787 088,60	8 783 107,60	<b>99,95</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 787 088,60	8 783 107,60	<b>99,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 005,00	3 264 681,28	<b>95,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 406 005,00	3 264 681,28	<b>95,85</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	253,39	<b>65,82</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385,00	253,39	<b>65,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	330 770,00	324 007,88	<b>97,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 770,00	324 007,88	<b>97,96</b>
	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	32 483,00	29 507,39	<b>90,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 483,00	29 507,39	<b>90,84</b>
			<b>Razem</b>	<b>13 867 204,50</b>	<b>13 699 855,27</b>	<b>98,79</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 413,41	997 093,39	99,77
	01095		Pozostała działalność	999 413,41	997 093,39	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 925,31	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	135,24	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,57	1 256,03	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 927,00	3 927,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	979 859,84	977 678,81	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	936,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 498,00	75 458,00	92,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 173,00	56 173,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 976,00	42 976,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 895,00	7 895,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,31	1 139,31	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 162,69	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 285,00	76,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 300,00	75,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	782,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 955,00	58 772,02	96,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	1 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,36	205,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,24	3,24	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 517,00	57 334,02	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,60	1 727,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,03	158,03	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,89	5 099,91	70,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,48	1 815,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	47,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 025,49	70 025,49	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 025,49	70 025,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,31	693,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 332,18	69 332,18	100,00
852			Pomoc społeczna	98 581,00	96 948,83	98,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 368,00	2 270,49	95,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 320,64	2 226,75	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,36	43,74	92,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 503,00	3 501,34	99,95

		3110	Świadczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	51,34	96,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	92 710,00	91 177,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	92 710,00	91 177,00	98,35
855			Rodzina	12 556 731,60	12 401 557,54	98,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 787 088,60	8 783 107,60	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	8 712 398,35	8 711 215,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 810,00	52 488,76	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 555,00	4 554,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 051,95	8 804,05	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,30	1 059,17	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 063,53	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 759,86	95,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 005,00	3 264 681,28	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	150,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 403,00	3 029 629,77	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 646,00	57 675,29	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,00	5 076,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 114,00	155 144,83	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	887,32	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	3 647,98	73,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	185,00	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	9 269,58	89,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,00	508,76	96,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	32,20	94,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149,00	149,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	253,39	65,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	195,00	68,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	33,57	68,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,78	59,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	20,04	44,53
	85504		Wspieranie rodziny	330 770,00	324 007,88	97,96
		3110	Świadczenia społeczne	320 100,00	313 500,00	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217,00	7 100,00	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 222,62	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	133,53	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 060,31	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	991,42	99,14
	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	32 483,00	29 507,39	90,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 483,00	29 507,39	90,84
			Razem	13 867 204,50	13 699 855,27	98,79

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Gminy za 2020 rok**

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>DOCHODY</b>							
			Środki niewykorzystane w latach poprzednich	0,00	145 873,00	145 873,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 510,00</b>	<b>12 266,97</b>	90,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 510,00	12 266,97	90,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 510,00	4 474,26	99,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	7 792,71	86,59
			<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>159 383,00</b>	<b>158 139,97</b>	99,22

<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>156 383,00</b>	<b>155 139,97</b>	99,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	156 383,00	155 139,97	99,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 510,00	9 266,97	88,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 873,00	145 873,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Suma</b>	<b>15 000,00</b>	<b>159 383,00</b>	<b>158 139,97</b>	99,22

*Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2020 rok*

### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020 jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych,</b>				<b>1 265 080,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>711 597,75</b>	<b>94,75</b>
			<b>Nazwa jednostki</b>				
<b>w tym:</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>715 080,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>671 597,75</b>	<b>94,46</b>
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	27 000,00	14 000,00	12 624,12	90,17
801	80104	2310	Gmina Czarnków	17 000,00	30 000,00	29 599,34	98,66
851	85154	2710	Gmina Miasta Piła	4 080,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	57 000,00	57 000,00	50 130,00	87,95
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe Oborniki	30 000,00	30 000,00	14 978,01	49,93
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	350 000,00	350 000,00	335 152,32	95,76
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	230 000,00	230 000,00	229 113,96	99,61
<b>dotacja na zadania majątkowe</b>				<b>550 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki	510 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe Oborniki - Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ w Obornikach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00



<b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>143 000,00</b>	<b>540 280,00</b>	<b>525 115,64</b>	<b>97,19</b>
<b>Nazwa zadania</b>							
<b>w tym: dotacje na zadania bieżące</b>				<b>143 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>129 335,64</b>	<b>89,51</b>
010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
010	01010	2830	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	19 500,00	19 500,00	15 554,12	79,76
754	75412	2820	dofinansowanie zakupu wyposażenia - OSP Ludomy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
853	85395	2820	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	9 000,00	9 000,00	6 467,39	71,86
853	85395	2820	działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 500,00	5 500,00	1 000,00	18,18
921	92105	2820	kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78
926	92605	2820	wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	82 814,13	97,43
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>395 780,00</b>	<b>395 780,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	6230	dofinansowanie dla OSP Ryczywół na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	0,00	395 780,00	395 780,00	100,00
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 408 080,00</b>	<b>1 291 280,00</b>	<b>1 236 713,39</b>	<b>95,77</b>
<b>w tym: dotacje na zadania bieżące</b>				<b>858 080,00</b>	<b>855 500,00</b>	<b>800 933,39</b>	<b>93,62</b>

*Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy za 2020 rok*

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku**

Lp.	Nazwa środków	Plan początkowy	Plan po zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie
I	Programy majątkowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Programy bieżące razem	0,00	163 660,20	0,00	163 660,20
1	Środki z budżetu krajowego	0,00	4 738,95	0,00	4 738,95
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	0,00	158 921,25	0,00	158 921,25

**Załącznik nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie planu na dzień 31.12.2020</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 321,65</b>
	80104		Przedszkola	11 000,00	13 321,65
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	13 321,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>563 223,00</b>	<b>0,00</b>
	85232		Centra Integracji Społecznej	563 223,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 223,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>574 223,00</b>	<b>13 321,65</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie planu na dzień 31.12.2020</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 321,65</b>
	80104		Przedszkola	11 000,00	13 321,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	13 321,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>563 223,00</b>	<b>0,00</b>
	85232		Centra Integracji Społecznej	563 223,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 223,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>574 223,00</b>	<b>13 321,65</b>

**Załącznik nr 9**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu za 2020 rok**

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane w 2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020	% wykonania
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Teren rekreacyjno-sportowy	926	92601	4210	1 600,00	1 589,02	99,31
		Zbiorowe imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 800,00	1 300,00	72,22
		Świetlica wiejska	921	92109	4210	3 000,00	2 893,88	96,46
					4270	10 491,17	10 490,00	99,99
<b>Razem:</b>						<b>16 891,17</b>	<b>16 272,90</b>	<b>96,34</b>
2.	Sołectwo Gorzewo	Eksploatacja kosiarki	926	92601	4210	1 000,00	978,54	97,85
		Montaż ogrodzenia stawu	010	01095	4300	4 406,22	4 400,00	99,86
		Budowa bezpiecznej zatoczki autobusowej	600	60016	6050	32 800,00	32 800,00	100,00
		<b>Razem:</b>						<b>38 206,22</b>
3.	Sołectwo Gościejewko	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościejewku - budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	<b>9 500,00</b>	6 174,24	64,99
		Poprawa wizerunku na boisku sportowym	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych - bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	926	92601	4210	1 500,00	1 469,98	98,00
		<b>Razem:</b>						<b>13 000,00</b>
4.	Sołectwo Lipa	Utrzymanie gminnych obiektów	921	92109	4210	16 286,00	16 021,07	98,37
			926	92695	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
			010	01095	4210	2 952,78	2 952,00	99,97
			750	75095	4210	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej - projekt "Sala pod Lipą"	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>						<b>44 238,78</b>	<b>43 973,07</b>	<b>99,40</b>

5.	Sołectwo Ludomy	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Ludomach dz. Nr 513/3,512/5"	926	92601	6050	8 668,50	8 615,77	99,39
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	926	92601	4210	4 685,64	4 564,92	97,42
		Organizacja Dnia dla Rodziny	921	92105	4300	831,50	831,50	100,00
		Miejsce spotkań i aktywności - wyposażenie wiaty w Ludomach	926	92601	4210	10 000,00	9 501,19	95,01
		Zaospodarowanie terenów przy Remizie OSP Ludomy	754	75412	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>						<b>44 685,64</b>	<b>44 013,38</b>	<b>98,50</b>
6.	Sołectwo Łopiszewo	Bieżące utrzymanie placu zabaw i rekreacyjnego w Krężołach	926	92601	4210	2 145,37	2 143,44	99,91
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	16 309,80	16 309,80	100,00
		<b>Razem:</b>						<b>18 455,17</b>
7.	Sołectwo Ninino	Wizerunek wsi	926	92601	4210	3 200,00	2 950,42	92,20
					4300	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 463,73	98,55
		<b>Razem:</b>						<b>20 700,00</b>
8.	Sołectwo Piotrowo	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	4 000,00	3 995,04	99,88
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	800,00	785,96	98,25
					4270	8 962,18	8 962,18	100,00
<b>Razem:</b>						<b>13 762,18</b>	<b>13 743,18</b>	<b>99,86</b>
9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów zielonych	921	92109	4210	2 563,85	2 157,81	84,16
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	5 000,00	4 976,88	99,54
		Wylewka płyty betonowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 500,00	12 300,00	98,40
		<b>Razem:</b>						<b>20 063,85</b>
10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup elementów i bieżące utrzymanie placów zabaw	926	92601	4210	3 500,00	203,20	5,81
					4300	8 685,44	3 886,50	44,75
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 500,00	6 500,00	100,00
					4300	3 500,00	3 424,87	97,85
		Zakup sprzętu dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	5 000,00	4 988,28	99,77
		Imprezy kulturalno sportowe	921	92105	4210	1 000,00	343,31	34,33
					4300	3 000,00	0,00	0,00
		Ochrona i promocja dziedzictwa kulturalnego i historycznego Ryczywołu - Cmentarz Żydowski	921	92120	4210	12 000,00	4 098,96	34,16
4300	1 500,00				615,00	41,00		
<b>Razem:</b>						<b>44 685,44</b>	<b>24 060,12</b>	<b>53,84</b>

11.	Sołectwo Skrzetusz	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	3 480,13	3 386,00	97,30
		Zakup wyposażenia dla OSP Skrzetusz	754	75412	4210	6 261,93	6 261,93	100,00
		Usługa z materiałem z utwardzeniem pobocza przy drodze asfaltowej w Skrzetuszu	600	60016	4270	14 969,10	14 969,10	100,00
		<b>Razem:</b>				<b>24 711,16</b>	<b>24 617,03</b>	<b>99,62</b>
12.	Sołectwo Tłukawy	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	921	92109	6050	16 000,00	15 500,00	96,88
		Zakup i montaż garażu blaszanego oraz wykonanie posadowienia przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach	921	92109	6050	4 600,00	4 200,00	91,30
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	926	92601	4210	1 304,65	1 287,45	98,68
		Zakup krzewów ozdobnych	926	92601	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>Razem:</b>				<b>23 504,65</b>	<b>22 587,45</b>	<b>96,10</b>
13.	Sołectwo Wiardunki	Wyposażenie świetlic	921	92109	4210	1 200,00	1 194,35	99,53
		Estetyka i ład w sołectwie	926	92601	4210	1 500,00	1 472,92	98,19
					4300	25 005,10	24 997,70	99,97
		<b>Razem:</b>				<b>27 705,10</b>	<b>27 664,97</b>	<b>99,86</b>
14.	Sołectwo Zawady	Prace konserwacyjne na placu zabaw	926	92601	4210	6 000,00	5 993,15	99,89
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	7 997,59	99,97
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	612,20	593,91	97,01
		<b>Razem:</b>				<b>14 612,20</b>	<b>14 584,65</b>	<b>99,81</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>365 221,56</b>	<b>337 641,59</b>	<b>92,45</b>

**Załącznik nr 10**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za 2020 rok**

**Realizacja planu dochodów i rozchodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	<b>500 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (w tym związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00

<b>ROZCHODY</b>			
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>
<b>§ 994</b>	Przelewy na rachunki lokat	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

**Załącznik nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**za 2020 rok**

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Limit 2021 Plan na 1.01.2020 r.	Limit na 2021 Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>4 059 727,50</b>	<b>1 426 143,70</b>	<b>2 442 335,70</b>	<b>1 411 841,51</b>	<b>57,81%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 015 451,00</b>	<b>266 143,70</b>	<b>385 835,70</b>	<b>204 837,65</b>	<b>53,09%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 044 276,50</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>2 056 500,00</b>	<b>1 207 003,86</b>	<b>58,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>4 059 727,50</b>	<b>1 426 143,70</b>	<b>2 442 335,70</b>	<b>1 411 841,51</b>	<b>57,81%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 015 451,00</b>	<b>266 143,70</b>	<b>385 835,70</b>	<b>204 837,65</b>	<b>53,09%</b>
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	67 229,14	33,61%
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY	2017	2021	54 120,00	24 218,70	16 100,70	16 100,00	100,00%
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	2021	3 850,00	1 925,00	1 155,00	1 155,00	100,00%



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%
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	113 302,46	77,03%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Ryczywół w sezonie zimowym 2020/2021 -	URZĄD GMINY	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	5 611,95	28,06%
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół znajdującej się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej położonej na działce oznaczonej nr ewid. 5 w miejscowości Gorzewo, gmina Ryczywół -	URZĄD GMINY	2020	2022	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ryczywół na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 -	URZĄD GMINY	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Realizacja zadania pn. Usuniecie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag -	URZĄD GMINY	2020	2021	178 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 044 276,50</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>2 056 500,00</b>	<b>1 207 003,86</b>	<b>58,69%</b>
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	209 320,86	83,73%
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	224 859,97	91,78%
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15 -	URZĄD GMINY	2019	2020	220 000,00	150 000,00	200 000,00	195 560,23	97,78%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2019	2020	800 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Dąbrówka Ludomska - działka nr 408 -	URZĄD GMINY	2019	2020	166 500,00	0,00	150 000,00	142 680,00	95,12%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 100 -	URZĄD GMINY	2019	2020	217 200,00	0,00	200 500,00	194 340,00	96,93%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Radom - działka nr 62 -	URZĄD GMINY	2019	2020	89 100,00	0,00	82 000,00	77 490,00	94,50%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej obręb Zawady - działka nr 174 -	URZĄD GMINY	2019	2020	107 300,00	0,00	100 000,00	95 940,00	95,94%
1.3.2.9	Budowa drogi gminej Tłukawy Zawady - zakup projektu -	URZĄD GMINY	2020	2021	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Nininie -	URZĄD GMINY	2020	2021	425 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.3.2.11	Utwardzenie drogi grunowej w miejscowości Ryczywół dz. nr 460 -		2020	2021	220 000,00	0,00	20 000,00	13 280,00	66,40%
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102 -	URZĄD GMINY	2020	2021	90 000,00	0,00	15 000,00	9 532,80	63,55%
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole -	URZĄD GMINY	2020	2021	174 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 25/2021  
Wójta Gminy Ryczywół  
z dnia 30 marca 2021 roku

Informacja  
o stanie mienia  
komunalnego  
  
Gminy Ryczywół

Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

## **Podstawa prawna**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

## **Metody wyceny mienia**

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

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

## **Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia**

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

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

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

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

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

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian.

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

- Urząd Gminy	52.358.919,53
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej <i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	30.000,00
- Gminny Ośrodek Kultury <i>(wartość bez zmian w stosunku do roku poprzedniego)</i>	441.821,60
- Przedszkole Publiczne w Ryczywole <i>(wzrost wartości majątku o kwotę 225.843,97 zł w związku z przeprowadzeniem modernizacji systemu wentylacji w budynku Przedszkola)</i>	1.718.374,99
- Szkoła Podstawowa w Ryczywole <i>(zmniejszenie wartości budynku i gruntu o łączną kwotę 420.085,33 zł w związku z przekazaniem części budynku do Gminy)</i>	10.064.869,06
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach <i>(zmniejszenie wartości o kwotę 37.827,56 zł w związku z likwidacją wyposażenia)</i>	4.242.208,67

Ogólna wartość majątku na podstawie powyższych danych wynosi 68.856.193,85 zł.

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zwiększony z następujących tytułów:

- komunalizacja gruntów,
- otrzymanie gruntu i drogi od Powiatu Obornickiego,
- oddanie do użytkowania opłotowania i zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach,
- oddanie do użytkowania pochylni i remont łazienki w budynku Urzędu Gminy,

- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Lipie „Sala pod Lipą”,
- oddanie do użytkowania: chodnika na ulicy Słonecznej w Ryczywole, bezpiecznej zatoczki autobusowej w Gorzewie, drogi gruntowej w Gorzewie (działka nr 15), chodnika na ulicy Marcinkowskiego w Ryczywole,
- oddanie do użytkowania sieci wodociągowych w Dąbrówce Ludomskiej, Radomiu i Zawadach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach komunalnych w Nininie, Tłukawach i Radomiu,
- oddanie do użytkowania zagospodarowanego terenu przy remizie OSP Ludomy,
- oddanie do użytkowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ludomach,
- zakup nożyc dla OSP Lipa,
- zakup serwera z sieciowym systemem operacyjnym,
- zainstalowanie klimatyzacji w budynku komunalnym w Ludomach,
- oddanie do użytkowania szatni kontenerowej w Lipie.

Majątek rzeczowy Urzędu Gminy został zmniejszony z następujących tytułów:

- sprzedaż mieszkań i gruntów,
- uchylene decyzji przekazania gruntu od Powiatu Obornickiego,
- likwidacja budynku w Tłukawach,
- likwidacja komputera centralnego w Urzędzie Gminy.

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy wynoszą 7.018.250,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu, co związane jest z wniesieniem udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole, którego Gmina jest jedynym udziałowcem. Wartość udziałów Gminy w spółkach przedstawia załącznik Nr 2.

Wartość robót inwestycyjnych (środki trwałe w budowie) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 171.500,43 zł. Na kwotę tę składają się następujące środki trwałe w budowie:

- budowa drogi gminnej Tłukawy,
- utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. nr 460,
- budowa drogi gminnej w Nininie,
- utwardzenie drogi gruntowej z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole,
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej wraz z oświetleniem,
- budowa drogi w miejscowości Piotrowo, dz. nr 102,

- poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ul. Słowackiego w Ryczywole,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na stadionie w Ryczywole,
- utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ryczywole.

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wynoszą:

- dzierżawa terenów przez koła łowieckie	6.330,96
- dzierżawa gruntów komunalnych	107.919,28
- najem zasobów komunalnych	417.298,23
- wieczyste użytkowanie gruntów	52.484,88
- sprzedaż lokali	52.425,40
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	888,17

Gmina Ryczywół posiada 15 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 3.068,73 m<sup>2</sup>. Liczba lokali w stosunku do 2019 r. nie uległa zmianie.

Gmina posiada także 111 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 5.600,26 m<sup>2</sup>. Liczba lokali mieszkalnych w stosunku do 2019 r. została zmniejszona w związku ze sprzedażą czterech lokali.

Szczegółowy podział lokali przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dane dotyczące sprzedanych lokali mieszkalnych w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4.

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

Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Ryczywół wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 6.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie dokonano sprzedaży gruntów gminnych.

Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w dzierżawę na dzień 31.12.2020 r. wynosi 116,9639 ha; wartość ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1,6458 ha. Wyżej wymienione informacje zawarte są w załączniku nr 8.

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

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

#### **Planowane dochody z tytułu najmu mienia komunalnego w roku 2021 r.**

Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- z użytkowania wieczystego	30.500,00
- czynszu z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych	384.900,00
- z dzierżaw gruntów komunalnych	105.300,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.046,00
- sprzedaży nieruchomości	44.305,00

#### **Planowane nakłady na mienie komunalne w 2021 r.**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 358.684,63 zł, co obejmuje m.in. zakup usług remontowych, zakup usług o ogólnym charakterze, zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 3.486.900,00 zł przeznacza się na:

- budowę chodnika w Orłowie,
- budowę chodnika wzdłuż ulicy Leśnej z oświetleniem,
- budowę drogi gminnej Tłukawy Zawady (zakup projektu),
- budowę drogi gminnej w Nininie,
- budowę drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem,
- budowę parkingu przy ulicy Kolejowej (zakup projektu),



- poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę chodnika na ulicy Słowackiego w Ryczywole,
- przebudowę drogi w miejscowości Piotrowo, dz. Nr 102,
- utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Łopiszewo,
- utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ryczywół, dz. Nr 460,
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ludomki (fundusz sołecki),
- utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy,
- modernizację i przebudowę świetlicy wiejskiej w Nininie (zakup projektu),
- budowę wiaty rekreacyjnej „Radomskie Centrum Wsi”,
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach – realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy”,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tłukawach – realizacja projektu pn. „W Tłukawach zakątki różne mamy, a z tego jednego w podróż ruszamy”,
- zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka Ludomska,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na stadionie w Ryczywole.

WÓJTA GMINY  
*Henryk Szrama*



**Załącznik Nr 1**  
**do informacji**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Ryczywół**

**Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół**

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2020	Wyjaśnienia
<b>1.</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>1 636 376,86</b>	
	Urząd Gminy	1 559 643,02	W związku ze sprzedażą gruntów i uchYLENIEM decyzji komunalizacyjnej zmniejszyła się wartość gruntów o kwotę 3.595,71 zł. W związku z otrzymaniem gruntów od Skarbu Państwa, Powiatu Obornickiego i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Ryczywole, wartość gruntów wzrosła o kwotę 640.113,55 zł.
	GOK	40 854,00	wartość bez zmian
	Przedszkole Publiczne Ryczywół	11 371,63	wartość bez zmian
	Szkoła Podstawowa Ryczywół	15 991,45	W związku z przekazaniem gruntów do Gminy Ryczywół umniejszyła się wartość o kwotę 329,77 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	8 516,76	wartość bez zmian

2. BUDYNKI I LOKALE	29 967 835,28	
Urząd Gminy  Wartość została zwiększona w związku z: - wybudowaniem opłotowania przy świetlicy wiejskiej w Tłukawach, - wybudowaniem pochylni i remontem toalety w budynku Urzędu Gminy, - otrzymaniem części budynku od Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Ryczywole.  Zmniejszenie wartości wynika z: - likwidacji budynku gospodarczego w Tłukawach, - sprzedaży mieszkań komunalnych.	15 791 267,08	
GOK	396 424,30	wartość bez zmian
Przedszkole Publiczne Ryczywół	1 582 674,99	Wartość została zwiększona w związku z przeprowadzeniem modernizacji systemu wentylacji w budynku o kwotę 225 843,97 zł.
Szkoła Podstawowa Ryczywół	9 274 368,26	W związku z przekazaniem części budynku do Gminy Ryczywół zmniejszyła się wartość o kwotę 419 755,56 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	2 923 100,65	wartość bez zmian

<b>3. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄD. I WOD.</b>	<b>34 922 561,38</b>	<p>Zwiększenie wartości - oddano do użytkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chodnik ulica Słoneczna,</li> <li>- bezpieczną zatoczkę autobusową Gorzewo,</li> <li>- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Lipie "Sala pod Lipą",</li> <li>- drogę gruntową w Gorzewie dz. nr 15,</li> <li>- chodnik ulica Marcinkowskiego II etap,</li> <li>- utwardzono teren prz remizie OSP Ludomy,</li> <li>- zagospodarowano teren rekreacyjno-sportowy w Ludomach,</li> <li>- sieci wodociągowe w Radomiu, Dąbrówce Ludomskiej i Zawadach,</li> <li>- zbiorniki bezodpływowe przy budynkach komunalnych w Nininie, Tłukawach i Radomiu.</li> </ul> <p>Otrzymano drogę z chodnikiem Lipa 2041 P z Powiatu Obornickiego.</p>
Urząd Gminy	33 077 467,11	wartość bez zmian
Przedszkole Publiczne Ryczywół	59 479,20	wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	573 303,97	wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	1 212 311,10	wartość bez zmian

<b>4. KOTŁY I MASZYNY ENERGET.</b>	<b>241 052,03</b>	
Urząd Gminy	159 768,73	wartość bez zmian
GOPS	30 000,00	wartość bez zmian
GOK	4 543,30	wartość bez zmian
Przedszkole Publiczne Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	46 740,00	wartość bez zmian

<b>5. MASZYNY OGÓL. ZASTOSOWANIA</b>	<b>488 742,16</b>	
Urząd Gminy	203 624,86	Zwiekszenia wynikają z: - zakupu nożyc dla OSP Lipa, - zakupu serwera wraz z sieciowym systemem operacyjnym do Urzędu Gminy. Zmniejszenie wynika z likwidacji komputera centralnego Urzędu Gminy.
Przedszkole Publiczne Ryczywół	43 404,98	wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	201 205,38	wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	40 506,94	Wartość zmniejszona w związku z likwidacją komputerów i mebli o kwotę 37 827,56 zł

<b>6. MASZYNY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>52 405,21</b>	
Urząd Gminy	41 371,99	wartość bez zmian
Przedszkole Publiczne Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	11 033,22	wartość bez zmian

<b>7. URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>227 644,47</b>	
Urząd Gminy	227 644,47	Wartość powiększona o klimatyzację budynku komunalnego w Ludomach.
Przedszkole Publiczne Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	0,00	wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	0,00	wartość bez zmian

<b>8. ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>460 055,34</b>
Urząd Gminy	460 055,34 wartość bez zmian
Przedszkole Publiczne Ryczywół	0,00 wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	0,00 wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	0,00 wartość bez zmian

<b>9. NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE</b>	<b>859 521,12</b>
Urząd Gminy	838 076,93 Wartość wzrosła w związku z: - zakupem garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Thukawach, - wybudowaniem szatni kontenerowej w Lipie.
Przedszkole Publiczne Ryczywół	21 444,19 wartość bez zmian
Szkoła Podstawowa Ryczywół	0,00 wartość bez zmian
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach	0,00 wartość bez zmian

<b>OGÓLEM</b>	<b>68 856 193,85</b>
---------------	----------------------

**PODSUMOWANIE JEDNOSTKAMI:**

Urząd Gminy	52 358 919,53
GOPS	30 000,00
GOK	441 821,60
Przedszkole Ryczywół	1 718 374,99
Szkoła Podstawowa Ryczywół	10 064 869,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny Ludomy	4 242 208,67
<b>RAZEM</b>	<b>68 856 193,85</b>

  
**WÓJT GMINY**  
 Henryk Sziński





**Załącznik Nr 2  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ryczywół**

**Wykaz udziałów i aportów Gminy w spółkach**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedsiębiorstwa</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020</b>
1	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu	219 000,00 zł
2	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	250,00 zł
3	Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole sp. z o.o.	6 799 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>7 018 250,00 zł</b>

  
WÓJT GMINY  
Henryk Szramu



Załącznik Nr 3  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ryczewól

**Gospodarka nieruchomościami**

**Lokale komunalne**

L.p.	Rodzaj użytkowania	Ilość	Powierzchnia w m2
1	Lokale pod działalność gospodarczą stan na dzień 31.12.2020	15	3 068,73
2	Lokalne mieszkalne stan na dzień 31.12.2020	111	5 600,26

WÓJT GMINY  
  
Henryk Szrama



**Załącznik Nr 4**  
**do informacji**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Ryczywół**

**Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020**

L.p.	Miejscowość	Cena sprzedanego lokalu	Forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty	
			gotówką w zł	w ratach w zł		
1.	Ryczywół	13 278,60	13 278,60	-	-	-
2.	Ryczywół	5 014,80	5 014,80	-	-	-
3.	Ryczywół	8 731,20	8 731,20	-	-	-
4.	Ryczywół	9 318,60	9 318,60	-	-	-

Uwaga do poz. nr 2: lokal sprzedany jako jeden, w ewidencji gminnej widniał jako dwa lokale.

  
WÓJT GMINY  
Henryk Szrama



Załącznik Nr 5  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Rycyzwól

**Gospodarka nieruchomościami**  
**Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności**  
**za okres 01.01.2020 - 31.12.2020**

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

WÓJ GMINY  
  
Henryk Szczęsny





**Załącznik Nr 6**  
**do informacji**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Rycyzwól**

**Struktura majątku trwałego Gminy Rycyzwól**  
**Powierzchnia gruntów komunalnych**

L.p.	Rodzaje gruntów	Stan na dzień 31.12.2020	
		m2	Szacunkowa wartość w zł
1	Grunty orne	907 473,00	141 018,01 zł
2	Sady	9 707,00	1 288,31 zł
3	Łąki trwałe	174 384,00	24 648,72 zł
4	Pastwiska trwałe	184 303,00	22 834,43 zł
5	Grunty pod lasami i grunty leśne	101 704,00	82 416,78 zł
6	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5 300,00	502,44 zł
7	Wody stojące	1 907,00	1 065,63 zł
8	Rowy	22 142,00	5 406,72 zł
9	Drogi	2 448 478,00	867 834,88 zł
10	Tereny zabudowane	161 182,00	191 546,72 zł
11	Tereny niezabudowane	12 815,00	5 279,44 zł
12	Zielenie	119 687,00	43 946,48 zł
13	Tereny różne	76 048,00	51 056,43 zł
14	Nieużytki	136 806,00	9 644,57 zł
15	Tereny kolejowe (wieczyste użytkowanie gruntów)	8 465,00	111 153,46 zł

Wykaz gruntów przekazanych w trwałą zarząd następującym jednostkom:

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

**Grunty skomunalizowane w 2020 r.**

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Pow. w ha	Wartość mienia
1	Ninino	droga	44	2,1400	2 237,00
2	Ninino	droga	98	0,2300	4 623,00
3	Ninino	droga	110	0,2600	5 226,00
4	Zawady	droga	149	0,1800	224,00
5	Zawady	droga	117	0,0100	12,00
6	Zawady	droga	8	0,3800	472,00
7	Tłukawy	droga	351	1,3900	1 453,00
8	Zawady	droga	145	0,0700	87,00
9	Tłukawy	droga	160	0,0900	112,00
10	Dąbrówka Lud.	droga	9	3,1500	3 911,00
11	Dąbrówka Lud.	droga	12	1,0800	1 341,00
12	Ryczywół	droga	623	0,2000	4 100,00

WÓJT GMINY  
  
Henryk Szrama

Załącznik Nr 7  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ryczywół

Gospodarka nieruchomościami  
sprzedaż w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

grunty zabudowane

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

grunty niezabudowane

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

WÓJ GMINY  
  
Henryk Szurmu



Załącznik Nr 8  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ryczywół

**Gospodarka nieruchomościami**  
**Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę**

<b>Forma dysponowania nieruchomością</b>	<b>Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2020</b>
Boruchowo	3,2605
Dąbrówka Ludomska	0,2789
Gorzewo	1,4816
Gościejewko	4,6805
Krężoły	-
Igrzyna	-
Lipa	1,5306
Ludomicko	0,8100
Ludomy	4,7064
Ninino	13,9305
Orłowo	-
Połajewice	-
Piotrowo	3,9005
Radom	14,6189
Skrzetusz	21,0840
Tłukawy	26,2701
Wiardunki	5,5831
Zawady	2,3805
Ryczywół	12,4478
<b>OGÓLEM</b>	<b>116,9639</b>

WÓJTA GMINY  
  
Henryk Szrama



**ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W RYCZYWOLE**  
**za 2020 rok**



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 darowizny przekazanej przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach celem dofinansowania działalności kulturalnej.

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **2.989 zł**. Kwota ta stanowi dotację z LGD Kraina Trzech Rzek na realizację projektu „KINO NA MIEJSCU” w ramach programu „Działaj Lokalnie 2020”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2020 z dnia 14 września 2020 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki na kwotę **10.736 zł**. Kwota ta stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach corocznego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy na łączną kwotę **26.716 zł**. Kwota ta pochodzi z dochodów własnych i dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury.

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole umniejszył plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **13.998 zł** oraz zwiększył plan finansowy Biblioteki o kwotę **6.230 zł**. Kwota zwiększająca plan finansowy Biblioteki pochodzi z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup usługi dostępu do publikacji elektronicznych.

W związku z tym na dzień 31 grudnia 2020 roku plan finansowy ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczowie wyniósł **633 531 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie **2.054,01 zł**, na które składają się zobowiązania o charakterze rzeczowym:

- energia elektryczna 2.054,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jednostka wykazuje należności w kwocie **123,00 zł** z tytułu wynajmu sal.

W ramach bieżącej działalności w czasie 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 OCS Oborniki, teatr iluzji i świat magii, balik karnawałowy),
- 30-lat Samorządu Gminy Ryczewów,
- 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 Ryczewolanie, 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 Ryczewów, opowiadanie Marianny Ruks, Harce na gitarce, Ćwicz z Agatą),
- Dzień Flagi,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Msza św. online, symboliczne spotkanie przy obelisku),
- internetowa edycja programu „Gminny Mam Talent”
- „Balonowy Dzień Dziecka”,
- Dni Ryczewołu – koncert, gra uliczna, galeria w GOK-u,
- organizacji wakacji dla dzieci w GOK (Wakacyjna Akademia Uśmiechu, wesole kalambury, planszoluby, letnie spotkanie muzyczne),
- plenerowe warsztaty plastyczno-ekologiczne,



- projekt „KINO NA MIEJSCU” w ramach projektu „Działaj Lokalnie 2020” podpisanie umowy, przygotowanie sali, realizacja zadania zgodnie z projektem,
- Dożynki Gminne (występ chóru, koncert kapeli góralskiej),
- organizacja „Noc na Orliku”,
- festiwal kolorów i baniek mydlanych,
- projekcja filmów w ramach zadania „KINO NA MIEJSCU”,
- Narodowe czytanie „Balladyna” organizowane wspólnie z Biblioteką,
- premiera sztuki on-line „Moralność Pani Dulskiej”,
- remont pomieszczenia w budynku GOK, piwnica (As-Pik),
- Polowanie na Mikołaja.

W Bibliotece Publicznej wydatkowano na:

- przygotowanie zbiorów do wypożyczenia w systemie bibliotecznym MAK+,
- ferie zimowe dla dzieci,
- spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak,
- wystawa rękodzieła z masy solnej Małgorzaty Rzańskiej,
- wycieczkę dzieci z Przedszkola Publicznego w Ryczywole – 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”,
- organizacja wakacji dla dzieci (tworzenie własnej książki na podstawie wierszy, alfabet zwierząt, puzzle oraz gry planszowe),
- organizacja konkursu „Moja Kartka Bożonarodzeniowa”,
- zakup podpórek i foli do książek, drukarki do kodów, komputerów oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Biblioteki.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole osiągnął w 2020 r. przychody własne w łącznej kwocie 68.029,34 zł, z czego kwota 50.863,34 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury, a kwota 17.166,00 zł Biblioteki.

Na przychody własne Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychód z wynajmu sal – 22.176,00 zł,
- przychód z innych najmów i różnych wypożyczeń – 2.680,00 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS – 23.018,34 zł,
- dotacja z LGD na realizację zadania „KINO NA MIEJSCU” – 2 989,00 zł.

Na przychody własne Biblioteki Publicznej składają się:

- darowizna z LBS Oborniki na dofinansowanie działalności kulturalnej – 200,00 zł,
- dotacja z MKiDZ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 10.736,00 zł,
- dotacja z MKiDZ na zakup usługi dostępu do publikacji elektronicznych – 6.230,00 zł.

We wrześniu 2020 roku jeden pracownika Biblioteki przeszedł na emeryturę, przy czym została wypłacona odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Od października nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Biblioteki. Struktura etatów w Bibliotece w październiku zmieniła się z 3,0 etatu na 2,125 etatu, na 31.12.2020 jeden pracownik zatrudniony był na pełen etat (1,0), jeden na 0,625 etatu i jeden na 0,5 etatu.

W Gminnym Ośrodku Kultury zwiększono w październiku zatrudnienie o 0,25 etatu z 3,0 etatu na 3,25 etatu. Na 31.12.2020 r. trzech pracowników zatrudnionych było na pełen etat (1,0) oraz jeden na 0,25 etatu.

W 2020 roku przemeblowano gabinet Dyrektora, zagospodarowano teren przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, zakupiono metalowe serce do zbiórki plastikowych nakrętek, zakupiono mównicę wraz ze stopniem, przystosowano salę do kina w ramach projektu „KINO NA MIEJSCU” oraz przeprowadzono gruntowny remont pomieszczenia w piwnicy Gminnego Ośrodka kultury Sali As-Pik.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- zmiany planu finansowego GOK w 2020 r.
- realizacja planu finansowego GOK na dzień 31.12.2020 (koszty),
- realizacja planu finansowego Biblioteki na dzień 31.12.2020 (koszty),
- realizacja planu finansowego przychodów na dzień 31.12.2020,
- zestawienie należności i zobowiązań.

Ryczywół, dnia 19.02.2021 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ryczywole  
Anna Nowicka

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

4

PLAN FINANSOWY 2020 - PRZYCHODY

OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.06.2020	Zmiana planu 10.08.2020	Zmiana planu 17.08.2020	Zmiana planu 14.09.2020	Zmiana planu 23.11.2020	Zmiana planu 30.11.2020	Zmiana planu 21.12.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	580 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000
2	Przychody własne	14 000	200	2 989	0	10 736	0	26 716	-7 768	46 873
3	Środki z poprzedniego roku	6 658	0	0	0	0	0	0	0	6 658
	<b>RAZEM</b>	<b>600 658</b>	<b>200</b>	<b>2 989</b>	<b>0</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>26 716</b>	<b>-7 768</b>	<b>633 531</b>

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Zmiana planu 10.08.2020	Zmiana planu 14.09.2020	Zmiana planu 23.11.2020	Zmiana planu 30.11.2020	Zmiana planu 21.12.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	350 000							350 000
2	Przychody własne	14 000		2 989			26 716	-13 998	29 707
3	Środki z poprzedniego roku	6 658							6 658
	<b>RAZEM</b>	<b>370 658</b>	<b>0</b>	<b>2 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 716</b>	<b>-13 998</b>	<b>386 365</b>

Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Zmiana planu 10.08.2020	Zmiana planu 14.09.2020	Zmiana planu 23.11.2020	Zmiana planu 30.11.2020	Zmiana planu 21.12.2020	Plan po zmianie
1	Dotacja z budżetu Gminy	230 000							230 000
2	Przychody własne	0	200		10 736			6 230	17 166
3	Środki z poprzedniego roku	0							0
	<b>RAZEM</b>	<b>230 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 230</b>	<b>247 166</b>

**PLAN FINANSOWY 2020 - KOSZTY**  
**92109 - GMINNY OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Zmiana planu 10.08.2020	Zmiana planu 17.08.2020	Zmiana planu 14.09.2020	Zmiana planu 23.11.2020	Zmiana planu 30.11.2020	Zmiana planu 21.12.2020	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 270					-550			3 720
430-2	wynagrodzenia osobowe	147 095								147 095
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	30 000						-4 400	-5 600	20 000
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		775	6 000				-446	3 880
419-1	energia elektryczna	6 150					550	20 000	475	42 800
419-2	energia ciepła	21 000							1 500	7 650
419-3	woda, ścieki	1 440							1 720	22 720
420-1	usługi remontowe	0								1 440
420-2	usługi pozostałe	80 544			-6 000			36 925		36 925
420-3	Internet	500						-26 162	-10 352	48 030
420-4	telefon stacjonarny	1 020								500
420-5	telefon komórkowy	1 200						147		1 167
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100								1 200
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000								1 100
460-2	podróże służbowe	1 500								2 000
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 500						206	-206	1 500
460-4	pozostałe koszty	5 000		2 214						2 500
440	ZFSS	4 350							-2 000	5 214
	<b>RAZEM</b>	<b>370 668</b>	<b>0</b>	<b>2 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 716</b>	<b>-13 998</b>	<b>386 365</b>

**PLAN FINANSOWY 2020 - KOSZTY**  
**92116 - BIBLIOTEKA**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2020	Zmiana planu 04.05.2020	Zmiana planu 10.08.2020	Zmiana planu 17.08.2020	Zmiana planu 14.09.2020	Zmiana planu 23.11.2020	Zmiana planu 30.11.2020	Zmiana planu 21.12.2020	Plan po zmianie
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 198					-200			2 998
430-2	wynagrodzenia osobowe	106 591							-6 000	100 591
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	10 500								10 500
411-2	zakup książek	11 000				10 736			350	10 850
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	17 911						64	6 230	28 030
445-2	składki na Fundusz Pracy	300							-1 235	16 676
411-1	materiały i wyposażenie	12 000							-250	50
419-1	energia elektryczna	6 150					200		10 300	22 500
419-3	woda, ścieki	1 200								6 350
420-1	usługi remontowe	0							-580	620
420-2	usługi pozostałe	8 000	200							0
420-3	internet	500							-1 610	6 590
420-4	telefon stacjonarny	1 200								500
420-6	czymś Ryczywół, Ludomy	46 000							-370	830
460-2	podróże służbowe	500							-700	45 300
460-4	pozostałe koszty	650						-264	-179	57
440	ZFSS	3 800								650
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500							474	4 274
	<b>RAZEM</b>	<b>230 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 230</b>	<b>247 166</b>

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - 2020 rok

GOK 92109

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	0,00	100,00	
430-2	wynagrodzenia osobowe	147 095,00	143 489,38	3 605,62	97,55	
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 713,00	4 287,00	78,57	
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	31 663,00	25 118,80	6 544,20	79,33	
445-2	składki na Fundusz Pracy	3 880,00	2 420,46	1 459,54	62,38	
411-1	materiały i wyposażenie	42 800,00	42 758,16	41,84	99,90	
419-1	energia elektryczna	7 650,00	7 642,95	7,05	99,91	2 054,01
419-2	energia ciepła	22 720,00	22 719,96	0,04	100,00	
419-3	woda, ścieki	1 440,00	1 348,39	91,61	93,64	
420-1	usługi remontowe	36 925,00	36 925,00	0,00	100,00	
420-2	usługi pozostałe	48 030,00	47 826,86	203,14	99,58	
420-3	internet	500,00	354,02	145,98	70,80	
420-4	telefon stacjonarny	1 167,00	1 166,41	0,59	99,95	
420-5	telefon komórkowy	1 200,00	611,52	588,48	50,96	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	
450	podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 821,56	178,44	91,08	
460-2	podróże służbowe	1 500,00	1 436,95	63,05	95,80	
460-3	ubezpieczenie majątkowe	2 500,00	1 937,74	562,26	77,51	
460-4	pozostałe koszty	5 214,00	2 878,72	2 335,28	55,21	
440	odpis na ZFSS	5 261,00	5 261,00	0,00	100,00	
		<b>386 365,00</b>	<b>365 150,88</b>	<b>21 214,12</b>	<b>94,51</b>	<b>2 054,01</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - KOSZTY - 2020 rok**

**BIBLIOTEKA 92116**

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Pozostałe środki	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń	2 998,00	2 998,00	0,00	100,00	
430-2	wynagrodzenia osobowe	100 591,00	100 413,47	177,53	99,82	
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00	
411-2	zakup książek	28 030,00	28 029,67	0,33	100,00	
445-1	składki na ubezpieczenie społeczne	16 676,00	16 211,25	464,75	97,21	
445-2	składki na Fundusz Pracy	50,00	40,39	9,61	80,78	
411-1	materiały i wyposażenie	22 500,00	22 474,23	25,77	99,89	
419-1	energia elektryczna	6 350,00	6 333,72	16,28	99,74	
419-3	woda, ścieki	620,00	615,86	4,14	99,33	
420-1	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
420-2	usługi pozostałe	6 590,00	6 387,50	202,50	96,93	
420-3	internet	500,00	478,80	21,20	95,76	
420-4	telefon stacjonarny	830,00	829,20	0,80	99,90	
420-6	czynsz	45 300,00	45 281,88	18,12	99,96	
460-2	podróże służbowe	57,00	56,83	0,17	99,70	
460-4	pozostałe koszty (MAK+)	650,00	605,16	44,84	93,10	
440	odpis na ZFSS	4 274,00	4 274,00	0,00	100,00	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	300,00	200,00	100,00	66,67	
		<b>247 166,00</b>	<b>246 079,96</b>	<b>1 086,04</b>	<b>99,56</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
MINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - 2020 rok**

**GOK 92109**

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
1	Dotacja z Urzędu Gminy	350 000,00	335 152,32	14 847,68	95,76	
2	Przychody własne	29 707,00	50 863,34	-21 156,34	171,22	
		<b>379 707,00</b>	<b>386 015,66</b>	<b>-6 308,66</b>	<b>101,66</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - PRZYCHODY - 2020 rok**

**BIBLIOTEKA 92116**

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Pozostałe środki	% wykonania	Należności
1	Dotacja z Urzędu Gminy	230 000,00	229 113,96	886,04	99,61	
2	Przychody własne	17 166,00	17 166,00	0,00	100,00	
		<b>247 166,00</b>	<b>246 279,96</b>	<b>886,04</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY  
*Nowicka*  
 Anna Nowicka



**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE**  
na dzień 31.12.2020

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań wymagalnych
1	419-1	energia elektryczna	2 054,01	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 054,01</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE**  
na dzień 31.12.2020

92109 Gminny Ośrodek Kultury

L.p.	Konto	Treść	Kwota należności	Kwota należności wymagalnych
1	710-1	wynajem sali	123,00	
		<b>Razem</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*Nowicka*  
Anna Nowicka