

Wójt Gminy Rybczewice



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONIA
BUDŻETU**

GMINY RYBCZEWICE ZA ROK 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYBCZEWICE ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	10
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	20
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	25

2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8.	Wydatki w ramach funduszu soleckiego.....	27
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.8.2.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.9.	Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	27
2.9.1.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.9.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.10.	Funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami.....	29
2.11.	Wydatki majątkowe.....	29
2.11.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.11.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.11.3.	Dział 720 – Informatyka	31
2.11.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.11.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	31
2.11.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.11.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.11.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.12.	Realizacja zadań wieloletnich	34
2.13.	Przychody	38
2.14.	Rozchody	38
3.	UWAGI KOŃCOWE	39

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rybczewice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XXXVII/237/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rybczewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rybczewice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rybczewice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rybczewice nr XXXVII/237/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 661 855,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 846 269,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 759 414,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 575 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 184 414,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rybczewice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rybczewice i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Rybczewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	4 105,28	0,00	13 879,28	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.6.2023	23 278,65	0,00	73 686,65	50 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXXVIII/241/2023	287 285,00	34 654,00	575 667,00	460 668,00	0,00	0,00	137 632,00	0,00
4	0050.13.2023	39 525,00	0,00	241 680,00	202 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.24.2023	214 328,00	0,00	266 282,00	51 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.28.2023	124 707,68	0,00	127 257,68	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.33.2023	3 600,00	0,00	10 358,20	6 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.38.2023	7 913,00	0,00	83 118,00	75 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXXIX/245/2023	843 929,00	0,00	3 173 480,00	406 008,00	1 923 543,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.46.2023	547 305,04	0,00	572 082,06	24 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.50.2023	17 756,96	0,00	43 696,96	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL/255/2023	138 350,00	300 000,00	138 350,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.57.2023	8 210,40	0,00	60 302,40	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.61.2023	7 653,00	4 000,00	47 690,18	44 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLII/262/2023	28 771,18	0,00	482 061,18	453 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.68.2023	707,00	0,00	100 982,00	100 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.74.2023	54 733,21	0,00	391 833,21	337 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.79.2023	10 576,00	0,00	165 043,00	154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/269/2023	3 080 775,80	1 376,00	4 180 775,80	1 101 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.8/6.2023	23 826,33	9 000,00	194 578,33	179 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.90.2023	17 352,90	0,00	24 291,90	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/272/2023	1 660 520,00	0,00	1 561 970,00	851 450,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
23	0050.98.2023	26 743,95	0,00	121 634,95	94 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.102.2023	1 262,50	0,00	82 450,81	81 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.106.2023	471 001,45	0,00	547 136,92	76 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.110.2023	53 997,33	0,00	53 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLIV/275/2023	113 835,88	13 112,00	179 435,88	78 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.117.2023	160,00	4 800,00	13 638,07	18 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
29	050.123.2023	100 545,95	700,50	200 503,27	100 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLV/281/2023	137 550,81	0,00	140 501,81	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.132.2023	12 677,00	0,00	283 892,67	271 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.136.2023	6 153,95	0,00	178 233,95	172 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLVI/292/2023	0,00	4 056 613,00	1 000,00	4 057 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 069 138,25	4 424 255,50	14 331 491,49	9 850 697,74	1 923 543,00	950 000,00	137 632,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 644 882,75 zł do kwoty 25 306 737,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 480 793,75 zł do kwoty 31 327 062,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 973 543,00 zł do kwoty 6 732 957,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 137 632,00 zł do kwoty 712 632,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rybczewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 020 325,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 661 855,00	25 306 737,75	24 395 936,39	96,40%
Wydatki	26 846 269,00	31 327 062,75	27 616 610,25	88,16%
Wynik	-5 184 414,00	-6 020 325,00	-3 220 673,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 261 259,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 895 604,75 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 63 810,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 395 936,39 zł, a ich realizacja stanowiła 96,40% planu wynoszącego 25 306 737,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	12 389 166,00	16 347 791,00	16 000 282,86	97,87%	65,59%
Dochody majątkowe	9 272 689,00	8 958 946,75	8 395 653,53	93,71%	34,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 661 855,00	25 306 737,75	24 395 936,39	96,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 394 814,00	7 319 447,35	7 319 447,35	100,00%	30,00%
600	Transport i łączność	7 264 945,00	6 240 642,00	6 456 652,26	103,46%	26,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 340 825,00	3 394 725,00	3 183 067,64	93,77%	13,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	1 777 399,00	1 882 548,93	1 882 539,58	100,00%	7,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 596,00	2 010 188,60	1 250 587,11	62,21%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 488,00	1 185 888,00	1 154 444,96	97,35%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 768,00	976 816,00	976 160,83	99,93%	4,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	978 316,00	836 707,73	85,53%	3,43%
750	Administracja publiczna	92 653,00	430 088,17	421 625,63	98,03%	1,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 975,00	300 975,00	331 153,50	110,03%	1,36%
852	Pomoc społeczna	231 300,00	238 415,50	227 463,74	95,41%	0,93%
801	Oświata i wychowanie	30 120,00	193 833,80	200 893,73	103,64%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 796,00	101 296,00	102 832,29	101,52%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	44 851,00	44 813,54	99,92%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 706,40	7 546,50	86,68%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 661 855,00	25 306 737,75	24 395 936,39	96,40%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 000 282,86 zł, tj. w 97,87% w stosunku do planu wynoszącego 16 347 791,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 394 814,00	7 314 786,60	7 314 786,60	100,00%	44,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 340 825,00	3 394 725,00	3 183 067,64	93,77%	19,47%
855	Rodzina	1 777 399,00	1 882 548,93	1 882 539,58	100,00%	11,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 625,00	913 165,60	912 652,43	99,94%	5,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	978 316,00	836 707,73	85,53%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 483,00	527 883,00	516 654,95	97,87%	3,16%
750	Administracja publiczna	92 653,00	430 088,17	421 625,63	98,03%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 975,00	300 975,00	331 153,50	110,03%	2,03%
852	Pomoc społeczna	231 300,00	238 415,50	227 463,74	95,41%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	30 120,00	193 833,80	200 893,73	103,64%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 796,00	101 296,00	102 832,29	101,52%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	44 851,00	44 813,54	99,92%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 700,00	13 045,00	95,22%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 706,40	7 546,50	86,68%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 389 166,00	16 347 791,00	16 000 282,86	97,87%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 165,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 652,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 912 652,43 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 913 165,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 909 940,60 zł;
 - 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 w kwocie 2 291,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 365,82 zł;
 - wpływy z odsetek od 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 w kwocie 54,97 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 153,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,03%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 331 153,50 zł, co stanowi 110,03% planu rocznego wynoszącego 300 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 330 475,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 678,24 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 500,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 832,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 102 832,29 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 101 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 54 207,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 293,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 331,11 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 088,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 625,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 617,49 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 96 754,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 614,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 327 008,14 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 333 333,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278 640,17 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44 495,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 354,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 517,86 zł;

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 813,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 138,54 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 138,54 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 39 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 891,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 519,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 394 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 183 067,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 558,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 229,59 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 426 974,77 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 415 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 401 381,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 790,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 565,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 211,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,79 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 410 411,07 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 1 638 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 120 816,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 139 245,29 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 66 868,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 193,32 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 377,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 956,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie -46,58 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 86 326,58 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 87 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 740,14 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 679,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 662,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 234,21 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 772,63 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 3 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 772,63 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 251 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 251 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 243 682,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 342,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 314 786,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 314 786,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 076 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 076 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 076 322,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 793 109,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793 109,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 793 109,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 328 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 328 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 328 950,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 116 405,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 405,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79 954,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 096,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 355,18 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 833,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 893,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,64%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 053,40 zł, co stanowi 223,71% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 453,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 46 613,30 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 49 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 613,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 124 929,36 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 118 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 232,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 867,03 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 829,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 297,67 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 22 084,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 981,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 315,75 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 415,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 463,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,41%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 429,63 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 3 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 429,63 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 370,80 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 32 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 595,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 775,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 46 487,41 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 47 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 487,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 009,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 106 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 009,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 768,50 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 43 754,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 251,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 516,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 398,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 398,40 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 707,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836 707,73 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 978 316,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 492 022,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 181 880,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162 805,18 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 706,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 546,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,68%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 546,50 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 8 706,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 426,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 120,40 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 548,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 882 539,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 849 418,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 849 339,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 802 203,29 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 249,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 180,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 489,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od 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 w kwocie 195,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,15 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 644,08 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 32 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 644,08 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 654,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 486 227,53 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 485 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 486 227,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 184,30 zł, co stanowi 62,02% planu rocznego wynoszącego 29 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 709,30 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 475,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 289,55 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 289,55 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,05 zł, co stanowi 1,00% planu rocznego wynoszącego 5,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 953,52 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 12 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 771,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 181,60 zł.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,22%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 045,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 845,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rybczewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 395 653,53 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu wynoszącego 8 958 946,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 264 945,00	6 236 142,00	6 452 152,26	103,46%	72,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 768,00	963 116,00	963 115,83	100,00%	10,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 005,00	658 005,00	637 790,01	96,93%	7,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 971,00	1 097 023,00	337 934,68	30,80%	3,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	4 660,75	4 660,75	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 272 689,00	8 958 946,75	8 395 653,53	93,71%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 934,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,80%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 274 792,68 zł, co stanowi 26,58% planu rocznego wynoszącego 1 033 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 274 792,68 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 142,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 236 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 452 152,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,46%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 452 152,26 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynoszącego 6 236 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 236 140,51 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 216 011,75 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 660,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 660,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 660,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 660,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 660,75 zł.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 790,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 637 790,01 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 658 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 637 790,01 zł.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 115,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 963 115,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 963 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 963 115,83 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 616 610,25 zł, a ich realizacja wyniosła 88,16% planu wynoszącego 31 327 062,75 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 726 955,00	17 371 454,00	16 059 519,50	92,45%	58,15%
Wydatki majątkowe	13 119 314,00	13 955 608,75	11 557 090,75	82,81%	41,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	26 846 269,00	31 327 062,75	27 616 610,25	88,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 068 789,00	11 152 948,82	9 838 777,50	88,22%	35,63%
801	Oświata i wychowanie	4 299 297,00	4 993 672,15	4 523 504,41	90,58%	16,38%
750	Administracja publiczna	3 403 671,00	3 837 609,35	3 676 172,94	95,79%	13,31%
855	Rodzina	1 850 327,00	1 993 976,93	1 990 014,12	99,80%	7,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 516,00	1 889 495,00	1 794 608,63	94,98%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 098,00	1 898 948,00	1 787 150,76	94,11%	6,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	1 096 643,00	1 035 699,86	94,44%	3,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	991 210,00	2 160 266,60	964 968,24	44,67%	3,49%
852	Pomoc społeczna	747 180,00	726 295,50	672 021,65	92,53%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	366 563,00	366 563,00	337 998,07	92,21%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 618,00	353 958,00	286 294,20	80,88%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 872,00	273 872,00	224 214,86	81,87%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 208,00	249 208,00	214 225,09	85,96%	0,78%
926	Kultura fizyczna	89 023,00	129 773,00	108 188,04	83,37%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	73 564,00	73 564,00	63 445,64	86,25%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	44 851,00	44 813,54	99,92%	0,16%
720	Infomatyka	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	16 352,40	12 103,20	74,01%	0,04%
710	Działalność usługowa	9 157,00	11 157,00	9 409,50	84,34%	0,03%
758	Różne rozliczenia	268 000,00	24 909,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	26 846 269,00	31 327 062,75	27 616 610,25	88,16%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 059 519,50 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 371 454,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 299 297,00	4 993 672,15	4 523 504,41	90,58%	28,17%
750	Administracja publiczna	3 258 792,00	3 729 890,35	3 570 021,94	95,71%	22,23%
855	Rodzina	1 850 327,00	1 993 976,93	1 990 014,12	99,80%	12,39%
600	Transport i łączność	334 186,00	1 302 156,07	1 109 339,65	85,19%	6,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	1 096 643,00	1 035 699,86	94,44%	6,45%
010	Rolnictwo i leśnictwo	60 856,00	971 396,60	933 258,16	96,07%	5,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 391,00	838 871,00	758 930,90	90,47%	4,73%
852	Pomoc społeczna	747 180,00	726 295,50	672 021,65	92,53%	4,18%
757	Obsługa długu publicznego	366 563,00	366 563,00	337 998,07	92,21%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 745,00	281 595,00	247 035,67	87,73%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 872,00	273 872,00	224 214,86	81,87%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 618,00	280 958,00	221 095,20	78,69%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 208,00	249 208,00	214 225,09	85,96%	1,33%
926	Kultura fizyczna	89 023,00	95 523,00	92 388,04	96,72%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	73 564,00	73 564,00	63 445,64	86,25%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	44 851,00	44 813,54	99,92%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	16 352,40	12 103,20	74,01%	0,08%
710	Działalność usługowa	9 157,00	11 157,00	9 409,50	84,34%	0,06%
758	Różne rozliczenia	268 000,00	24 909,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 726 955,00	17 371 454,00	16 059 519,50	92,45%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 396,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 258,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 929,42 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 60 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 929,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 910 328,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 910 540,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 892 098,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 846,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 290,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,10 zł;
 - 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 w kwocie 373,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 15,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 214,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 224 214,86 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 273 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 793,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 649,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 922,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 848,82 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 156,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 339,65 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 152 113,97 zł na planowane 286 093,53 zł co stanowi 53,17% realizacji planu), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 418,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 104 839,65 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 1 297 656,07 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 152 113,97 zł na planowane 286 093,53 zł co stanowi 53,17% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 887 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 520,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 769,09 zł;

- o pozostałe odsetki w kwocie 104,88 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 225,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 214 225,09 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 249 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 636,98 zł;
 - o zakup energii w kwocie 61 010,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 146,46 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 431,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 0,30 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 409,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 409,50 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 11 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 409,50 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 729 890,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 570 021,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 169 501,66 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 188 198,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 683,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 748,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 308,13 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 456,43 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 016,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,39 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,90 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 850,36 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 122 188,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 800,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 727,44 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 985,63 zł;
 - o spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 642,06 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 667 183,04 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 2 747 135,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 964 591,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 427,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 171,13 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 878,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 203,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 911,66 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 924,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 509,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 864,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 665,09 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 8 723,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 052,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 915,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 346,63 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 617 486,88 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 672 367,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 385,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 279,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 834,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 725,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 596,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 061,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 458,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 948,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 813,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 138,54 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,30 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 036,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 035,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 801,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,59 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 924,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 221,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,43 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 095,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 221 095,20 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 230 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 738,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 897,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 564,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 045,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 218,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 778,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 384,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 918,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 50 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 998,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 337 998,07 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 366 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 337 998,07 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 24 909,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 993 672,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 523 504,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 989 362,00 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 3 310 401,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 659 375,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 598,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 591,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 330,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 989,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 809,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 892,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 962,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 785,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 058,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 011,80 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 012,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 529,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 810,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 426,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 215,28 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 585 076,20 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 654 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 315 035,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 474,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 132,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 770,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 041,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 638,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 119,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 564,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 537,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 505,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 194,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 551,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 785,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 512 517,38 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 561 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 270,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 862,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 767,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 246,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 526,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 969,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 442,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 427,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 791,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 153,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 774,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 018,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 183 203,83 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 190 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 781,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 440,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 981,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 230,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 7 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 130,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 26 766,53 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego wynoszącego 44 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 671,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 365,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 552,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 909,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 297,67 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 22 084,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 981,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 050,80 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 202 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 294,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 758,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 802,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 195,62 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 445,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 445,64 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 71 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 281,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 582,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 679,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 725,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176,90 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 295,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 021,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 52 221,37 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 66 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 221,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 801,57 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27,33 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 429,63 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 3 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 429,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 239,02 zł, co stanowi 66,74% planu rocznego wynoszącego 52 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 464,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 775,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 46 487,41 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 47 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 487,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 963,20 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 487 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 972,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 965,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 174,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 458,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 498,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 208,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 893,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 068,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 996,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 329,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego wynoszącego 2 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 581,40 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 54 504,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 064,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 516,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 248,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 521,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,45 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 699,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 035 699,86 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 096 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 414,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 127 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 222,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 983,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 814,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 889,11 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 378,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 710,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,49 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 352,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 103,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 903,20 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 10 352,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 782,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 120,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 200,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 993 976,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 014,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 834 929,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 836 267,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 565 684,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 325,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 672,94 zł;
 - 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 w kwocie 15 180,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 959,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 325,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 295,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 337,50 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 337,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 94 672,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 672,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 21 953,50 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 953,50 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 644,08 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 32 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 644,08 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 930,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 584 018,64 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 600 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 619,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 060,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 416,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 412,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,19 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 841,60 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 28 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 923,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 918,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 139 012,44 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 176 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 773,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 238,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 058,22 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 32 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 058,22 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 035,67 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 14 023,00 zł na planowane 28 688,47 zł, co stanowi 48,88% realizacji planu), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 141 074,31 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 147 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 074,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 961,36 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 134 099,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 14 023,00 zł na planowane 28 688,47 zł, co stanowi 48,88% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 036,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 525,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 723,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 336,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339,72 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 388,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 488,04 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 9 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 872,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 178,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436,77 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 900,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 86 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.

2.8. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach środków wyodrębnionych na Fundusz sołecki na 2023 rok w kwocie 314 782,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 166 136,97 zł co stanowi 52,78 % realizacji planu, w tym:

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 093,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 113,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 53,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 152 113,97 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 286 093,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 330,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 446,91 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 337,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 688,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 023,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 023,00 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego wynoszącego 28 688,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 023,00 zł.

2.9. DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie oświaty realizowane są przez jedną jednostkę, o której mowa w art. 223 ufp a mianowicie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach.

W okresie 2023 r. dochody zamknęły się kwotą 142 639,30 zł na planowane w wysokości 149 820 zł co stanowi 95,21 % realizacji planu, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 142 639,30 zł na planowane w wysokości 149 820,00 zł co stanowi 95,21 % wykonania planu, w tym:

2.9.1. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	149 820,00	142 639,30	95,21%
	80101		Szkoły podstawowe	33 180,00	25 648,10	77,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 480,00	21 297,10	69,87%
		0750	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	2 700,00	4 325,00	160,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
	80104		Przedszkola	116 640,00	116 991,20	100,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 940,00	3 872,00	131,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 700,00	113 119,20	99,50%
			Razem	149 820,00	142 639,30	95,21%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 639,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Na dochody złożyły się:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 25 648,10 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 33 180,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 21 297,10 zł;
 - 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 w kwocie 4 325,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 116 991,20 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 116 640,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w kwocie 3 872,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 113 119,20 zł;

2.9.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	149 820,00	142 639,30	95,21%
	80101		Szkoły podstawowe	33 180,00	25 648,10	77,30%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 500,00	4 620,80	102,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00	21 027,30	73,32%
	80104		Przedszkola	116 640,00	116 991,20	100,30%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 600,00	3 662,12	101,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 040,00	113 329,08	100,26%
			Razem	149 820,00	142 639,30	95,21%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 639,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 648,10 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 33 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 620,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 027,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 116 991,20 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 116 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 662,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 329,08 zł;

2.10. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody pobierane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 486 227,53 zł na planowane w wysokości 485 492,00 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 584 018,64 zł na planowane w wysokości 600 943,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie wydatków związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, brakujące środki w wysokości 97 791,11 zł zostały pokryte środkami własnymi budżety gminy.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 584 018,64 zł złożyły się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 508 619,17 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 0,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej w kwocie 75 399,47 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 0,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 0,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w kwocie 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 0,00 zł,
- kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 60% wagowo w kwocie 0,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w kwocie 0,00 zł.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rybczewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 557 090,75 zł, tj. w 82,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 955 608,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 102: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rybczewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 734 603,00	9 850 792,75	8 729 437,85	88,62%	75,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 353,00	1 617 353,00	1 540 115,09	95,22%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 125,00	1 050 624,00	1 035 677,73	98,58%	8,96%
750	Administracja publiczna	144 879,00	107 719,00	106 151,00	98,54%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	73 000,00	65 199,00	89,31%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	35 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	930 354,00	1 188 870,00	31 710,08	2,67%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	13 119 314,00	13 955 608,75	11 557 090,75	82,81%	100,00%

2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 710,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 6,75% planu rocznego wynoszącego 154 860,00 zł na poprawę stanu wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice na co wydano 10 455,00 zł na planowane wydatki w wysokości 154 860,00 zł (realizacja przewidziana w roku 2024) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 455,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 21 255,08 zł, co stanowi 2,06% planu rocznego wynoszącego 1 034 010,00 zł na realizację poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – budowa oczyszczalni przydomowych wydano 21 255,08 zł na planowane w wysokości 1 034 010,00 zł (realizacja przewidziana w roku 2024). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 255,08 zł.

2.11.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 850 792,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 729 437,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 579 053,32 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 579 053,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 150 384,53 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 9 270 792,75 zł, w tym na:
 - trzy drogi z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na które wydano 732 684,99 zł na planowane w wysokości 840 000,00 zł w tym na przebudowę drogi gminnej Nr 105803L w m. Zygmuntów w kwocie 725 995,00 zł na planowane w wysokości 770 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia w kwocie 2 999,99 zł na planowane w kwocie 50 000,00 zł (realizacja w 2024 roku) oraz na budowę drogi gminnej Nr 105789L w m. Rybczewice Drugie w kwocie 3 690,00 zł na planowane w kwocie 20 000,00 zł (realizacja w 2024 roku),
 - trzy drogi z udziałem środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na które wydano 7 140 437,54 zł na planowane w wysokości 7 666 142,00 zł w tym na rozbudowę drogi gminnej Nr 105763L w m. Częstoborowice i Piłaskowice Pierwsze w kwocie 4 664 144,00 zł na planowane w wysokości 4 964 945,00 zł, na przebudowę ciągu dróg gminnych w m. Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) wydano 584 600,08 zł na planowane w wysokości 680 000,00 zł (realizacja w 2024 roku) oraz na przebudowę drogi gminnej Nr 105761L w m. Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie wydano 1 891 693,46 zł na planowane w wysokości 2 021 197,00 zł (realizacja w 2024 roku),
 - na prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji) wydano 8 856,00 zł na planowane w wysokości 320 650,75 zł (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 2 337,00 zł na planowane w wysokości 20 688,05 zł) w tym na modernizację drogi gminnej na działce nr ew. 587 w m. Wygnanowice wydano 2 337,00 zł na planowane 25 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 337,00 zł na planowane 20 688,00 zł), przebudowę drogi wewnętrznej Nr 2528 w m. Rybczewice Drugie wydano 4 305,00 zł na planowane w wysokości 6 000,00 zł, budowę drogi gminnej na działce Nr 227 i 434/4 w m. Częstoborowice wydano 2 214,00 zł na planowane w wysokości 2 500,00 zł, budowę drogi gminnej Nr 105769L w m. Częstoborowice w wysokości 0,00 zł na planowane w wysokości 2 000,00 zł oraz budowę drogi gminnej Nr 105769L

- w m. Zygmuntów w wysokości 0,00 zł na planowane w wysokości 2 000,00 zł oraz na modernizację dróg gminnych i mostów wydano 0,00 zł na planowane 283 150,75 zł,
- wykup gruntów rolnych pod budowę dwóch dróg gminnych wydano 268 406,00 zł na planowane w wysokości 444 000,00 zł w tym pod budowę drogi gminnej Nr 105763L w m. Częstoborowice – Piłszkowice Pierwsze w kwocie 230 617,00 zł na planowane 310 000,00 zł, pod budowę drogi gminnej Nr 105769L w m. Zygmuntów w kwocie 37 789,00 zł na planowane w wysokości 50 000,00 zł oraz zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika w kwocie 0,00 zł na planowane w wysokości 84 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 0,00 zł na planowane w wysokości 30 000,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 645 838,02 zł,
- wydatki na poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 236 140,51 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 406,00 zł.

2.11.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 33 000,00 zł.

2.11.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 719,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 151,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 107 719,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Cyfrowa Gmina” na który wydano 96 311,00 zł na planowane w wysokości 97 879,00 zł, projektu z udziałem środków UE „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów gmin podregionu lubelskiego” na który wydano 9 840,00 zł na planowane w wysokości 9 840,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 151,00 zł

2.11.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość nie została wydatkowana:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 55 199,00 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 199,00 zł.

2.11.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 677,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wsi wydatkowano kwotę 1 035 677,73 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 050 624,00 zł na realizację inwestycji z udziałem środków UE „Modernizacja

oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice” wydano 1 035 677,73 zł na planowane w wysokości 1 050 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 035 677,73 zł.

2.11.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 115,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 540 115,09 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 617 353,00 zł na realizację pięciu projektów z udziałem środków Unii Europejskiej: „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie” na który wydano 1 476 915,09 zł na planowane w wysokości 1 480 353,00 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach - Bazar” na który wydano 15 800,00 zł na planowane w wysokości 34 250,00 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie” na który wydano 15 800,00 zł na planowane w wysokości 34 250,00 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebnie” na który wydano 15 800,00 zł na planowane w wysokości 34 250,00 zł, na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach” na który wydano 15 800,00 zł na planowane w wysokości 34 250,00 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 540 115,09 zł.

2.11.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 800,00 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 34 250,00 zł na realizację projekt z udziałem środków Unii Europejskiej: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach” na który wydano 15 800,00 zł na planowane w wysokości 34 250,00 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 800,00 zł.

Tabela 113: Realizacja planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w 2023 roku w Gminie Rybczewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce Nr 227 i 434/4 w m. Częstoborowice	0,00	2 500,00	2 224,00	88,56	4,75
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr ew. 587 w m. Wygnanowice	0,00	25 000,00	2 337,00	9,35	5,01
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 105769L w m. Częstoborowice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 105769L w m. Zygmuntów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	61 322,01	262 462,70	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Ssolecki	28 885,99	20 688,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2528 w n. Rybczewice Drugie	0,00	6 000,00	4 305,00	71,75	9,23
600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 105769L w miejscowości Izdebno - Zygmuntów	0,00	50 000,00	37 789,00	75,58	81,01
600	60016	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)	34 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.) - Fundusz Sołecki	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	158 208,00	454 650,75	46 645,00	10,26	100,00

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rybczewice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			41 585 154,67	1 344 373,67	12 991 826,00	13 774 213,00	11 769 412,07	85,45	100,00
1.a	- wydatki bieżące			1 118 713,17	84 458,17	70 720,00	959 255,00	936 218,64	97,60	7,95
1.b	- wydatki majątkowe			40 466 441,50	1 259 915,50	12 921 106,00	12 814 958,00	10 833 193,43	84,54	92,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 103 560,73	472 255,73	1 889 255,00	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 103 560,73	472 255,73	1 889 255,00	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69	100,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	2022	2023	100 414,00	4 500,00	94 879,00	95 914,00	94 875,00	98,92	4,93
1.1.2.2	Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	2017	2023	1 415 043,64	409 792,64	1 005 251,00	1 005 251,00	1 004 438,44	99,92	52,14
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	2019	2023	810 088,09	57 963,09	789 125,00	752 125,00	738 124,36	98,14	38,32
1.1.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2025	3 870 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Poprawa usług elektronicznych oraz cyfryzacji urzędu gminy	2023	2025	2 021 161,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,51
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Piaszkowicach - Bazar - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	666 212,00	0,00	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13	0,82
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	385 919,00	0,00	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13	0,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podzielbno - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	616 556,00	0,00	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13	0,82
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	649 918,00	0,00	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13	0,82
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	567 714,00	0,00	0,00	34 250,00	15 800,00	46,13	0,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 481 593,94	872 117,94	11 102 571,00	11 739 833,00	9 843 134,27	83,84	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 118 713,17	84 458,17	70 720,00	959 255,00	936 218,64	97,60	100,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	2021	2023	65 652,70	37 367,70	28 020,00	28 285,00	9 841,60	34,79	1,05
1.3.1.2	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	2022	2025	139 890,47	22 190,47	42 700,00	42 700,00	38 932,04	91,18	4,16
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 105773L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	913 170,00	24 900,00	0,00	888 270,00	887 445,00	99,91	94,79
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 362 880,77	787 659,77	11 031 851,00	10 780 578,00	8 906 915,63	82,62	100,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowości Częstoborowice i Piłaskowice Pierwsze - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	5 706 175,03	431 230,03	5 084 945,00	5 274 945,00	4 894 761,00	92,79	54,95
1.3.2.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa stanu informatyzacji Urzędu Gminy	2022	2023	3 000,00	1 035,00	50 000,00	1 965,00	1 436,00	73,08	0,02
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zyguntów - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	783 530,00	13 530,00	770 000,00	770 000,00	725 995,00	94,29	8,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	9 960 074,08	22 327,08	1 865 000,00	680 000,00	584 600,08	85,97	6,56
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	4 232 796,92	17 384,92	925 000,00	2 021 197,00	1 891 693,46	93,59	21,24
1.3.2.6	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego	2017	2023	556 243,55	81 141,55	475 102,00	475 102,00	472 476,65	99,45	5,30
1.3.2.7	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2024	316 220,30	161 360,30	154 868,00	154 860,00	10 455,00	6,75	0,12
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	2022	2024	2 034 010,00	0,00	775 486,00	1 034 010,00	21 255,08	2,06	0,24
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	2019	2023	302 135,99	3 636,99	0,00	298 499,00	297 533,37	99,68	3,34
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej	2022	2025	889 127,90	56 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	480 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 999,99	6,00	0,03
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Pilaskowicach - Bazar - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	81 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	67 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Czestoborowicach - Podzidebno - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	220 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	332 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	234 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybcewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 376 325,00	0,00	0,00	20 000,00	3 690,00	18,45	0,04
1.3.2.18	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele	2023	2024	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 132 957,95 zł, (co stanowi 76,24% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 63 810,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 895 604,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 173 543,20 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 712 632,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 575 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 137 632,00 zł.

Tabela 135: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	575 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	575 000,00

3. Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2023 roku należy stwierdzić, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody budżetowe zrealizowano w 96,40 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 88,16 %. Globalnie na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 3 220 673,86 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości 6 020 325 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki wynosił 4 028 726,90 zł, na które składają się kredyty:

1. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dnia 23 czerwca 2020 r. w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 4 025 000,00 zł.
2. Zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty i pożyczki spłacane wydatkami bieżącymi (zakupy ratalne telefonów komórkowych) których stan na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 3 726,90 zł.

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
.....
Józef Smarzak

Wójt Gminy

WÓJT
.....
mgr Elżbieta Masicz

Rybczewice, dnia 14 marca 2024 r.

Budżet na rok 2023: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	25 306 737,75	24 395 936,39	96,40
	Dochody bieżące razem	16 347 791,00	16 000 282,86	97,87
	<i>Dochody własne</i>	<i>4 975 694,00</i>	<i>4 660 302,87</i>	<i>93,66</i>
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 225,00</u>	<u>2 711,83</u>	<u>84,09</u>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 225,00	2 711,83	84,09
§ 0750	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	2 625,00	2 291,04	87,28
	<i>Tenuta dzierżawna z obwodów łowieckich</i>	<i>2 625,00</i>	<i>2 291,04</i>	<i>87,28</i>
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	100,00	54,97	54,97
	<i>Odsetki od nienależnie pobranego podatku akcyzowego</i>	<i>100,00</i>	<i>54,97</i>	<i>54,97</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	365,82	73,16
	<i>Nienależnie pobrany podatek akcyzowy</i>	<i>500,00</i>	<i>365,82</i>	<i>73,16</i>
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>300 975,00</u>	<u>331 153,50</u>	<u>110,03</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	300 975,00	331 153,50	110,03
§ 0830	Wpływy z usług	300 300,00	330 475,26	110,05
	<i>Opłata za wodę</i>	<i>300 300,00</i>	<i>330 475,26</i>	<i>110,05</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,00	678,24	100,48
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>675,00</i>	<i>678,24</i>	<i>100,48</i>
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>101 296,00</u>	<u>102 832,29</u>	<u>101,52</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 296,00	102 832,29	101,52
§ 0750	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	52 182,00	54 207,67	103,88
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</i>	<i>52 182,00</i>	<i>54 207,67</i>	<i>103,88</i>
§ 0830	Wpływy z usług	48 520,00	48 293,51	99,53
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ogrzewanie c.o.</i>	<i>48 520,00</i>	<i>48 293,51</i>	<i>99,53</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,00	331,11	55,74
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>594,00</i>	<i>331,11</i>	<i>55,74</i>
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>332 820,00</u>	<u>326 493,38</u>	<u>98,10</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	3,10	77,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	<i>Udostępnienie danych</i>	<i>4,00</i>	<i>3,10</i>	<i>77,50</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	332 816,00	326 490,28	98,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0750	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	562,00		0,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG</i>	<i>562,00</i>		<i>0,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 355,00	3 354,91	100,00
	<i>Odsetki od kar umownych</i>	<i>3 355,00</i>	<i>3 354,91</i>	<i>100,00</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 423,00	278 640,17	98,31
	<i>Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych</i>	<i>88 531,00</i>	<i>83 748,17</i>	<i>94,60</i>
	<i>Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT</i>	<i>194 892,00</i>	<i>194 892,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 476,00	44 495,20	97,84
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych</i>	<i>45 476,00</i>	<i>44 495,20</i>	<i>97,84</i>
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 394 725,00</u>	<u>3 183 067,64</u>	<u>93,77</u>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 558,59	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 229,59	
	<i>Podatek opłacony w formie karty podatkowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 229,59</i>	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	329,00	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>0,00</i>	<i>329,00</i>	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 218,00	426 974,77	102,83
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 574,00	401 381,98	104,10
	<i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>385 574,00</i>	<i>401 381,98</i>	<i>104,10</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 361,00	4 211,00	78,55
	<i>Podatek rolny od osób prawnych</i>	<i>5 361,00</i>	<i>4 211,00</i>	<i>78,55</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 256,00	15 790,00	110,76
	<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>14 256,00</i>	<i>15 790,00</i>	<i>110,76</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 900,00	5 565,00	56,21
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>9 900,00</i>	<i>5 565,00</i>	<i>56,21</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,00	26,79	21,09
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych</i>	<i>127,00</i>	<i>26,79</i>	<i>21,09</i>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 025,00	1 410 411,07	86,10
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 520,00	66 868,89	112,35
	<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>59 520,00</i>	<i>66 868,89</i>	<i>112,35</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 312 703,00	1 120 816,21	85,38
	<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	<i>1 312 703,00</i>	<i>1 120 816,21</i>	<i>85,38</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	-46,58	
	<i>Podatek leśny od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>-46,58</i>	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 474,00	50 193,32	93,86
	<i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<i>53 474,00</i>	<i>50 193,32</i>	<i>93,86</i>
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 695,00	24 377,00	76,91
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>31 695,00</i>	<i>24 377,00</i>	<i>76,91</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 484,00	139 245,29	80,73
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>172 484,00</i>	<i>139 245,29</i>	<i>80,73</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 149,00	8 956,94	109,91
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Własne</i>	<i>7 881,00</i>	<i>8 783,72</i>	<i>111,45</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Urzędy Skarbowe</i>	<i>268,00</i>	<i>173,22</i>	<i>64,63</i>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	87 074,00	86 326,58	99,14
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 363,00	17 679,23	82,76
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>21 363,00</i>	<i>17 679,23</i>	<i>82,76</i>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 252,00	14 662,00	110,64
	<i>Opłata skarbowa</i>	<i>13 252,00</i>	<i>14 662,00</i>	<i>110,64</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 201,00	53 740,14	102,95
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych</i>	<i>52 201,00</i>	<i>53 740,14</i>	<i>102,95</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	258,00	234,21	90,78
	<i>Opłaty za zajęcia pasa drogowego</i>	<i>258,00</i>	<i>234,21</i>	<i>90,78</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>	
Rozdz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 384,00	2 772,63	81,93
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 384,00	2 772,63	81,93
	<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>3 384,00</i>	<i>2 772,63</i>	<i>81,93</i>
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 024,00	1 251 024,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 243 682,00	1 243 682,00	100,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>1 243 682,00</i>	<i>1 243 682,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 342,00	7 342,00	100,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>7 342,00</i>	<i>7 342,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	8 282,92	
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 453,40	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 453,40	
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 453,40</i>	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	3 829,52	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 829,52	
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 829,52</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	162 805,18	54,27
Rozdz.85395	Pozostała działalność	300 000,00	162 805,18	54,27
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	162 805,18	54,27
	<i>Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>162 805,18</i>	<i>54,27</i>
Dział 855	Rodzina	29 090,00	29 965,48	103,01
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 090,00	29 965,48	103,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	300,00	195,56	65,19
	<i>Odsetki od dotacji celowych</i>	<i>300,00</i>	<i>195,56</i>	<i>65,19</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,15	33,38
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>300,00</i>	<i>100,15</i>	<i>33,38</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 418,00	15 180,56	98,46
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>15 418,00</i>	<i>15 180,56</i>	<i>98,46</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 072,00	14 489,21	110,84
	<i>Fundusz alimentacyjny</i>	<i>13 072,00</i>	<i>14 489,21</i>	<i>110,84</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 863,00	499 945,65	100,02
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	485 492,00	486 227,53	100,15
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 492,00	486 227,53	100,15
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>485 492,00</i>	<i>486 227,53</i>	<i>100,15</i>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	1 475,00	113,46
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 475,00	113,46
	<i>Opłata za pomoc techniczną</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 475,00</i>	<i>113,46</i>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	289,55	96,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	289,55	96,52
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>300,00</i>	<i>289,55</i>	<i>96,52</i>
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,05	1,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,05	1,00
	<i>Opłata produktowa</i>	<i>5,00</i>	<i>0,05</i>	<i>1,00</i>
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 766,00	11 953,52	93,64
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 969,00	4 181,60	84,15
	<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>4 969,00</i>	<i>4 181,60</i>	<i>84,15</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 797,00	7 771,92	99,68
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>7 797,00</i>	<i>7 771,92</i>	<i>99,68</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700,00	13 045,00	95,22
Rozdz.92195	Pozostała działalność	13 700,00	13 045,00	95,22
§ 0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 845,00	81,29
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 845,00</i>	<i>81,29</i>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	10 200,00	100,00
	<i>Wpłaty na organizację imprezy plenerowej</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>8 081 772,25</i>	<i>8 052 466,80</i>	<i>99,64</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	7 313 431,42	7 313 431,42	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 076 322,00	2 076 322,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 322,00	2 076 322,00	100,00
	<i>Część oświatowa subwencji</i>	<i>2 076 322,00</i>	<i>2 076 322,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 793 109,35	1 793 109,35	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 793 109,35	1 793 109,35	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>1 793 109,35</i>	<i>1 793 109,35</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 328 950,00	3 328 950,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 328 950,00	3 328 950,00	100,00
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>3 328 950,00</i>	<i>3 328 950,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	115 050,07	115 050,07	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	35 096,07	35 096,07	100,00
	<i>Dotacja celowa - Fundusz sołecki</i>	<i>35 096,07</i>	<i>35 096,07</i>	<i>100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 954,00	79 954,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>79 954,00</i>	<i>79 954,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	119 329,00	113 446,11	95,07
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 828,00	46 613,30	93,55
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	49 828,00	46 613,30	93,55
	<i>Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>49 828,00</i>	<i>46 613,30</i>	<i>93,55</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	65 901,00	63 232,81	95,95
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	65 901,00	63 232,81	95,95
	<i>Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>65 901,00</i>	<i>63 232,81</i>	<i>95,95</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	238 415,50	227 463,74	95,41
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 624,00	3 429,63	94,64
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	3 624,00	3 429,63	94,64
	<i>Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>3 624,00</i>	<i>3 429,63</i>	<i>94,64</i>
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 799,00	28 370,80	86,50
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	21 000,00	17 595,80	83,79
	<i>Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>21 000,00</i>	<i>17 595,80</i>	<i>83,79</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 799,00	10 775,00	91,32
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zasiłki okresowe</i>	<i>11 799,00</i>	<i>10 775,00</i>	<i>91,32</i>
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	47 928,00	46 487,41	96,99
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	47 928,00	46 487,41	96,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>47 928,00</i>	<i>46 487,41</i>	<i>96,99</i>
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 910,00	105 009,00	98,22
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	106 910,00	105 009,00	98,22
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>106 910,00</i>	<i>105 009,00</i>	<i>98,22</i>
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 754,50	40 768,50	93,18
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	38 200,00	35 251,60	92,28
	<i>Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>38 200,00</i>	<i>35 251,60</i>	<i>92,28</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 554,50	5 516,90	99,32
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</i>	<i>5 554,50</i>	<i>5 516,90</i>	<i>99,32</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 400,00	3 398,40	99,95
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	3 400,00	3 398,40	99,95
	<i>Dotacja celowa na program "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 398,40</i>	<i>99,95</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 620,00	358 620,00	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	358 620,00	358 620,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 620,00	358 620,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 14 ustawy)</i>	<i>354 620,00</i>	<i>354 620,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 ustawy) - sprawienie pogrzebu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 706,40	7 546,50	86,68
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 706,40	7 546,50	86,68
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 586,00	5 426,10	82,39
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>6 586,00</i>	<i>5 426,10</i>	<i>82,39</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 120,40	2 120,40	100,00
	<i>Środki z Funduszu pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ustawy)</i>	<i>2 120,40</i>	<i>2 120,40</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	15 249,93	15 249,73	100,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 249,93	15 249,73	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 249,93	15 249,73	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 26 ustawy) - świadczenia rodzinne</i>	<i>15 249,93</i>	<i>15 249,73</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 020,00	16 709,30	59,63
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 020,00	16 709,30	59,63

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 020,00	16 709,30	59,63
	<i>Dofinansowanie na realizację programu "Czyste powietrze"</i>	<i>28 020,00</i>	<i>16 709,30</i>	<i>59,63</i>
	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>3 237 904,75</i>	<i>3 229 646,16</i>	<i>99,74</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	909 940,60	909 940,60	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	909 940,60	909 940,60	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	909 940,60	909 940,60	100,00
	<i>Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>909 940,60</i>	<i>909 940,60</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	97 268,17	95 132,25	97,80
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 750,31	94 614,39	97,79
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	96 750,31	94 614,39	97,79
	<i>Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej</i>	<i>96 750,31</i>	<i>94 614,39</i>	<i>97,79</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	517,86	517,86	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	517,86	517,86	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 4 ustawy) - nadanie Nr PESEL</i>	<i>313,66</i>	<i>313,66</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 5 ustawy) - wykonanie zdjęcia</i>	<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie rejestru danych kontaktowych</i>	<i>30,20</i>	<i>30,20</i>	<i>100,00</i>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 851,00	44 813,54	99,92
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 138,54	96,81
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 176,00	1 138,54	96,81
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 176,00</i>	<i>1 138,54</i>	<i>96,81</i>
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 891,00	39 891,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	39 891,00	39 891,00	100,00
	<i>Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>39 891,00</i>	<i>39 891,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	3 519,00	3 519,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 519,00	3 519,00	100,00
	<i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i>	<i>3 519,00</i>	<i>3 519,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	265,00	265,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na referendum</i>	<i>265,00</i>	<i>265,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	1 355,18	1 355,18	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 355,18	1 355,18	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 355,18	1 355,18	100,00
	<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań w roku poprzednim</i>	<i>1 355,18</i>	<i>1 355,18</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 084,80	21 297,67	96,44
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 084,80	21 297,67	96,44
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	21 091,90	20 981,92	99,48
	<i>Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>	<i>21 091,90</i>	<i>20 981,92</i>	<i>99,48</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,90	315,75	31,80
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 55 i 69 ustawy) - podręczniki i materiały edukacyjne</i>	<i>992,90</i>	<i>315,75</i>	<i>31,80</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 696,00	315 282,55	98,62
Rozdz.85395	Pozostała działalność	319 696,00	315 282,55	98,62
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 546,00	133 402,00	99,89
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 13 ustawy) - świadczenie pieniężne 40 zł</i>	<i>129 568,00</i>	<i>129 424,00</i>	<i>99,89</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 31 ustawy) - jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	<i>3 978,00</i>	<i>3 978,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 150,00	181 880,55	97,71
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek węglowy</i>	<i>122 400,00</i>	<i>122 400,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek do paliw stałych</i>	<i>30 600,00</i>	<i>30 599,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>30 600,00</i>	<i>26 330,56</i>	<i>86,05</i>
	<i>Środki na rekompensaty i dodatki - dodatek elektryczny</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	1 838 209,00	1 837 324,37	99,95
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	1 804 203,29	99,96

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 803 000,00	1 802 203,29	99,96
	<i>Dotacja celowa na świadczenia rodzinne</i>	<i>1 803 000,00</i>	<i>1 802 203,29</i>	<i>99,96</i>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na koszty obsługi świadczeń wychowawczych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	477,00	92,80
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	514,00	477,00	92,80
	<i>Dotacja celowa na założenie karty dużej rodziny</i>	<i>514,00</i>	<i>477,00</i>	<i>92,80</i>
Rozdz.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	32 695,00	32 644,08	99,84
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	32 695,00	32 644,08	99,84
	<i>Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>32 695,00</i>	<i>32 644,08</i>	<i>99,84</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>52 420,00</i>	<i>57 867,03</i>	<i>110,39</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	52 420,00	57 867,03	110,39
Rozdz.80104	Przedszkola	52 420,00	57 867,03	110,39
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 420,00	57 867,03	110,39
	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu</i>	<i>52 420,00</i>	<i>57 867,03</i>	<i>110,39</i>
	Dochody majątkowe razem	8 958 946,75	8 395 653,53	93,71
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>63 142,00</i>	<i>63 142,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	63 142,00	63 142,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	63 142,00	63 142,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 142,00	63 142,00	100,00
	<i>Sprzedaż gruntów rolniczych</i>	<i>63 142,00</i>	<i>63 142,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>6 922 712,75</i>	<i>6 456 813,01</i>	<i>93,27</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	681 910,00		0,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 910,00		0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 910,00		0,00
	<i>Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni</i>	<i>681 910,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	6 236 142,00	6 452 152,26	103,46
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6 236 142,00	6 452 152,26	103,46

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 011,75	
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia</i>	<i>0,00</i>	<i>216 011,75</i>	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 142,00	6 236 140,51	100,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105763L w m. Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze</i>	<i>4 614 945,00</i>	<i>4 614 944,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie</i>	<i>1 621 197,00</i>	<i>1 621 196,51</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	4 660,75	4 660,75	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 660,75	4 660,75	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	4 660,75	4 660,75	100,00
	<i>Dotacja celowa - Fundusz sołecki</i>	<i>4 660,75</i>	<i>4 660,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>1 973 092,00</i>	<i>1 875 698,52</i>	<i>95,06</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	351 971,00	274 792,68	78,07
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	351 971,00	274 792,68	78,07
§ 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 teryt.	351 971,00	274 792,68	78,07
	<i>Refundacja ;poniesionych nakładów na realizację projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice"</i>	<i>351 971,00</i>	<i>274 792,68</i>	<i>78,07</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 005,00	637 790,01	96,93
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 005,00	637 790,01	96,93
§ 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 teryt.	658 005,00	637 790,01	96,93
	<i>Dotacja na realizację projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice"</i>	<i>658 005,00</i>	<i>637 790,01</i>	<i>96,93</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 116,00	963 115,83	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	963 116,00	963 115,83	100,00
§ 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 teryt.	862 591,00	862 590,69	100,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i>	<i>862 591,00</i>	<i>862 590,69</i>	<i>100,00</i>
§ 6259	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 teryt.	100 525,00	100 525,14	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie"</i>	<i>100 525,00</i>	<i>100 525,14</i>	<i>100,00</i>

Budżet na rok 2023: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	31 327 062,76	27 616 610,25	88,16
	Wydatki bieżące	17 371 454,00	16 059 519,50	92,45
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 867 572,17	6 107 390,64	88,93
	1200 - dotacje na zadania bieżące	232 496,00	226 074,31	97,24
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 431 017,83	2 380 498,63	97,92
	1400 - wynagrodzenia i składki	7 473 805,00	7 007 557,85	93,76
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00	337 998,07	92,21
	Wydatki majątkowe	13 955 608,76	11 557 090,75	82,81
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 245 228,76	8 963 560,63	79,71
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 742 307,00	1 651 567,38	94,79
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	292 073,00	274 710,42	94,06
	1610 - dotacje na inwestycje	643 000,00	634 252,32	98,64
	1620 - zakup akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki bieżące razem	17 371 454,00	16 059 519,50	92,45
	Wydatki bieżące	17 371 454,00	16 059 519,50	92,45
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	6 867 572,17	6 107 390,64	88,93
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	232 496,00	226 074,31	97,24
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 431 017,83	2 380 498,63	97,92
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	7 473 805,00	7 007 557,85	93,76
	1810 - obsługa długu jednostki razem	366 563,00	337 998,07	92,21
	Wydatki na zadania własne	13 175 649,43	11 895 009,88	90,28
	Wydatki bieżące	13 175 649,43	11 895 009,88	90,28
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 902 461,07	4 167 536,39	85,01
	1200 - dotacje na zadania bieżące	232 496,00	226 074,31	97,24
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	553 727,83	504 003,84	91,02
	1400 - wynagrodzenia i składki	7 120 401,53	6 659 397,27	93,53
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00	337 998,07	92,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	61 456,00	23 317,56	37,94
	Wydatki bieżące	61 456,00	23 317,56	37,94
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	61 456,00	23 317,56	37,94
Rozdz.01030	Izby rolnicze	60 856,00	22 929,42	37,68
	Wydatki bieżące	60 856,00	22 929,42	37,68
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	60 856,00	22 929,42	37,68
Rozdz.01095	Pozostała działalność	600,00	388,14	64,69
	Wydatki bieżące	600,00	388,14	64,69
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	600,00	388,14	64,69
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 872,00	224 214,86	81,87
	Wydatki bieżące	273 872,00	224 214,86	81,87
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	273 872,00	224 214,86	81,87
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	273 872,00	224 214,86	81,87
	Wydatki bieżące	273 872,00	224 214,86	81,87
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	273 872,00	224 214,86	81,87
Dział 600	Transport i łączność	409 386,07	217 394,65	53,10
	Wydatki bieżące	409 386,07	217 394,65	53,10
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	409 386,07	217 394,65	53,10
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	409 386,07	217 394,65	53,10
	Wydatki bieżące	409 386,07	217 394,65	53,10
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	409 386,07	217 394,65	53,10
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	249 208,00	214 225,09	85,96
	Wydatki bieżące	249 208,00	214 225,09	85,96
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	249 208,00	214 225,09	85,96
	1400 - wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 208,00	214 225,09	85,96
	Wydatki bieżące	249 208,00	214 225,09	85,96
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	249 208,00	214 225,09	85,96
	1400 - wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	11 157,00	9 409,50	84,34

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	11 157,00	9 409,50	84,34
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	11 157,00	9 409,50	84,34
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 157,00	9 409,50	84,34
	Wydatki bieżące	11 157,00	9 409,50	84,34
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	11 157,00	9 409,50	84,34
Dział 750	Administracja publiczna	3 632 622,18	3 474 889,69	95,66
	Wydatki bieżące	3 632 622,18	3 474 889,69	95,66
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	822 148,00	759 219,67	92,35
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	123 592,00	111 465,92	90,19
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 686 882,18	2 604 204,10	96,92
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	91 448,18	74 887,27	81,89
	Wydatki bieżące	91 448,18	74 887,27	81,89
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 662,00	7 215,07	74,67
	1400 - wynagrodzenia i składki	81 786,18	67 672,20	82,74
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 188,06	115 850,36	94,81
	Wydatki bieżące	122 188,06	115 850,36	94,81
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	15 266,06	14 049,53	92,03
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	106 922,00	101 800,83	95,21
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 135,94	2 667 183,04	97,09
	Wydatki bieżące	2 747 135,94	2 667 183,04	97,09
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	198 142,94	191 416,68	96,61
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	16 670,00	9 665,09	57,98
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 532 323,00	2 466 101,27	97,38
Rozdz.75095	Pozostała działalność	671 850,00	616 969,02	91,83
	Wydatki bieżące	671 850,00	616 969,02	91,83
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	599 077,00	546 538,39	91,23
	1400 - wynagrodzenia i składki	72 773,00	70 430,63	96,78
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 958,00	221 095,20	78,69
	Wydatki bieżące	280 958,00	221 095,20	78,69
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	239 530,00	183 642,37	76,67
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	15 295,00	14 850,00	97,09
	1400 - wynagrodzenia i składki	26 133,00	22 602,83	86,49
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	230 958,00	221 095,20	95,73
	Wydatki bieżące	230 958,00	221 095,20	95,73
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	189 530,00	183 642,37	96,89
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	15 295,00	14 850,00	97,09
	1400 - wynagrodzenia i składki	26 133,00	22 602,83	86,49
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	50 000,00		0,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	50 000,00		0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	366 563,00	337 998,07	92,21
	Wydatki bieżące	366 563,00	337 998,07	92,21
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00	337 998,07	92,21
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 563,00	337 998,07	92,21
	Wydatki bieżące	366 563,00	337 998,07	92,21
	1810 - obsługa długu jednostki	366 563,00	337 998,07	92,21
Dział 758	Różne rozliczenia	24 909,00		0,00
	Wydatki bieżące	24 909,00		0,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	24 909,00		0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 909,00		0,00
	Wydatki bieżące	24 909,00		0,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	24 909,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 971 587,35	4 502 206,74	90,56
	Wydatki bieżące	4 971 587,35	4 502 206,74	90,56
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	952 921,00	837 130,55	87,85
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	218 697,00	212 502,90	97,17
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 799 969,35	3 452 573,29	90,86
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 310 401,35	2 989 362,00	90,30
	Wydatki bieżące	3 310 401,35	2 989 362,00	90,30
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	433 232,00	350 152,74	80,82
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	158 513,00	154 809,77	97,66
	1400 - wynagrodzenia i składki	2 718 656,35	2 484 399,49	91,38
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 143,00	585 076,20	89,44
	Wydatki bieżące	654 143,00	585 076,20	89,44
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	108 180,00	96 145,03	88,88
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	35 914,00	34 666,92	96,53
	1400 - wynagrodzenia i składki	510 049,00	454 264,25	89,06
Rozdz.80104	Przedszkola	561 983,00	512 517,38	91,20

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	561 983,00 80 609,00 24 270,00 457 104,00	512 517,38 72 383,47 23 026,21 417 107,70	91,20 89,80 94,88 91,25
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 854,00	183 203,83	95,99
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	190 854,00 190 854,00	183 203,83 183 203,83	95,99 95,99
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 250,00	7 230,00	99,72
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	7 250,00 7 250,00	7 230,00 7 230,00	99,72 99,72
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 206,00	26 766,53	60,55
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	44 206,00 10 000,00 34 206,00	26 766,53 9 918,68 16 847,85	60,55 99,19 49,25
Rozdz.80195	Pozostała działalność	202 750,00	198 050,80	97,68
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	202 750,00 122 796,00 79 954,00	198 050,80 118 096,80 79 954,00	97,68 96,17 100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	73 564,00	63 445,64	86,25
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1200 - dotacje na zadania bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	73 564,00 54 163,00 0,00 19 401,00	63 445,64 45 863,44 0,00 17 582,20	86,25 84,68 0,00 90,63
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00		0,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	2 500,00 1 500,00 1 000,00		0,00 0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 064,00	63 445,64	89,28
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1200 - dotacje na zadania bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	71 064,00 52 663,00 0,00 18 401,00	63 445,64 45 863,44 0,00 17 582,20	89,28 87,09 0,00 95,55
Dział 852	Pomoc społeczna	726 295,50	672 021,65	92,53
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	726 295,50 136 587,00 160 231,50 429 477,00	672 021,65 114 931,88 133 758,30 423 331,47	92,53 84,15 83,48 98,57
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	66 150,00	52 221,37	78,94
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	66 150,00 66 150,00	52 221,37 52 221,37	78,94 78,94
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 801,57	56,03
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 000,00 5 000,00	2 801,57 2 801,57	56,03 56,03
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 624,00	3 429,63	94,64
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	3 624,00 3 624,00	3 429,63 3 429,63	94,64 94,64
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 799,00	35 239,02	66,74
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	52 799,00 52 799,00	35 239,02 35 239,02	66,74 66,74
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00		0,00
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 000,00 2 000,00		0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	47 928,00	46 487,41	96,99
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	47 928,00 0,00 47 928,00	46 487,41 0,00 46 487,41	96,99 0,00 96,99
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 630,00	476 963,20	97,81
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	487 630,00 57 240,00 3 000,00 422 390,00	476 963,20 51 907,71 2 450,47 422 605,02	97,81 90,68 81,68 98,88
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410,00	1 050,00	43,57

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	2 410,00 1 050,00 1 360,00	1 050,00 1 050,00	43,57 100,00 0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 504,50	49 581,40	90,97
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	54 504,50 54 504,50	49 581,40 49 581,40	90,97 90,97
Rozdz.85295	Pozostała działalność	4 250,00	4 248,05	99,95
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	4 250,00 3 523,00 727,00	4 248,05 3 521,60 726,45	99,95 99,96 99,92
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 947,00	720 417,31	92,72
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	776 947,00 699 658,00 4 000,00 73 289,00	720 417,31 658 257,31 4 000,00 58 160,00	92,72 94,08 100,00 79,36
Rozdz.85395	Pozostała działalność	776 947,00	720 417,31	92,72
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	776 947,00 699 658,00 4 000,00 73 289,00	720 417,31 658 257,31 4 000,00 58 160,00	92,72 94,08 100,00 79,36
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 352,40	12 103,20	74,01
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	16 352,40 16 352,40	12 103,20 12 103,20	74,01 74,01
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 352,40	8 903,20	86,00
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	10 352,40 10 352,40	8 903,20 8 903,20	86,00 86,00
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 200,00	53,33
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	6 000,00 6 000,00	3 200,00 3 200,00	53,33 53,33
Dział 855	Rodzina	155 767,93	152 689,75	98,02
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	155 767,93 134 808,00 14 959,93 6 000,00	152 689,75 132 392,32 14 959,93 5 337,50	98,02 98,21 100,00 88,96
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 267,93	30 726,20	98,27
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	31 267,93 16 308,00 14 959,93	30 726,20 15 766,27 14 959,93	98,27 96,68 100,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	5 337,50	88,96
	Wydatki bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	6 000,00 6 000,00	5 337,50 5 337,50	88,96 88,96
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	96 000,00	94 672,55	98,62
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	96 000,00 96 000,00	94 672,55 94 672,55	98,62 98,62
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 500,00	21 953,50	97,57
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	22 500,00 22 500,00	21 953,50 21 953,50	97,57 97,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 586,00	749 089,30	92,41
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	810 586,00 733 736,00 600,00 76 250,00	749 089,30 675 823,83 363,59 72 901,88	92,41 92,11 60,60 95,61
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 943,00	584 018,64	97,18
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	600 943,00 524 093,00 600,00 76 250,00	584 018,64 510 753,17 363,59 72 901,88	97,18 97,45 60,60 95,61
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 693,00	139 012,44	78,67
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	176 693,00 176 693,00	139 012,44 139 012,44	78,67 78,67
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00		0,00
	Wydatki bieżące	300,00		

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	300,00		0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	32 650,00	26 058,22	79,81
	Wydatki bieżące	32 650,00	26 058,22	79,81
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	32 650,00	26 058,22	79,81
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 895,00	208 103,63	87,11
	Wydatki bieżące	238 895,00	208 103,63	87,11
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	88 399,00	64 325,32	72,77
	1200 - dotacje na zadania bieżące	147 496,00	141 074,31	95,65
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 704,00	90,13
Rozdz.92116	Biblioteki	147 496,00	141 074,31	95,65
	Wydatki bieżące	147 496,00	141 074,31	95,65
	1200 - dotacje na zadania bieżące	147 496,00	141 074,31	95,65
Rozdz.92195	Pozostała działalność	91 399,00	67 029,32	73,34
	Wydatki bieżące	91 399,00	67 029,32	73,34
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	88 399,00	64 325,32	72,77
	1200 - dotacje na zadania bieżące	0,00		
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 704,00	90,13
Dział 926	Kultura fizyczna	95 523,00	92 388,04	96,72
	Wydatki bieżące	95 523,00	92 388,04	96,72
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	10 523,00	7 388,04	70,21
	1200 - dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	9 109,00	6 488,04	71,23
	Wydatki bieżące	9 109,00	6 488,04	71,23
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 109,00	6 488,04	71,23
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 414,00	85 900,00	99,41
	Wydatki bieżące	86 414,00	85 900,00	99,41
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 414,00	900,00	63,65
	1200 - dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 236 549,57	3 228 290,98	99,74
	Wydatki bieżące	3 236 549,57	3 228 290,98	99,74
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 026 056,10	1 020 994,33	99,51
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 877 290,00	1 876 494,79	99,96
	1400 - wynagrodzenia i składki	333 203,47	330 801,86	99,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	909 940,60	909 940,60	100,00
	Wydatki bieżące	909 940,60	909 940,60	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	899 235,50	899 235,50	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 705,10	10 705,10	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	909 940,60	909 940,60	100,00
	Wydatki bieżące	909 940,60	909 940,60	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	899 235,50	899 235,50	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 705,10	10 705,10	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 000,00	4 000,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 000,00	4 000,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	97 268,17	95 132,25	97,80
	Wydatki bieżące	97 268,17	95 132,25	97,80
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	25 148,44	25 148,44	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	72 119,73	69 983,81	97,04
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 750,31	94 614,39	97,79
	Wydatki bieżące	96 750,31	94 614,39	97,79
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	24 993,44	24 993,44	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	71 756,87	69 620,95	97,02
Rozdz.75095	Pozostała działalność	517,86	517,86	100,00
	Wydatki bieżące	517,86	517,86	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	155,00	155,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	362,86	362,86	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 851,00	44 813,54	99,92
	Wydatki bieżące	44 851,00	44 813,54	99,92
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	2 938,36	2 938,36	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	26 490,00	26 490,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	15 422,64	15 385,18	99,76

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 138,54	96,81
	Wydatki bieżące	1 176,00	1 138,54	96,81
	1400 - wynagrodzenia i składki	1 176,00	1 138,54	96,81
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 891,00	39 891,00	100,00
	Wydatki bieżące	39 891,00	39 891,00	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	2 938,36	2 938,36	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	23 940,00	23 940,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	13 012,64	13 012,64	100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	3 519,00	3 519,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 519,00	3 519,00	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 550,00	2 550,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	969,00	969,00	100,00
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
	Wydatki bieżące	265,00	265,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	265,00	265,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 084,80	21 297,67	96,44
	Wydatki bieżące	22 084,80	21 297,67	96,44
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	22 084,80	21 297,67	96,44
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 084,80	21 297,67	96,44
	Wydatki bieżące	22 084,80	21 297,67	96,44
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	22 084,80	21 297,67	96,44
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 696,00	315 282,55	98,62
	Wydatki bieżące	319 696,00	315 282,55	98,62
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	30 000,00	25 814,28	86,05
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	284 320,00	284 320,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	5 376,00	5 148,27	95,76
Rozdz.85395	Pozostała działalność	319 696,00	315 282,55	98,62
	Wydatki bieżące	319 696,00	315 282,55	98,62
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	30 000,00	25 814,28	86,05
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	284 320,00	284 320,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	5 376,00	5 148,27	95,76
Dział 855	Rodzina	1 838 209,00	1 837 324,37	99,95
	Wydatki bieżące	1 838 209,00	1 837 324,37	99,95
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	42 649,00	42 560,08	99,79
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 566 480,00	1 565 684,79	99,95
	1400 - wynagrodzenia i składki	229 080,00	229 079,50	100,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000,00	1 804 203,29	99,96
	Wydatki bieżące	1 805 000,00	1 804 203,29	99,96
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 440,00	9 439,00	99,99
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 566 480,00	1 565 684,79	99,95
	1400 - wynagrodzenia i składki	229 080,00	229 079,50	100,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	477,00	92,80
	Wydatki bieżące	514,00	477,00	92,80
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	514,00	477,00	92,80
Rozdz.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	32 695,00	32 644,08	99,84
	Wydatki bieżące	32 695,00	32 644,08	99,84
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	32 695,00	32 644,08	99,84
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	959 255,00	936 218,64	97,60
	Wydatki bieżące	959 255,00	936 218,64	97,60
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	939 055,00	918 859,92	97,85
	1400 - wynagrodzenia i składki	20 200,00	17 358,72	85,93
Dział 600	Transport i łączność	888 270,00	887 445,00	99,91
	Wydatki bieżące	888 270,00	887 445,00	99,91
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	888 270,00	887 445,00	99,91
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	888 270,00	887 445,00	99,91
	Wydatki bieżące	888 270,00	887 445,00	99,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	888 270,00	887 445,00	99,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 285,00	9 841,60	34,79
	Wydatki bieżące	28 285,00	9 841,60	34,79
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 285,00	9 841,60	34,79
	1400 - wynagrodzenia i składki	0,00		
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 285,00	9 841,60	34,79
	Wydatki bieżące	28 285,00	9 841,60	34,79
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 285,00	9 841,60	34,79
	1400 - wynagrodzenia i składki	0,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00	38 932,04	91,18
	Wydatki bieżące	42 700,00	38 932,04	91,18
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	22 500,00	21 573,32	95,88
	1400 - wynagrodzenia i składki	20 200,00	17 358,72	85,93
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	38 932,04	91,18
	Wydatki bieżące	42 700,00	38 932,04	91,18
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	22 500,00	21 573,32	95,88
	1400 - wynagrodzenia i składki	20 200,00	17 358,72	85,93
	Wydatki majątkowe razem	13 955 608,76	11 557 090,75	82,81
	Wydatki majątkowe	13 955 608,76	11 557 090,75	82,81
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	11 245 228,76	8 963 560,63	79,71
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	1 742 307,00	1 651 567,38	94,79
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	292 073,00	274 710,42	94,06
	1610 - dotacje na inwestycje razem	643 000,00	634 252,32	98,64
	1620 - zakup akcji i udziałów razem	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki na zadania własne	1 140 650,76	723 897,32	63,46
	Wydatki majątkowe	1 140 650,76	723 897,32	63,46
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 650,76	56 645,00	12,19
	1610 - dotacje na inwestycje	643 000,00	634 252,32	98,64
	1620 - zakup akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 034 650,76	625 698,32	60,47
	Wydatki majątkowe	1 034 650,76	625 698,32	60,47
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 650,76	46 645,00	10,26
	1610 - dotacje na inwestycje	580 000,00	579 053,32	99,84
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	579 053,32	99,84
	Wydatki majątkowe	580 000,00	579 053,32	99,84
	1610 - dotacje na inwestycje	580 000,00	579 053,32	99,84
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	454 650,76	46 645,00	10,26
	Wydatki majątkowe	454 650,76	46 645,00	10,26
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 650,76	46 645,00	10,26
Dział 720	Informatyka	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	1620 - zakup akcji i udziałów	33 000,00	33 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	65 199,00	89,31
	Wydatki majątkowe	73 000,00	65 199,00	89,31
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	1610 - dotacje na inwestycje	63 000,00	55 199,00	87,62
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	55 199,00	87,62
	Wydatki majątkowe	63 000,00	55 199,00	87,62
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
	1610 - dotacje na inwestycje	63 000,00	55 199,00	87,62
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	10 780 578,00	8 906 915,63	82,62
	Wydatki majątkowe	10 780 578,00	8 906 915,63	82,62
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 780 578,00	8 906 915,63	82,62
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 188 870,00	31 710,08	2,67
	Wydatki majątkowe	1 188 870,00	31 710,08	2,67
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 870,00	31 710,08	2,67
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	154 860,00	10 455,00	6,75
	Wydatki majątkowe	154 860,00	10 455,00	6,75
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 860,00	10 455,00	6,75

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 034 010,00	21 255,08	2,06
	Wydatki majątkowe	1 034 010,00	21 255,08	2,06
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 010,00	21 255,08	2,06
Dział 600	Transport i łączność	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
	Wydatki majątkowe	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
	Wydatki majątkowe	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
Dział 750	Administracja publiczna	1 965,00	1 436,00	73,08
	Wydatki majątkowe	1 965,00	1 436,00	73,08
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 965,00	1 436,00	73,08
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 965,00	1 436,00	73,08
	Wydatki majątkowe	1 965,00	1 436,00	73,08
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 965,00	1 436,00	73,08
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 499,00	297 553,37	99,68
	Wydatki majątkowe	298 499,00	297 553,37	99,68
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 499,00	297 553,37	99,68
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 499,00	297 553,37	99,68
	Wydatki majątkowe	298 499,00	297 553,37	99,68
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 499,00	297 553,37	99,68
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 102,00	472 476,65	99,45
	Wydatki majątkowe	475 102,00	472 476,65	99,45
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 102,00	472 476,65	99,45
Rozdz.92195	Pozostała działalność	475 102,00	472 476,65	99,45
	Wydatki majątkowe	475 102,00	472 476,65	99,45
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 102,00	472 476,65	99,45
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69
	Wydatki majątkowe	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	1 742 307,00	1 651 567,38	94,79
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	292 073,00	274 710,42	94,06
Dział 750	Administracja publiczna	105 754,00	104 715,00	99,02
	Wydatki majątkowe	105 754,00	104 715,00	99,02
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	104 278,00	103 239,00	99,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 476,00	1 476,00	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	105 754,00	104 715,00	99,02
	Wydatki majątkowe	105 754,00	104 715,00	99,02
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	104 278,00	103 239,00	99,00
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 476,00	1 476,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 125,00	738 124,36	98,14
	Wydatki majątkowe	752 125,00	738 124,36	98,14
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	638 005,00	627 405,70	98,34
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 120,00	110 718,66	97,02
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 125,00	738 124,36	98,14
	Wydatki majątkowe	752 125,00	738 124,36	98,14
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	638 005,00	627 405,70	98,34
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	114 120,00	110 718,66	97,02
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 251,00	1 067 638,44	93,47
	Wydatki majątkowe	1 142 251,00	1 067 638,44	93,47
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	970 912,00	907 492,68	93,47
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	171 339,00	160 145,76	93,47
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	63 200,00	46,13
	Wydatki majątkowe	137 000,00	63 200,00	46,13
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	116 448,00	53 720,00	46,13
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	20 552,00	9 480,00	46,13
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 005 251,00	1 004 438,44	99,92
	Wydatki majątkowe	1 005 251,00	1 004 438,44	99,92
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	854 464,00	853 772,68	99,92
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	150 787,00	150 665,76	99,92
Dział 926	Kultura fizyczna	34 250,00	15 800,00	46,13
	Wydatki majątkowe	34 250,00	15 800,00	46,13
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	29 112,00	13 430,00	46,13
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	5 138,00	2 370,00	46,13

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.92695	Pozostała działalność	34 250,00	15 800,00	46,13
	Wydatki majątkowe	34 250,00	15 800,00	46,13
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	29 112,00	13 430,00	46,13
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	5 138,00	2 370,00	46,13

Budżet na rok 2023: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody - plan po zmianach	Przychody - wykonanie	Rozchody - plan po zmianach	Rozchody - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Przychody i rozchody razem	6 732 957,00	5 132 957,95	712 632,00	712 632,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi	800 725,00	800 725,00		
	<i>Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105803L w m. Zygmuntów</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>		
	<i>Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105773L w m. Bazar</i>	<i>440 725,00</i>	<i>440 725,00</i>		
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	94 879,00	94 879,75		
	<i>Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>94 879,00</i>	<i>94 879,75</i>		
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 173 543,00	4 173 543,20		
	<i>Wolne środki</i>	<i>4 173 543,00</i>	<i>4 173 543,20</i>		
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	63 810,00	63 810,00		
	<i>Spłata pożyczki</i>	<i>63 810,00</i>	<i>63 810,00</i>		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00		
	<i>Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>		
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty			137 632,00	137 632,00
	<i>OSP Rybczewice - Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego</i>			<i>137 632,00</i>	<i>137 632,00</i>
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			575 000,00	575 000,00
	<i>Spłata kredytów długoterminowych</i>			<i>575 000,00</i>	<i>575 000,00</i>

BUDŻET NA ROK 2023: ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					Plan	Wykonanie	Proc. Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach	147 496,00	141 074,31	95,65%	
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6230	Jednostka OSP Rybczewice - Centrum Aktywności Kultury i Rozwoju Społecznego	63 000,00	55 199,00	87,62%	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (na odcinku ok. 0,60 km)	243 000,00	242 594,59	99,83%	
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Świdniku na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebnio w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni (na odcinku ok. 0,60 km)	337 000,00	336 458,73	99,84%	
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	100,00%	
Ogółem					875 496,00	860 326,63	98,27%	

Budżet na rok 2023: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	454 650,76	46 645,00	10,26
Dział 600	Transport i łączność	454 650,76	46 645,00	10,26
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	454 650,76	46 645,00	10,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 650,76	8 856,00	2,76
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	262 462,70		0,00
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	20 688,06		0,00
UG	Nowoczesna Infrastruktura Drogowa - Budowa drogi gminnej na działce nr ew. 587 w m. Wygnanowice	25 000,00	2 337,00	9,35
UG	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2528 w m. Rybczewice Drugie	6 000,00	4 305,00	71,75
UG	Budowa drogi gminnej Nr 105769L w m. Częstoborowice	2 000,00		0,00
UG	Budowa drogi gminnej Nr 105769L w m. Zygmuntów	2 000,00		0,00
UG	VNowoczesna Infrastruktura Drogowa - Budowa drogi gminnej na działce Nr 227 i 434/4 w m. Częstoborowice	2 500,00	2 214,00	88,56
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	37 789,00	28,20
UG	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.)	54 000,00		0,00
UG	Zakup sprzętu towarzyszącego do ciągnika (przyczepa, ładowacz, itp.) - Fundusz Sołecki	30 000,00		0,00
UG	Wykup gruntów rolnych pod drogę gminną Nr 105769L w miejscowościach Izdebno - Zygmuntów - Własne	50 000,00	37 789,00	75,58

Budżet na rok 2023: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	Proc. wyk.
		kol. 3	kol. 4					
kol. 1								
	Wydatki razem	1 889 255,00	37 000,00	182 125,00	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69	
	Wydatki majątkowe razem	1 889 255,00	37 000,00	182 125,00	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69	
	Przebieżnięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 889 255,00	37 000,00	182 125,00	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69	
Dział 750	Administracja publiczna	94 879,00		10 875,00	105 754,00	104 715,00	99,02	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	94 879,00		10 875,00	105 754,00	104 715,00	99,02	
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 879,00		9 399,00	104 278,00	103 239,00	99,00	
UG	Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	94 879,00		1 035,00	95 914,00	94 875,00	98,92	
UG	Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"			8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00	
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00	
UG	Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"			1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 125,00	37 000,00		752 125,00	738 124,36	98,14	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 125,00	37 000,00		752 125,00	738 124,36	98,14	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 005,00	20 000,00		638 005,00	627 405,70	98,34	
UG	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice	658 005,00	20 000,00		638 005,00	627 405,70	98,34	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 120,00	17 000,00		114 120,00	110 718,66	97,02	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol.	kol. 6	kol. 7	kol. 8
UG	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice	131 120,00	17 000,00		114 120,00	110 718,66	97,02
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 251,00		137 000,00	1 142 251,00	1 067 638,44	93,47
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			137 000,00	137 000,00	63 200,00	46,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 448,00	116 448,00	53 720,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Pilaszkowicach - Bazar			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Izdebnie			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebno			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Wyganowicach			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 552,00	20 552,00	9 480,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Pilaszkowicach - Bazar			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Izdebnie			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebno			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świątlica Wiejska w Wyganowicach			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 005 251,00			1 005 251,00	1 004 438,44	99,92
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 464,00			854 464,00	853 772,68	99,92
UG	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie	854 464,00			854 464,00	853 772,68	99,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 787,00			150 787,00	150 665,76	99,92
UG	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa	100 525,00			100 525,00	100 443,84	99,92
UG	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne	50 262,00			50 262,00	50 221,92	99,92

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	ko	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Dział 926	Kultura fizyczna			34 250,00	34 250,00	15 800,00	46,13
Rozdz.92695	Pozostała działalność			34 250,00	34 250,00	15 800,00	46,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach			29 112,00	29 112,00	13 430,00	46,13
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13
UG	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach			5 138,00	5 138,00	2 370,00	46,13

Budżet na rok 2023: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	13 774 213,00	11 769 412,07	85,45
	Wydatki bieżące razem	959 255,00	936 218,64	97,60
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>959 255,00</i>	<i>936 218,64</i>	<i>97,60</i>
Dział 600	Transport i łączność	888 270,00	887 445,00	99,91
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	888 270,00	887 445,00	99,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	888 270,00	887 445,00	99,91
	<i>Remont drogi gminnej Nr 1057733L w m. Bazar - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>440 725,00</i>	<i>440 725,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Remont drogi gminnej Nr 105773L w m. Bazar - Własne</i>	<i>447 545,00</i>	<i>446 720,00</i>	<i>99,82</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 285,00	9 841,60	34,79
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 285,00	9 841,60	34,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,00	8 923,10	46,07
	<i>Czyste powietrze - Zakupy materiałów biurowych</i>	<i>19 367,00</i>	<i>8 923,10</i>	<i>46,07</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 918,00	918,50	10,30
	<i>Czyste powietrze - Usługi</i>	<i>8 918,00</i>	<i>918,50</i>	<i>10,30</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00	38 932,04	91,18
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	38 932,04	91,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 339,72	80,68
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 339,72</i>	<i>80,68</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	15 019,00	86,82
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>17 300,00</i>	<i>15 019,00</i>	<i>86,82</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 285,88	95,24
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 285,88</i>	<i>95,24</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 263,44	95,70
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 263,44</i>	<i>95,70</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 024,00	96,19
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup usług</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 024,00</i>	<i>96,19</i>
	Wydatki majątkowe razem	12 814 958,00	10 833 193,43	84,54
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>10 780 578,00</i>	<i>8 906 915,63</i>	<i>82,62</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 188 870,00	31 710,08	2,67
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 870,00	31 710,08	2,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 860,00	10 455,00	6,75
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - wodociąg</i>	<i>154 860,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>6,75</i>
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 034 010,00	21 255,08	2,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 010,00	21 255,08	2,06
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - oczyszczalnia</i>	<i>1 034 010,00</i>	<i>21 255,08</i>	<i>2,06</i>
Dział 600	Transport i łączność	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 816 142,00	8 103 739,53	91,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	1 636 982,02	72,11
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zyguntów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w m. Zyguntowie - Własne</i>	<i>410 000,00</i>	<i>365 995,00</i>	<i>89,27</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Własne</i>	<i>350 000,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>14,06</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Polski Ład - Własne</i>	<i>680 000,00</i>	<i>584 600,08</i>	<i>85,97</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>270 496,95</i>	<i>67,62</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - własne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>6,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>18,45</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	230 617,00	74,39
	<i>Wykup gruntów rolnych pod drogę gminną Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice - Pilaszkowice Pierwsze - Własne</i>	<i>310 000,00</i>	<i>230 617,00</i>	<i>74,39</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 236 142,00	6 236 140,51	100,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105763L w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze - Polski Ład</i>	<i>4 614 945,00</i>	<i>4 614 944,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Polski</i>	<i>1 621 197,00</i>	<i>1 621 196,51</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 965,00	1 436,00	73,08
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 965,00	1 436,00	73,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965,00	1 436,00	73,08
	<i>Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>1 965,00</i>	<i>1 436,00</i>	<i>73,08</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 499,00	297 553,37	99,68
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 499,00	297 553,37	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 499,00	297 553,37	99,68
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice</i>	<i>298 499,00</i>	<i>297 553,37</i>	<i>99,68</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 102,00	472 476,65	99,45
Rozdz.92195	Pozostała działalność	475 102,00	472 476,65	99,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 102,00	472 476,65	99,45

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	475 102,00	472 476,65	99,45
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 034 380,00	1 926 277,80	94,69
Dział 750	Administracja publiczna	105 754,00	104 715,00	99,02
Rozdz.75095	Pozostała działalność	105 754,00	104 715,00	99,02
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 278,00	103 239,00	99,00
	<i>Zakupy w ramach programu "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>95 914,00</i>	<i>94 875,00</i>	<i>98,92</i>
	<i>Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	<i>8 364,00</i>	<i>8 364,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	<i>Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 125,00	738 124,36	98,14
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 125,00	738 124,36	98,14
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 005,00	627 405,70	98,34
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice</i>	<i>638 005,00</i>	<i>627 405,70</i>	<i>98,34</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 120,00	110 718,66	97,02
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice</i>	<i>114 120,00</i>	<i>110 718,66</i>	<i>97,02</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 251,00	1 067 638,44	93,47
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00	63 200,00	46,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 448,00	53 720,00	46,13
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach - Bazar</i>	<i>29 112,00</i>	<i>13 430,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>29 112,00</i>	<i>13 430,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebno</i>	<i>29 112,00</i>	<i>13 430,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>29 112,00</i>	<i>13 430,00</i>	<i>46,13</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 552,00	9 480,00	46,13
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Pilaszkowicach - Bazar</i>	<i>5 138,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>5 138,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Częstoborowicach - Podizdebno</i>	<i>5 138,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>46,13</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>5 138,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>46,13</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 005 251,00	1 004 438,44	99,92

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 464,00	853 772,68	99,92
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie</i>	<i>854 464,00</i>	<i>853 772,68</i>	<i>99,92</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 787,00	150 665,76	99,92
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Budżet Państwa</i>	<i>100 525,00</i>	<i>100 443,84</i>	<i>99,92</i>
	<i>Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne</i>	<i>50 262,00</i>	<i>50 221,92</i>	<i>99,92</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	34 250,00	15 800,00	46,13
Rozdz.92695	Pozostała działalność	34 250,00	15 800,00	46,13
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 112,00	13 430,00	46,13
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach</i>	<i>29 112,00</i>	<i>13 430,00</i>	<i>46,13</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 138,00	2 370,00	46,13
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Gminne Centrum Sportowe w Rybczewicach</i>	<i>5 138,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>46,13</i>

**BUDŻET NA ROK 2023: REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY -
ZBIORCZO**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Dochody	Wydatki	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25 648,10	25 648,10	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	116 991,20	116 991,20	0,00
		Ogółem	0,00	142 639,30	142 639,30	0,00

BUDŻET NA ROK 2023: ŚRODKI WYODRĘBNIONE NA FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
2	3	4	5	6	7
Solectwo Bazar					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 200,00	2 900,06
600	60016	4300	Remont drogi Częstoborowice - Bazar	5 068,31	5 000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do mświatlicy wiejskiej	10 100,00	10 094,26
Razem Solectwo				19 368,31	17 994,32
Solectwo Choiny					
921	92195	4210	Zakup altany, kostki brukowej oraz montaż altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców	14 588,47	0,00
Razem Solectwo				14 588,47	0,00
Solectwo Częstoborowice					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	16 000,00	15 796,74
600	60016	4210	Zakup przepustów drogowych	1 000,00	0,00
600	60016	4300	Równanie dróg gminnych	3 000,00	2 767,50
600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp..)	6 000,00	0,00
Razem Solectwo				26 000,00	18 564,24
Solectwo Izdebno					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 467,89	19 015,60
Razem Solectwo				19 467,89	19 015,60
Solectwo Izdebno-Kolonia					
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	14 000,00	14 000,00
600	60016	4210	Zakup przepustów drogowych	2 173,35	2 173,16
600	60016	4300	Równanie dróg gminnych równiarką	2 000,00	1 076,25
Razem Solectwo				18 173,35	17 249,41
Solectwo Pilaszkowice Drugie					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	14 671,46	0,00
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	7 335,72	0,00
Razem Solectwo				22 007,18	0,00
Solectwo Pilaszkowice Pierwsze					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	17 197,94	17 197,94
600	60016	4300	Wynajem koparki do rozwożenia tłucznia	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Bazarze	4 000,00	3 928,74
Razem Solectwo				24 197,94	24 126,68
Solectwo Podizdebno					
600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej w Podizdebnie	10 688,05	0,00
600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp..)	4 000,00	0,00
Solectwo Podizdebno				14 688,05	0,00
Solectwo Rybczewice Drugie					
600	60016	4210	Dofinansowanie remontów dróg (zakup tłucznia)	27 811,61	0,00

600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp.)	5 000,00	0,00
Razem Sołectwo				32 811,61	0,00
Sołectwo Rybczewice Pierwsze					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	8 000,00	7 921,20
600	60016	4300	Uregulowanie stanu prawnego działek	12 492,48	1 500,00
600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp.)	5 000,00	0,00
Razem Sołectwo				25 492,48	9 421,20
Sołectwo Stryjno Drugie					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	14 225,24	14 225,24
600	60016	4300	Praca koparko-ładowarki	3 500,00	0,00
Razem Sołectwo				17 725,24	14 225,24
Sołectwo Stryjno Pierwsze					
600	60016	4300	Prace remontowe na drodze gminnej	16 708,44	0,00
600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp.)	5 000,00	0,00
Razem Sołectwo				21 708,44	0,00
Sołectwo Stryjno-Kolonia					
600	60016	4210	Zakup tłucznia lub gruzu na drogi gminne	10 000,00	9 999,89
600	60016	4300	Usługi remontowe, transportowe na drogach gminnych	8 351,51	8 345,00
600	60016	6060	Zakup sprzętu towarzyszącego (przyczepa, ładowacz, itp.)	5 000,00	0,00
Razem Sołectwo				23 351,51	18 344,89
Sołectwo Wygnanowice					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	10 000,00	9 656,93
600	60016	4300	Wynajem koparko-ładowarki	1 758,23	1 758,16
600	60016	6050	Dofinansowanie budowy drogi	10 000,00	2 337,00
Razem Sołectwo				21 758,23	13 752,09
Sołectwo Zygmuntów					
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	13 443,30	13 443,30
Razem Sołectwo				13 443,30	13 443,30
Łącznie wszystkie Sołectwa				314 782,00	166 136,97
				314 782,00	166 136,97
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 526,51	126 330,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 878,97	23 446,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 688,05	2 337,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	286 093,53	152 113,97
600			Transport i łączność	286 093,53	152 113,97
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 688,47	14 023,00
921	92195		Pozostała działalność	28 688,47	14 023,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 688,47	14 023,00