2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 371,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 937,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 947 937,85 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 948 371,80 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 945 164,80 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 2 773,05 zł.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 515,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 361 515,17 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 360 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 361 006,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 508,31 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 192,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 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 9 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 292,80 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 292,80 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 507,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 105 507,05 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 107 868,00 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 57 465,07 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 943,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,02 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 689,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 574,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 160,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 162,54 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 113 158,54 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 399 413,98 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 538 526,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 301 352,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 467,96 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 1 505,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 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 99 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 472,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 130,84 zł, co stanowi 96,16% 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 1 130,84 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 62 798,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 799,00 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 62 798,88 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 35 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 543,00 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 35 543,00 zł.

2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.

2.4.8. 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 3 852 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 617 346,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 711,41 zł, co stanowi 111,86% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 380,41 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 331,00 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 417 453,73 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 456 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 394 810,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 244,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 447,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 523,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 429,73 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 1 482 194,02 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 665 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 158 544,12 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 131 613,25 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 85 089,90 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 412,06 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 319,49 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 238,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie -23,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 84 503,69 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 99 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 662,12 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 914,57 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 927,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 734,75 zł, co stanowi 117,88% planu rocznego wynoszącego 2 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 734,75 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 623 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 623 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 613 833,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 916,00 zł.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 380 166,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 380 166,99 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 2 782 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 782 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 782 089,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 835 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 835 496,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 179 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 917,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 179 917,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 452 479,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 452 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 452 479,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 130 185,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 185,99 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 65 519,99 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 666,00 zł.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 477,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 555,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 150 616,40 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 243 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 616,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 88 623,30 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 99 220,00 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 88 623,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 186 883,26 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 191 136,00 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 141 567,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 267,84 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 48,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 432,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 24 619,10 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 24 432,80 zł.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 250,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 813,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,33%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 6 389,40 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 428,00 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 6 389,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 11 020,59 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 11 020,59 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 155 625,73 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 172 010,00 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 155 625,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 218,98 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 82 184,00 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 80 269,58 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 949,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 209 358,21 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 210 428,00 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 209 358,21 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 200,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 200,48 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 135 800,48 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 400,00 zł.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 264,00 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 181,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 181,00 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 8 113,00 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 5 181,00 zł.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 897,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 895 354,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 860 032,40 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 863 299,70 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 1 807 585,14 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 799,94 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 692,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 921,70 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 33,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 186,00 zł, co stanowi 40,26% planu rocznego wynoszącego 462,00 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 186,00 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 35 135,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 136,00 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 35 135,82 zł.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 572,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,31%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 573 829,29 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 587 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 573 829,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 483,50 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 483,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 210,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,21 zł, co stanowi 2,10% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 0,21 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 629,28 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 690,88 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 938,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 639,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,56%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 639,00 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 29 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 200,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 439,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Rybczewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 357 980,58 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu wynoszącego 15 962 960,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 484 888,00	14 556 089,70	14 596 089,70	100,27%	95,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	528 455,00	611 760,00	595 800,00	97,39%	3,88%
750	Administracja publiczna	577 116,00	657 006,00	88 420,68	13,46%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	58 224,00	54 454,40	93,53%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 200,00	22 281,00	100,36%	0,15%
758	Różne rozliczenia	0,00	934,80	934,80	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	21 746,40	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 340 459,00**	**15 962 960,90**	**15 357 980,58**	**96,21%**	**100,00%**

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 45 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 550 800,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 566 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 550 800,00 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 556 089,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 596 089,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 596 089,70 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 14 556 089,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 013 449,54 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 582 640,16 zł.

2.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 746,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 21 746,40 zł;

2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 281,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 22 281,00 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 281,00 zł.

2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 420,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,46%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 420,68 zł, co stanowi 13,46% planu rocznego wynoszącego 657 006,00 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 88 420,68 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 934,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 934,80 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 934,80 zł.

2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 35 000,00 zł;

2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 454,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,53%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 54 454,40 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 58 224,00 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 54 454,40 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 691 517,09 zł, a ich realizacja wyniosła 89,38% planu wynoszącego 41 049 505,03 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 030 177,29	18 472 622,54	16 970 748,36	91,87%	46,25%
Wydatki majątkowe	26 208 742,00	22 576 882,49	19 720 768,73	87,35%	53,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 238 919,29**	**41 049 505,03**	**36 691 517,09**	**89,38%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 222 988,00	18 965 377,49	18 791 307,85	99,08%	51,21%
801	Oświata i wychowanie	4 786 244,00	6 301 895,10	5 615 485,89	89,11%	15,30%
750	Administracja publiczna	4 502 159,00	5 162 840,06	4 203 358,91	81,42%	11,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 962 210,00	4 183 084,80	2 261 109,27	54,05%	6,16%
855	Rodzina	2 076 100,00	2 038 338,70	2 013 327,95	98,77%	5,49%
852	Pomoc społeczna	921 857,29	1 362 380,48	1 242 679,67	91,21%	3,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 823,00	969 823,00	914 336,18	94,28%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 685,00	441 070,40	386 971,54	87,73%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	465 569,00	475 569,00	305 943,93	64,33%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 931,00	246 931,00	210 621,98	85,30%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 155,00	246 155,00	188 778,72	76,69%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 745,00	199 745,00	165 284,83	82,75%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	99 518,00	99 472,72	99,95%	0,27%
926	Kultura fizyczna	95 797,00	96 997,00	96 397,42	99,38%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 264,00	86 264,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	78 106,00	82 416,00	53 918,59	65,42%	0,15%
720	Informatyka	29 000,00	29 000,00	28 948,14	99,82%	0,08%
710	Działalność usługowa	10 074,00	20 074,00	17 232,30	85,84%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	16 142,00	9 777,20	60,57%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	25 584,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	403 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**41 238 919,29**	**41 049 505,03**	**36 691 517,09**	**89,38%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 970 748,36 zł, tj. w 91,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 472 622,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 786 244,00	6 266 895,10	5 615 485,89	89,61%	33,09%
750	Administracja publiczna	3 833 039,00	4 413 830,06	4 202 342,19	95,21%	24,76%
855	Rodzina	2 076 100,00	2 038 338,70	2 013 327,95	98,77%	11,86%
852	Pomoc społeczna	921 857,29	1 362 380,48	1 242 679,67	91,21%	7,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 411,00	984 275,80	973 637,22	98,92%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 823,00	969 823,00	914 336,18	94,28%	5,39%
600	Transport i łączność	427 165,00	496 122,00	436 627,88	88,01%	2,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 685,00	346 846,40	314 371,55	90,64%	1,85%
757	Obsługa długu publicznego	465 569,00	475 569,00	305 943,93	64,33%	1,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 931,00	246 931,00	210 621,98	85,30%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 155,00	241 155,00	183 778,72	76,21%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 745,00	199 745,00	165 284,83	82,75%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	99 518,00	99 472,72	99,95%	0,59%
926	Kultura fizyczna	95 797,00	96 997,00	96 397,42	99,38%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 264,00	86 264,00	100,00%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	78 106,00	82 416,00	53 918,59	65,42%	0,32%
720	Informatyka	0,00	29 000,00	28 948,14	99,82%	0,17%
710	Działalność usługowa	10 074,00	20 074,00	17 232,30	85,84%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	16 142,00	9 777,20	60,57%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	403 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**15 030 177,29**	**18 472 622,54**	**16 970 748,36**	**91,87%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 275,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 637,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 948,75 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 33 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 948,75 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 523,67 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 888,67 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 635,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 945 164,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 945 164,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 926 632,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 853,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 518,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 161,50 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 621,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 210 621,98 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 246 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 134 108,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 083,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 595,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 834,01 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 627,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 344 809,08 zł na planowane 377 998,42 zł co stanowi 91,22% realizacji planu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 426 727,88 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 486 222,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 344 809,08 zł na planowane 377 998,42 zł co stanowi 91,22% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 650,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 197,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 848,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 31,35 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 284,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 165 284,83 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 199 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 801,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 598,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 344,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 269,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 270,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,05 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 232,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 232,30 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 20 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 232,30 zł.

2.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 948,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 948,14 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 28 948,14 zł.

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 413 830,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 202 342,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 206 211,15 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 230 012,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 735,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 284,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 600,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 039,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 202,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 156,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 389,30 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 120 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 043,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 892,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 151,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 863,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 273 365,69 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 3 380 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 456 318,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 753,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 203,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 420,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 248,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 783,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 777,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 523,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 731,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 936,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 086,55 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 3 726,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 329,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 726,47 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605 376,05 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 682 896,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 361 657,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 888,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 653,86 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 715,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 734,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 317,89 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 451,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 948,76 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 464,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,41 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 133,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 85,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,91 zł.

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 472,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 130,84 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,89 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 62 798,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 685,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 415,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,27 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 543,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 970,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 631,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71,34 zł.

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 778,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 183 778,72 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 196 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 230,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 918,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 876,01 zł;
- zakup energii w kwocie 21 647,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 758,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 768,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 855,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 174,39 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 45 000,00 zł;

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 943,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,33%. 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 297 012,56 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 465 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 297 012,56 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 931,37 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł z tytułu prowizji bankowej za udzielenie gwarancji bankowej na wniosek przedsiębiorcy realizującego zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice". Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 931,37 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 266 895,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 615 485,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 812 835,73 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 4 217 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 297 029,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 661,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 841,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 155 552,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 615,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 138 451,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 288,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 210,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 540,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 049,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 869,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 908,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 828,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 596,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 573,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 467,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 299,03 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 245,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 15,84 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 649 009,52 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 718 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 391 157,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 302,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 988,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 977,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 924,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 333,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 906,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 707,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 133,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 142,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 790,11 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 625 161,43 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 715 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 358,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 080,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 634,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 531,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 774,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 863,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 551,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 686,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 645,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 976,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 763,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 647,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 542,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 197 388,72 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 203 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 981,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 450,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 957,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 245,38 zł, co stanowi 17,57% planu rocznego wynoszącego 29 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 705,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 485,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55,35 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 28 266,18 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 43 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 000,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 074,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,05 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 432,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 24 619,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 432,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 146,13 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 313 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 104,20 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 554,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 111,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 276,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,13 zł;

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 918,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 53 918,59 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 75 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 183,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 133,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 806,00 zł.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 362 380,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 679,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 69 519,16 zł, co stanowi 63,20% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 519,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 187,21 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 363,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 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 6 389,40 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 389,40 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 15 372,59 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 372,59 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 155 625,73 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 175 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 150 674,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 192,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 218,98 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 82 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 80 269,58 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 949,40 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 721 585,72 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 752 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 457,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 991,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 354,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 968,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 345,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 892,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 516,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 234,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 899,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 771,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 378,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 2 410,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 060,40 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 45 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 060,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 720,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 720,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 128 812,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 332,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 155,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,82 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 920,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 124,52 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219,48 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 777,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 477,20 zł, co stanowi 63,87% planu rocznego wynoszącego 10 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 477,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 300,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 038 338,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 327,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. 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 1 842 340,31 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 848 740,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 565 112,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 962,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 673,50 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 26 799,94 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 914,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 33,53 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 186,00 zł, co stanowi 40,26% planu rocznego wynoszącego 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 412,37 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712,37 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 066,48 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 066,48 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 28 186,97 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 186,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 135,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 135,82 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 336,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 733 177,10 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 760 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628 576,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 004,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 096,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 056,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 421,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 825,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,70 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 083,50 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 083,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 122 431,60 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 123 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 78 634,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 797,07 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 44 643,98 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 50 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 643,98 zł;

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 846,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 371,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 46 743,38 zł na planowane 46 987,79 zł co stanowi 99,48% realizacji planu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174 121,00 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 185 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 174 121,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 250,55 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 161 183,40 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 46 743,38 zł na planowane 46 987,79 zł co stanowi 99,48% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 238,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 358,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 352,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 088,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 213,40 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 397,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 217,43 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 4 797,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 179,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 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 90 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,99 zł.

2.8. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W ramach środków wyodrębnionych na Fundusz sołecki na 2024 rok w kwocie 435 986,21 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 400 770,95 zł co stanowi 91,92 % realizacji planu, w tym:

2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 998,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 027,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 354 027,54 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 388 998,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 864,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 944,15 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 218,46 zł.

2.8.2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 987,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 743,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 743,38 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 46 987,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 978,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 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 2024 r. dochody zamknęły się kwotą 114 703.50 zł na planowane w wysokości 149 820,00 zł co stanowi 76,56 % realizacji planu, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 114 703,50 zł na planowane w wysokości 149 820,00 zł co stanowi 76,56 % 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**	**114 703,50**	**76,56%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 180,00**	**22 973,60**	**69,24%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 480,00	17 483,40	57,36%
		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	5 412,20	200,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-
	80104		**Przedszkola**	**116 640,00**	**91 729,90**	**78,64%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 940,00	3 240,70	110,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 700,00	88 489,20	77,83%
			Razem	**149 820,00**	**114 703,50**	**76,56%**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 703,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,56%. Na dochody złożyły się:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 22 973,60 zł, co stanowi 69,24% 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 17 483,40 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 5 412,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 91 729,90 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 116 640,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w kwocie 3 240,70 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 88 489,20 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**	**114 703,50**	**76,56%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 180,00**	**22 973,60**	**69,24%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	616,40	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 050,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 480,00	18 307,20	66,62%
	80104		**Przedszkola**	**116 640,00**	**91 729,90**	**78,64%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	48,12	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 949,98	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	87 731,80	78,62%
			Razem	**149 820,00**	**114 703,50**	**76,56%**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 703,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 973,60 zł, co stanowi 69,24% 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 616,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 307,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 91 729,90 zł, co stanowi 78,64% 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 48,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 949,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 731,80 zł;

2.10. Funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody pobierane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 573 829,29 zł na planowane w wysokości 587 818,00 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 733 177,10 zł na planowane w wysokości 760 980,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie wydatków związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, brakujące środki w wysokości 159 347,81 zł zostały pokryte środkami własnymi budżety gminy.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 733 177,10 zł złożyły się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 528 228,35 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 0,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej w kwocie 104 600,53 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 100 348,22 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 Rybczewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 720 768,73 zł, tj. w 87,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 576 882,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rybczewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 795 823,00	18 469 255,49	18 354 679,97	99,38%	93,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 928 799,00	3 198 809,00	1 287 472,05	40,25%	6,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 000,00	94 224,00	72 599,99	77,05%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
750	Administracja publiczna	669 120,00	749 010,00	1 016,72	0,14%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	25 584,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**26 208 742,00**	**22 576 882,49**	**19 720 768,73**	**87,35%**	**100,00%**

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Rybczewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu	2 588 799,00	1 233 809,00	1 160 617,86	94,07%	5,89%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rybczewice	0,00	115 000,00	110 064,69	95,71%	0,56%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 340 000,00	1 850 000,00	16 789,50	0,91%	0,09%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2114L w miejscowości Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice	883 577,00	1 168 454,56	1 168 454,56	100,00%	5,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2122L Rybczewice - Marysin od km 0+000 do km 0+990	0,00	259 122,77	259 122,77	100,00	1,31%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebno I + II etap 999 m	0,00	307 640,72	307 640,72	100,00%	1,56%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie	592 531,00	377 531,00	375 167,12	99,37%	1,90%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice	0,00	38 000,00	24 846,00	65,38%	0,13%
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	172 227,00	32 494,77	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice	3 199 600,00	2 642 356,00	2 625 821,59	99,37%	13,32%
600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L)	9 657 012,00	9 557 012,05	9 556 150,05	99,99%	48,45%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Drugie i Częstoborowice	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie	2 464 082,00	2 414 082,46	2 412 881,53	99,95%	12,23%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w miejscowości Stryjno-Kolonia	515 000,00	474 999,99	469 995,00	98,95%	2,38%
600	60016	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,01	0,01	100,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105789L w miejscowości Rybczewice Drugie od km 0+006 do km 0+826	813 794,00	542 640,16	542 640,16	100,00%	2,75%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105808L w m. Częstoborowice	0,00	70 000,00	65 540,00	93,63%	0,33%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne Nr 105759L i 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie	248 000,00	180 000,00	172 919,00	96,07%	0,88%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie	0,00	68 000,00	38 948,00	57,28%	0,20%
600	60016	Zakup ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego do ciągnika (kosiarka bijakowa, itp.)	0,00	325 921,00	325 335,00	99,82%	1,65%
600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną - Fundusz Sołecki	0,00	11 000,00	9 218,46	83,80%	0,05%
630	63095	Turystyczne Rybczewice	0,00	25 584,00	0,00	0,0%	0,00%
720	72095	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – zakup udziałów	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice	0,00	79 890,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	669 120,00	669 120,00	1 016,72	0,15%	0,01%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Wiedza i Pasja - Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie	0,00	29 112,00	18 450,00	63,38%	0,09%
921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach	0,00	29 112,00	18 450,00	63,38%	0,09%
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	1 786 000,00	36 000,00	35 699,99	99,17%	0,18%
		Razem wydatki inwestycyjne	**26 208 742,00**	**22 576 882,49**	**19 720 768,73**	**87,35%**	**100,00%**

2.11.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 198 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 472,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 270 682,55 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 348 809,00 zł na poprawę stanu wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice, w tym na:
  - realizacje projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – modernizacja wodociągu" wydano 1 160 617,86 zł na planowane wydatki w wysokości 1 233 809,00 zł,
  - przebudowę sieci wodociągowej w m. Rybczewice wydano 110 064,69 zł na planowane 115 000,00 zł.

  Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 270 682,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 789,50 zł, co stanowi 0,91% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" (realizacja przewidziana w roku 2025). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 789,50 zł.

2.11.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 469 255,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 354 679,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9 218,46 zł na planowane 11 000,00 zł co stanowi 83,80% realizacji planu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 735 218,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735 218,05 zł na pomoc finansową dla powiatu Świdnickiego przebudowę trzech dróg powiatowych, w tym na:
  - drogi powiatowej Nr 2114L w miejscowości Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice w kwocie 1 168 454,56 zł,
  - drogi powiatowej Nr 2122L Rybczewice – Marysin od km 0+000 do km 0+990 w kwocie 259 122,77 zł,
  - drogi powiatowej Nr 2127L Siedliska – Marysin – Izdebno I + II etap 999 m w kwocie 307 640,72 zł.

  Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 735 218,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 619 461,92 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 16 734 037,44 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9 218,46 zł na planowane 11 000,00 zł co stanowi 83,80% realizacji planu), w tym na:

— dwie drogi z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na które wydano 1 387 802,28 zł na planowane w wysokości 1 395 171,15 zł w tym na przebudowę drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia w kwocie 469 995,00 zł na planowane w wysokości 474 999.99 zł oraz na budowę drogi gminnej Nr 105789L w m. Rybczewice Drugie w kwocie 917 807,28 zł na planowane w kwocie 920 171,16 zł,
— sześć dróg z udziałem środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na które wydano 14 806 720,17 zł na planowane w wysokości 14 861 450,51 zł w tym na przebudowę ciągu dróg gminnych w m. Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) wydano 9 729 069,05 zł na planowane w wysokości 9 737 012,05 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 105761L w m. Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie wydano 2 451 829,53 zł na planowane w wysokości 2 482 082,46 zł oraz przebudowę czterech dróg gminnych w ramach Nowoczesnej Infrastruktury Drogowej wydano 2 625 821,59 zł na planowane w wysokości 2 642 356,00 zł,
— dwie drogi wydano 90 386,00 zł na planowane w wysokości 140 494,77 zł w tym na modernizację drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice wydano 24 846,00 zł na planowane 38 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Nr 105808L w m. Częstoborowice wydano 65 540,00 zł na planowane w wysokości 70 000,00 zł oraz na modernizację dróg gminnych i mostów wydano 0,00 zł na planowane 32 494,77 zł,
— wykup gruntów rolnych pod budowę dwóch dróg gminnych wydano 9 218,46 zł na planowane w wysokości 11 000,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 9 218,46 zł na planowane w wysokości 11 000,00 zł) pod budowę drogi gminnej w m. Stryjno Pierwsze,
— na zakup ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego do ciągnika (kosiarka bijakowa, ładowacz czołowy) wydano 325 335,00 zł na planowane w wysokości 325 921,00 zł,
— zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 0,01 zł na planowane w wysokości 0,01 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 013 449,54 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 059 591,91 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 420,46 zł;
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 0,01 zł;

2.11.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 25 584,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Turystyczne Rybczewice" na który wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 25 584,00 zł (realizacja w roku 2025);

2.11.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016,72 zł, co stanowi 0,14% planu rocznego wynoszącego 749 010,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice" na który wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 79 890,00 zł (realizacja w roku 2025), projektu z udziałem środków UE „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów gmin podregionu lubelskiego" na który wydano 1 016,72 zł na planowane w wysokości 669 120,00 zł (realizacja w roku 2025). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 016,72 zł.

2.11.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.

2.11.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 35 000,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Wiedza i Pasja" na który wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 35 000,00 zł (realizacja w roku 2025);

2.11.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 599,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 58 224,00 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków Unii Europejskiej: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie" na który wydano 18 450,00 zł na planowane w wysokości 29 112,00 zł (realizacja w roku 2025), na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska Wygnanowicach" na który wydano 18 450,00 zł na planowane w wysokości 29 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 35 699,99 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł na realizację inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na roboty konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Częstoborowicach na który wydano 35 699,99 zł na planowane w wysokości 36 000,00 zł (realizacja w roku 2025). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 699,99 zł.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rybczewice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**34 694 907,28**	**2 940 866,62**	**23 415 638,00**	**20 680 450,66**	17 724 046,36	85,70%	59,56%
1.a	**- wydatki bieżące**			**966 075,81**	**108 331,81**	**77 700,00**	**321 202,00**	168 435,15	52,44%	28,65%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**33 728 831,47**	**2 832 534,81**	**23 337 938,00**	**20 359 248,66**	17 555 611,21	86,23%	60,45%
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.):**			**7 193 334,00**	**41 440,00**	**2 773 835,00**	**2 098 035,00**	1 094 035,22	52,15%	15,79%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**625 044,00**	**0,00**	**0,00**	**243 502,00**	112 526,74	46,21%	18,00%
1.1.1.1	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	2024	2026	625 044,00	0,00	0,00	243 502,00	112 526,74	46,21%	18,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**6 568 290,00**	**41 440,00**	**2 773 835,00**	**1 854 533,00**	981 508,48	52,92%	15,57%
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2025	2 420 000,00	0,00	2 104 715,00	986 715,00	943 591,76	95,63%	38,99%
1.1.2.2	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	9 840,00	669 120,00	669 120,00	1 016,72	0,15%	0,54%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	660 884,00	15 800,00	0,00	29 112,00	18 450,00	63,38%	5,18%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	401 034,00	15 800,00	0,00	29 112,00	18 450,00	63,38%	8,54%
1.1.2.5	Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego dla Szkoły Podstawowej w Rybczewicach - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	2024	2026	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	266 298,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.7	Turystyczne Rybczewice - Rozwój turystyki i promocja gminy	2024	2027	763 913,00	0,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	-	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**27 501 573,28**	**2 899 426,62**	**20 641 803,00**	**18 582 415,66**	16 630 011,14	89,49%	71,01%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**341 031,81**	**108 331,81**	**77 700,00**	**77 700,00**	55 908,41	71,95%	48,16%
1.3.1.1	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życia osób starszych	2022	2025	128 822,51	61 122,51	42 700,00	42 700,00	41 824,91	97,95%	79,91%
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie Rybczewice	2021	2024	82 209,30	47 209,30	35 000,00	35 000,00	14 083,50	40,24%	74,56%
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Rybczewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**27 160 541,47**	**2 791 094,81**	**20 564 103,00**	**18 504 715,66**	16 574 102,73	89,57%	71,30%
1.3.2.1	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rybczewice Drugie (droga Nr 105759L i Nr 105788L) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	10 288 244,21	551 232,16	9 905 012,00	9 737 012,05	9 729 069,05	99,92%	99,92%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2022	2024	4 391 160,84	1 909 078,38	2 714 082,00	2 482 082,46	2 451 829,53	98,78%	99,31%
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury odbioru ścieków	2022	2025	2 521 255,08	41 255,08	2 340 000,00	1 850 000,00	16 789,50	0,91%	2,30%
1.3.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury wodociągowej	2022	2025	541 888,90	56 013,90	484 084,00	247 094,00	217 026,10	87,83%	50,39%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	477 999,98	2 999,99	515 000,00	474 999,99	469 995,00	98,95%	98,95%
1.3.2.6	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%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Wygnanowicach - Poprawa bilansu energetycznego budynku	2023	2026	575 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	978 861,16	58 690,00	1 406 325,00	920 171,16	917 807,28	99,74%	99,76%
1.3.2.9	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	5 244 537,00	0,00	3 199 600,00	2 642 356,00	2 625 821,59	99,37%	50,07%
1.3.2.10	Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - Poprawa zaopatrzenia w wodę	2021	2025	286 825,30	171 825,30	0,00	115 000,00	110 064,69	95,71%	98,28%
1.3.2.11	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Odnowienie zabytkowego kościoła parafialnego	2024	2025	1 786 000,00	0,00	0,00	36 000,00	35 699,99	99,17%	2,00%

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 337 284,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 137 632,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 216 011,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 983 640,34 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 575 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 575 000,00 zł.

Tabela 104: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	575 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 425 000,00

3. Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2024 roku należy stwierdzić, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody budżetowe zrealizowano w 96,55%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 89,38%. Globalnie na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet gminy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 3 588 143,61 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości 6 762 283 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki wynosił 9 450 000,00 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 3 450 000,00 zł.

2. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dnia 30 października 2024 r. w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 6 000 000,00 zł.

3. Zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty i pożyczki spłacane wydatkami bieżącymi (zakupy ratalne telefonów komórkowych) na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Skarbnik Gminy

.....

Wójt Gminy

.....

mgr Elżbieta Masicz

Rybczewice, dnia 18 marca 2025 r.

TLOW

Budżet na rok 2024: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	**34 287 222,03**	**33 103 373,48**	**96,55**
	Dochody bieżące razem	**18 324 261,13**	**17 745 392,90**	**96,84**
	Dochody własne	***5 535 340,00***	***5 146 679,54***	***92,98***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 207,00**	**2 773,05**	**86,47**
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 207,00	2 773,05	86,47
§ 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	3 207,00	2 773,05	86,47
	Tenuta dzierżawna z obwdów łowieckich	*3 207,00*	*2 773,05*	*86,47*
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**360 184,00**	**361 515,17**	**100,37**
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	360 184,00	361 515,17	100,37
§ 0830	Wpływy z usług	359 401,00	361 006,86	100,45
	Opłata za wodę	*359 401,00*	*361 006,86*	*100,45*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	783,00	508,31	64,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*783,00*	*508,31*	*64,92*
Dział 600	**Transport i łączność**	**328,00**	**292,80**	**89,27**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	328,00	292,80	89,27
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	328,00	292,80	89,27
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	*328,00*	*292,80*	*89,27*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**107 868,00**	**105 507,05**	**97,81**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 868,00	105 507,05	97,81
§ 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	56 583,00	57 465,07	101,56
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	*56 583,00*	*57 465,07*	*101,56*
§ 0830	Wpływy z usług	50 831,00	47 943,96	94,32
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ogrzewanie c.o.	*50 831,00*	*47 943,96*	*94,32*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,00	98,02	21,59
	Pozostałe odsetki	*454,00*	*98,02*	*21,59*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**538 442,00**	**399 327,01**	**74,16**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	4,00	1,55	38,75
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,55	38,75
	Udostępnienie danych	*4,00*	*1,55*	*38,75*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	538 438,00	399 325,46	74,16
§ 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	2 000,00	1 505,00	75,25
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG	*2 000,00*	*1 505,00*	*75,25*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Odsetki od kar umownych	*0,00*	*0,04*	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234 717,00	96 467,96	41,10
	Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych	*114 829,00*	*96 467,96*	*84,01*
	Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT	*119 888,00*		*0,00*
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	301 721,00	301 352,46	99,88
	Wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych	*301 721,00*	*301 352,46*	*99,88*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 852 622,00**	**3 617 346,60**	**93,89**
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 711,41	111,86
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 752,00	6 380,41	110,93
	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	*5 752,00*	*6 380,41*	*110,93*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248,00	331,00	133,47
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*248,00*	*331,00*	*133,47*
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 059,00	417 453,73	91,54
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 727,00	394 810,00	92,52
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	*426 727,00*	*394 810,00*	*92,52*
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 927,00	4 447,00	90,26
	Podatek rolny od osób prawnych	*4 927,00*	*4 447,00*	*90,26*
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 576,00	16 244,00	98,00
	Podatek leśny od osób prawnych	*16 576,00*	*16 244,00*	*98,00*
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 791,00	1 523,00	19,55
	Podatek od czynności cywoloprwnych	*7 791,00*	*1 523,00*	*19,55*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	429,73	1 130,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	*38,00*	*429,73*	*1 130,87*
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	1 665 284,00	1 482 194,02	89,01
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 714,00	85 089,90	99,27
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	*85 714,00*	*85 089,90*	*99,27*
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 087,00	1 158 544,12	89,66
	Podatek rolny od osób fizycznych	*1 292 087,00*	*1 158 544,12*	*89,66*
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	-23,00	
	Podatek leśny od osób fizycznych	*0,00*	*-23,00*	
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 530,00	48 319,49	72,63
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	*66 530,00*	*48 319,49*	*72,63*
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 128,00	51 412,06	94,98
	Podatek od spadków i darowizn	*54 128,00*	*51 412,06*	*94,98*
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 858,00	131 613,25	83,91
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	*156 858,00*	*131 613,25*	*83,91*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 967,00	7 238,20	72,62
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Własne	*9 762,00*	*6 865,50*	*70,33*
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Urzędy Skarbowe	*205,00*	*372,70*	*181,80*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	99 210,00	84 503,69	85,18
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 751,00	15 914,57	64,30
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym	*24 751,00*	*15 914,57*	*64,30*
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 779,00	10 927,00	65,12
	Opłata skarbowa	*16 779,00*	*10 927,00*	*65,12*
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 665,00	57 662,12	100,00
	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	*57 665,00*	*57 662,12*	*100,00*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*15,00*		*0,00*
Rozdz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 320,00	2 734,75	117,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	2 734,75	117,88
	Zwrot kosztów upomnienia	*2 320,00*	*2 734,75*	*117,88*
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 749,00	1 623 749,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 613 833,00	1 613 833,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	*1 613 833,00*	*1 613 833,00*	*100,00*
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 916,00	9 916,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	*9 916,00*	*9 916,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**664,52**	
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	616,40	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	616,40	
	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych	*0,00*	*616,40*	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	48,12	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,12	
	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych	*0,00*	*48,12*	
Dział 855	**Rodzina**	**42 378,00**	**44 525,56**	**105,07**
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 378,00	44 525,56	105,07
§ 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	274,00	33,53	12,24
	Odsetki od dotacji celowych	*274,00*	*33,53*	*12,24*
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00		0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	*117,00*		*0,00*
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 037,00	26 799,94	99,12
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	*27 037,00*	*26 799,94*	*99,12*
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 950,00	17 692,09	118,34
	Fundusz alimentacyjny	*14 950,00*	*17 692,09*	*118,34*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**601 128,00**	**585 088,78**	**97,33**
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	587 818,00	573 829,29	97,62

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 818,00	573 829,29	97,62
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*587 818,00*	*573 829,29*	*97,62*
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	630,00	210,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	630,00	210,00
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	*300,00*	*630,00*	*210,00*
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,21	2,10
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,21	2,10
	Opłata produktowa	*10,00*	*0,21*	*2,10*
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	10 629,28	81,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 726,00	3 938,40	83,33
	Zwrot kosztów upomnienia	*4 726,00*	*3 938,40*	*83,33*
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 274,00	6 690,88	80,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat	*8 274,00*	*6 690,88*	*80,87*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 183,00**	**29 639,00**	**101,56**
Rozdz.92195	Pozostała działalność	29 183,00	29 639,00	101,56
§ 0830	Wpływy z usług	3 983,00	2 439,00	61,24
	Wpływy z usług	*3 983,00*	*2 439,00*	*61,24*
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	27 200,00	107,94
	Wpłaty na organizację imprezy plenerowej	*25 200,00*	*27 200,00*	*107,94*
	Dotacje i środki na zadania własne	***9 059 738,69***	***8 988 330,97***	***99,21***
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**8 380 166,99**	**8 380 166,99**	**100,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 089,00	2 782 089,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 089,00	2 782 089,00	100,00
	Część oświatowa subwencji	*2 782 089,00*	*2 782 089,00*	*100,00*
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	835 496,00	835 496,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	835 496,00	835 496,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	*835 496,00*	*835 496,00*	*100,00*
Rozdz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego	179 917,00	179 917,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 917,00	179 917,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	*179 917,00*	*179 917,00*	*100,00*
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 452 479,00	4 452 479,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 479,00	4 452 479,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	*4 452 479,00*	*4 452 479,00*	*100,00*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	130 185,99	130 185,99	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	65 519,99	65 519,99	100,00
	Dotacja celowa - Fundusz sołecki	*65 519,99*	*65 519,99*	*100,00*
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	64 666,00	64 666,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)	*64 666,00*	*64 666,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**242 097,00**	**230 190,60**	**95,08**

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 220,00	88 623,30	89,32
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	99 220,00	88 623,30	89,32
	Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	*99 220,00*	*88 623,30*	*89,32*
Rozdz.80104	Przedszkola	142 877,00	141 567,30	99,08
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	142 877,00	141 567,30	99,08
	Dotacja celowa a zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	*142 877,00*	*141 567,30*	*99,08*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**358 440,00**	**350 387,18**	**97,75**
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
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	6 428,00	6 389,40	99,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 428,00	6 389,40	99,40
	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne	*6 428,00*	*6 389,40*	*99,40*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	11 020,59	64,83
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	17 000,00	11 020,59	64,83
	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	*17 000,00*	*11 020,59*	*64,83*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	82 184,00	81 218,98	98,83
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	80 684,00	80 269,58	99,49
	Dotacja celowa na zasiłki stałe	*80 684,00*	*80 269,58*	*99,49*
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	1 500,00	949,40	63,29
	Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zasiłki stałe	*1 500,00*	*949,40*	*63,29*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 428,00	209 358,21	99,49
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	210 428,00	209 358,21	99,49
	Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej	*173 476,00*	*172 406,21*	*99,38*
	Dotacja celowa na dodatki motywacyjne	*36 952,00*	*36 952,00*	*100,00*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	1 400,00	1 400,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacja celowa na program "Korpus Wsparcia Seniorów"	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 113,00**	**5 181,00**	**63,86**
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 113,00	5 181,00	63,86
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	8 113,00	5 181,00	63,86
	Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	*8 113,00*	*5 181,00*	*63,86*
Dział 855	**Rodzina**	**5 921,70**	**5 921,70**	**100,00**
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 921,70	5 921,70	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	5 921,70	5 921,70	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy (art. 26 ustawy) - świadczenia rodzinne	*5 921,70*	*5 921,70*	*100,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 000,00**	**16 483,50**	**25,36**
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	16 483,50	47,10
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	16 483,50	47,10
	Dofinansowanie na realizację programu "Czyste powietrze"	*35 000,00*	*16 483,50*	*47,10*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	30 000,00		0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00
	Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"	*30 000,00*		*0,00*
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***243 502,00***	***150 000,00***	***61,60***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**243 502,00**	**150 000,00**	**61,60**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	243 502,00	150 000,00	61,60
§ 2057	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.	232 941,14	143 494,39	61,60
	Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja	*232 941,14*	*143 494,39*	*61,60*
§ 2059	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.	10 560,86	6 505,61	61,60
	Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja	*10 560,86*	*6 505,61*	*61,60*
	Dotacje na zadnia z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	***3 437 421,44***	***3 415 114,55***	***99,35***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**945 164,80**	**945 164,80**	**100,00**
Rozdz.01095	Pozostała działalność	945 164,80	945 164,80	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	945 164,80	945 164,80	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego	*945 164,80*	*945 164,80*	*100,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 900,00**	**9 900,00**	**100,00**
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00
	Dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych	*9 900,00*	*9 900,00*	*100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**113 247,06**	**113 247,06**	**100,00**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	113 158,54	113 158,54	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	113 158,54	113 158,54	100,00
	Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej	*113 158,54*	*113 158,54*	*100,00*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	88,52	88,52	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	88,52	88,52	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy (art. 4 ustawy) - nadanie Nr PESEL	*88,52*	*88,52*	*100,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**99 518,00**	**99 472,72**	**99,95**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 130,84	96,16
§ 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	1 130,84	96,16
	Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców	*1 176,00*	*1 130,84*	*96,16*
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	62 799,00	62 798,88	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	62 799,00	62 798,88	100,00
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorzadowych	*62 799,00*	*62 798,88*	*100,00*
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 543,00	35 543,00	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	35 543,00	35 543,00	100,00
	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	*35 543,00*	*35 543,00*	*100,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	Dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej	*300,00*	*300,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**24 619,10**	**24 432,80**	**99,24**

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 619,10	24 432,80	99,24
§ 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	24 619,10	24 432,80	99,24
	Dotacja celowa na wyposazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	*24 619,10*	*24 432,80*	*99,24*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**307 810,48**	**291 426,21**	**94,68**
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	172 010,00	155 625,73	90,47
§ 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	172 010,00	155 625,73	90,47
	Dotacja celowa na bon energetyczny	*172 010,00*	*155 625,73*	*90,47*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	135 800,48	135 800,48	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	135 800,48	135 800,48	100,00
	Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych	*131 388,48*	*131 388,48*	*100,00*
	Dotacja celowa na na funkcjonowanie systemu informatycznego "Pomost"	*4 412,00*	*4 412,00*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**86 264,00**	**86 264,00**	**100,00**
Rozdz.85395	Pozostała działalność	86 264,00	86 264,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ulrainy	86 264,00	86 264,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy (art. 13 ustawy) - świadczenie pieniężne 40 zł	*86 264,00*	*86 264,00*	*100,00*
Dział 855	**Rodzina**	**1 850 598,00**	**1 844 906,96**	**99,69**
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	1 809 585,14	99,70
§ 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	1 813 000,00	1 807 585,14	99,70
	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne	*1 813 000,00*	*1 807 585,14*	*99,70*
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	462,00	186,00	40,26
§ 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	462,00	186,00	40,26
	Dotacja celowa na założenie karty dużej rodziny	*462,00*	*186,00*	*40,26*
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	35 136,00	35 135,82	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	35 136,00	35 135,82	100,00
	Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne	*35 136,00*	*35 135,82*	*100,00*
	Dotacje na zadnia realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	***48 259,00***	***45 267,84***	***93,80***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**48 259,00**	**45 267,84**	**93,80**
Rozdz.80104	Przedszkola	48 259,00	45 267,84	93,80
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 259,00	45 267,84	93,80
	Dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu	*48 259,00*	*45 267,84*	*93,80*
	Dochody majątkowe razem	**15 962 960,90**	**15 357 980,58**	**96,21**
	Dochody ze sprzedaży majątku	***22 200,00***	***22 281,00***	***100,36***
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 200,00**	**22 281,00**	**100,36**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 200,00	22 281,00	100,36
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 200,00	22 281,00	100,36
	Sprzedaż składników majątku	*22 200,00*	*22 281,00*	*100,36*
	Dotacje i środki na zadania własne	***15 123 784,50***	***15 147 824,50***	***100,16***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**566 760,00**	**550 800,00**	**97,18**
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	566 760,00	550 800,00	97,18
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 760,00	550 800,00	97,18
	Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni	*566 760,00*	*550 800,00*	*97,18*
Dział 600	**Transport i łączność**	**14 556 089,70**	**14 596 089,70**	**100,27**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	14 556 089,70	14 596 089,70	100,27
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 640,16	582 640,16	107,37
	Środki finansowe z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świdnik	*0,00*	*40 000,00*	
	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105789L w m. Rybczewice Drugie	*542 640,16*	*542 640,16*	*100,00*
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 449,54	14 013 449,54	100,00
	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105759L i Nr 105788L w m. Rybczewice Drugie	*9 457 012,05*	*9 457 012,05*	*100,00*
	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - droga gminna Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie	*2 314 082,46*	*2 314 082,46*	*100,00*
	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice	*2 242 355,03*	*2 242 355,03*	*100,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**934,80**	**934,80**	**100,00**
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	934,80	934,80	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	934,80	934,80	100,00
	Dotacja celowa - Fundusz sołecki	*934,80*	*934,80*	*100,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	*816 976,40*	*187 875,08*	*23,00*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	45 000,00	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.	45 000,00	45 000,00	100,00
	Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00*
Dział 630	**Turystyka**	**21 746,40**		**0,00**
Rozdz.63095	Pozostała działalność	21 746,40		0,00
§ 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.	21 746,40		0,00
	Dotacja na realizację projektu "Turystyczne Rybczewice"	*21 746,40*		*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**657 006,00**	**88 420,68**	**13,46**
Rozdz.75095	Pozostała działalność	657 006,00	88 420,68	13,46
§ 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.	657 006,00	88 420,68	13,46
	Dotacja na realizację projektu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"	*577 116,00*	*8 531,28*	*1,48*
	Dotacja na realizację projektu "Rozwsój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"	*79 890,00*	*79 889,40*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**35 000,00**		**0,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00		0,00
§ 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.	33 482,02		0,00
	Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja	*33 482,02*		*0,00*
§ 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.	1 517,98		0,00
	Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja	*1 517,98*		*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 224,00**	**54 454,40**	**93,53**
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 224,00	54 454,40	93,53
§ 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.	58 224,00	54 454,40	93,53
	Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlicz Wiejska w Wygnanowicach	*29 112,00*	*27 227,20*	*93,53*
	Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlicz Wiejska w Izdebnie	*29 112,00*	*27 227,20*	*93,53*

Budżet na rok 2024: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	**41 049 505,03**	**36 691 517,09**	**89,38**
	Wydatki bieżące	***18 472 622,54***	***16 970 748,36***	***91,87***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*5 592 525,80*	*5 004 981,07*	*89,49*
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*275 663,00*	*264 121,00*	*95,81*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*2 560 731,94*	*2 490 369,64*	*97,25*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*9 334 630,80*	*8 801 737,35*	*94,29*
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	*143 328,89*	*97 902,32*	*68,31*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	*6 498,11*	*4 441,72*	*68,35*
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	*0,00*		
	1810 - obsługa długu jednostki	*465 569,00*	*297 012,56*	*63,80*
	Wydatki majątkowe	***22 576 882,49***	***19 720 768,73***	***87,35***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*18 951 131,44*	*16 968 342,21*	*89,54*
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*1 740 075,42*	*975 820,97*	*56,08*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*114 457,58*	*5 687,51*	*4,97*
	1610 - dotacje na inwestycje	*1 771 218,05*	*1 770 918,04*	*99,98*
	1620 - zakup akcji i udziałów	*0,00*		
	Wydatki bieżące razem	**18 472 622,54**	**16 970 748,36**	**91,87**
	Wydatki bieżące	***18 472 622,54***	***16 970 748,36***	***91,87***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	*5 592 525,80*	*5 004 981,07*	*89,49*
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) razem	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) razem	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	*275 663,00*	*264 121,00*	*95,81*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	*2 560 731,94*	*2 490 369,64*	*97,25*
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	*9 334 630,80*	*8 801 737,35*	*94,29*
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	*143 328,89*	*97 902,32*	*68,31*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	*6 498,11*	*4 441,72*	*68,35*
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji razem	*0,00*		
	1810 - obsługa długu jednostki razem	*465 569,00*	*297 012,56*	*63,80*
	Wydatki na zadania własne	***14 713 999,10***	***13 387 198,66***	***90,98***
	Wydatki bieżące	***14 713 999,10***	***13 387 198,66***	***90,98***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*4 476 489,40*	*3 910 885,03*	*87,37*
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*275 663,00*	*264 121,00*	*95,81*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*549 912,70*	*501 289,89*	*91,16*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*8 946 365,00*	*8 413 890,18*	*94,05*
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	*0,00*		
	1810 - obsługa długu jednostki	*465 569,00*	*297 012,56*	*63,80*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 111,00**	**28 472,42**	**72,80**
	Wydatki bieżące	***39 111,00***	***28 472,42***	***72,80***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*39 111,00*	*28 472,42*	*72,80*
Rozdz.01030	Izby rolnicze	33 411,00	22 948,75	68,69
	Wydatki bieżące	***33 411,00***	***22 948,75***	***68,69***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*33 411,00*	*22 948,75*	*68,69*
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700,00	5 523,67	96,91
	Wydatki bieżące	***5 700,00***	***5 523,67***	***96,91***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*5 700,00*	*5 523,67*	*96,91*
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**246 931,00**	**210 621,98**	**85,30**
	Wydatki bieżące	***246 931,00***	***210 621,98***	***85,30***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*246 931,00*	*210 621,98*	*85,30*
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	246 931,00	210 621,98	85,30
	Wydatki bieżące	***246 931,00***	***210 621,98***	***85,30***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*246 931,00*	*210 621,98*	*85,30*
Dział 600	**Transport i łączność**	**486 222,00**	**426 727,88**	**87,76**
	Wydatki bieżące	***486 222,00***	***426 727,88***	***87,76***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*486 222,00*	*426 727,88*	*87,76*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	486 222,00	426 727,88	87,76
	Wydatki bieżące	***486 222,00***	***426 727,88***	***87,76***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*486 222,00*	*426 727,88*	*87,76*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**199 745,00**	**165 284,83**	**82,75**
	Wydatki bieżące	***199 745,00***	***165 284,83***	***82,75***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*199 745,00*	*165 284,83*	*82,75*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 745,00	165 284,83	82,75
	Wydatki bieżące	***199 745,00***	***165 284,83***	***82,75***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*199 745,00*	*165 284,83*	*82,75*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**20 074,00**	**17 232,30**	**85,84**
	Wydatki bieżące	***20 074,00***	***17 232,30***	***85,84***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*20 074,00*	*17 232,30*	*85,84*
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 074,00	17 232,30	85,84
	Wydatki bieżące	***20 074,00***	***17 232,30***	***85,84***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*20 074,00*	*17 232,30*	*85,84*
Dział 720	**Informatyka**	**29 000,00**	**28 948,14**	**99,82**
	Wydatki bieżące	***29 000,00***	***28 948,14***	***99,82***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*29 000,00*	*28 948,14*	*99,82*
Rozdz.72095	Pozostała działalność	29 000,00	28 948,14	99,82
	Wydatki bieżące	***29 000,00***	***28 948,14***	***99,82***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*29 000,00*	*28 948,14*	*99,82*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**4 300 583,00**	**4 089 095,13**	**95,08**
	Wydatki bieżące	***4 300 583,00***	***4 089 095,13***	***95,08***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*835 389,00*	*739 501,47*	*88,52*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*120 735,00*	*118 775,00*	*98,38*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*3 344 459,00*	*3 230 818,66*	*96,60*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	116 854,00	93 052,61	79,63
	Wydatki bieżące	***116 854,00***	***93 052,61***	***79,63***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*15 496,00*	*6 900,49*	*44,53*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*101 358,00*	*86 152,12*	*85,00*
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 400,00	117 389,30	97,50
	Wydatki bieżące	***120 400,00***	***117 389,30***	***97,50***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*17 406,00*	*16 345,44*	*93,91*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*102 994,00*	*101 043,86*	*98,11*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 521,00	3 273 365,69	96,83
	Wydatki bieżące	***3 380 521,00***	***3 273 365,69***	***96,83***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*198 933,00*	*185 575,37*	*93,29*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*17 741,00*	*17 731,14*	*99,94*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*3 163 847,00*	*3 070 059,18*	*97,04*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	682 808,00	605 287,53	88,65
	Wydatki bieżące	***682 808,00***	***605 287,53***	***88,65***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*603 554,00*	*530 680,17*	*87,93*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*79 254,00*	*74 607,36*	*94,14*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**241 155,00**	**183 778,72**	**76,21**
	Wydatki bieżące	***241 155,00***	***183 778,72***	***76,21***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*194 669,00*	*140 289,02*	*72,07*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*18 257,00*	*17 758,53*	*97,27*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*28 229,00*	*25 731,17*	*91,15*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	196 155,00	183 778,72	93,69
	Wydatki bieżące	***196 155,00***	***183 778,72***	***93,69***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*149 669,00*	*140 289,02*	*93,73*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*18 257,00*	*17 758,53*	*97,27*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*28 229,00*	*25 731,17*	*91,15*
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	***45 000,00***		
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*45 000,00*		*0,00*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**475 569,00**	**305 943,93**	**64,33**
	Wydatki bieżące	***475 569,00***	***305 943,93***	***64,33***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*10 000,00*	*8 931,37*	*89,31*
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	*0,00*		
	1810 - obsługa długu jednostki	*465 569,00*	*297 012,56*	*63,80*
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 569,00	297 012,56	63,80
	Wydatki bieżące	***465 569,00***	***297 012,56***	***63,80***
	1810 - obsługa długu jednostki	*465 569,00*	*297 012,56*	*63,80*
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	8 931,37	89,31
	Wydatki bieżące	***10 000,00***	***8 931,37***	***89,31***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*10 000,00*	*8 931,37*	*89,31*
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	*0,00*		

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**5 998 774,00**	**5 478 526,35**	**91,33**
	Wydatki bieżące	***5 998 774,00***	***5 478 526,35***	***91,33***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*1 012 002,00*	*886 612,12*	*87,61*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*216 321,00*	*204 341,35*	*94,46*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*4 770 451,00*	*4 387 572,88*	*91,97*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 029 102,00	3 729 684,92	92,57
	Wydatki bieżące	***4 029 102,00***	***3 729 684,92***	***92,57***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*414 410,00*	*361 196,12*	*87,16*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*162 256,00*	*155 552,70*	*95,87*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*3 452 436,00*	*3 212 936,10*	*93,06*
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 327,00	649 009,52	90,35
	Wydatki bieżące	***718 327,00***	***649 009,52***	***90,35***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*90 798,00*	*77 879,42*	*85,77*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*30 293,00*	*25 924,79*	*85,58*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*597 236,00*	*545 205,31*	*91,29*
Rozdz.80104	Przedszkola	715 583,00	625 161,43	87,36
	Wydatki bieżące	***715 583,00***	***625 161,43***	***87,36***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*79 475,00*	*65 798,28*	*82,79*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*23 772,00*	*22 863,86*	*96,18*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*612 336,00*	*536 499,29*	*87,62*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	203 243,00	197 388,72	97,12
	Wydatki bieżące	***203 243,00***	***197 388,72***	***97,12***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*203 243,00*	*197 388,72*	*97,12*
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 862,00	5 245,38	17,57
	Wydatki bieżące	***29 862,00***	***5 245,38***	***17,57***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*29 862,00*	*5 245,38*	*17,57*
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 777,00	28 266,18	64,57
	Wydatki bieżące	***43 777,00***	***28 266,18***	***64,57***
	1400 - wynagrodzenia i składki	*43 777,00*	*28 266,18*	*64,57*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	258 880,00	243 770,20	94,16
	Wydatki bieżące	***258 880,00***	***243 770,20***	***94,16***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*194 214,00*	*179 104,20*	*92,22*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*64 666,00*	*64 666,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**82 416,00**	**53 918,59**	**65,42**
	Wydatki bieżące	***82 416,00***	***53 918,59***	***65,42***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*56 946,00*	*30 735,19*	*53,97*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*25 470,00*	*23 183,40*	*91,02*
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00		0,00
	Wydatki bieżące	***6 500,00***		
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*5 000,00*		*0,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*1 500,00*		*0,00*
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 916,00	53 918,59	71,02
	Wydatki bieżące	***75 916,00***	***53 918,59***	***71,02***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*51 946,00*	*30 735,19*	*59,17*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*23 970,00*	*23 183,40*	*96,72*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 054 570,00**	**951 253,46**	**90,20**
	Wydatki bieżące	***1 054 570,00***	***951 253,46***	***90,20***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*221 361,00*	*171 895,81*	*77,65*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*172 234,00*	*144 423,41*	*83,85*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*660 975,00*	*634 934,24*	*96,06*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	69 519,16	63,20
	Wydatki bieżące	***110 000,00***	***69 519,16***	***63,20***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*110 000,00*	*69 519,16*	*63,20*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	10 187,21	84,89
	Wydatki bieżące	***12 000,00***	***10 187,21***	***84,89***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*12 000,00*	*10 187,21*	*84,89*
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	6 428,00	6 389,40	99,40
	Wydatki bieżące	***6 428,00***	***6 389,40***	***99,40***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*6 428,00*	*6 389,40*	*99,40*
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	15 372,59	40,45
	Wydatki bieżące	***38 000,00***	***15 372,59***	***40,45***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*38 000,00*	*15 372,59*	*40,45*
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	***3 000,00***		
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*3 000,00*		*0,00*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	82 184,00	81 218,98	98,83
	Wydatki bieżące	***82 184,00***	***81 218,98***	***98,83***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*82 184,00*	*81 218,98*	*98,83*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 878,00	721 585,72	95,84
	Wydatki bieżące	***752 878,00***	***721 585,72***	***95,84***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*91 013,00*	*83 880,04*	*92,16*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*3 300,00*	*2 771,44*	*83,98*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*658 565,00*	*634 934,24*	*96,41*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 410,00		0,00
	Wydatki bieżące	***2 410,00***		
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*0,00*		
	1400 - wynagrodzenia i składki	*2 410,00*		*0,00*
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 750,00	45 060,40	98,49
	Wydatki bieżące	***45 750,00***	***45 060,40***	***98,49***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*45 750,00*	*45 060,40*	*98,49*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 920,00	1 920,00	100,00
	Wydatki bieżące	***1 920,00***	***1 920,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*1 920,00*	*1 920,00*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 142,00**	**9 777,20**	**60,57**
	Wydatki bieżące	***16 142,00***	***9 777,20***	***60,57***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*16 142,00*	*9 777,20*	*60,57*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 142,00	6 477,20	63,87
	Wydatki bieżące	***10 142,00***	***6 477,20***	***63,87***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*10 142,00*	*6 477,20*	*63,87*
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 300,00	55,00
	Wydatki bieżące	***6 000,00***	***3 300,00***	***55,00***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*6 000,00*	*3 300,00*	*55,00*
Dział 855	**Rodzina**	**187 740,70**	**168 420,99**	**89,71**
	Wydatki bieżące	***187 740,70***	***168 420,99***	***89,71***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*170 826,00*	*153 093,92*	*89,62*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*5 914,70*	*5 914,70*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*11 000,00*	*9 412,37*	*85,57*
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 740,70	32 755,17	97,08
	Wydatki bieżące	***33 740,70***	***32 755,17***	***97,08***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*27 826,00*	*26 840,47*	*96,46*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*5 914,70*	*5 914,70*	*100,00*
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	9 412,37	85,57
	Wydatki bieżące	***11 000,00***	***9 412,37***	***85,57***
	1400 - wynagrodzenia i składki	*11 000,00*	*9 412,37*	*85,57*
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	107 000,00	98 066,48	91,65
	Wydatki bieżące	***107 000,00***	***98 066,48***	***91,65***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*107 000,00*	*98 066,48*	*91,65*
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	28 186,97	78,30
	Wydatki bieżące	***36 000,00***	***28 186,97***	***78,30***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*36 000,00*	*28 186,97*	*78,30*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**934 823,00**	**900 252,68**	**96,30**
	Wydatki bieżące	***934 823,00***	***900 252,68***	***96,30***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*834 519,00*	*801 795,52*	*96,08*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*309,00*	*299,70*	*96,99*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*99 995,00*	*98 157,46*	*98,16*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	760 980,00	733 177,10	96,35
	Wydatki bieżące	***760 980,00***	***733 177,10***	***96,35***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*660 676,00*	*634 719,94*	*96,07*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*309,00*	*299,70*	*96,99*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*99 995,00*	*98 157,46*	*98,16*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 467,00	122 431,60	99,16
	Wydatki bieżące	***123 467,00***	***122 431,60***	***99,16***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*123 467,00*	*122 431,60*	*99,16*
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	50 076,00	44 643,98	89,15
	Wydatki bieżące	***50 076,00***	***44 643,98***	***89,15***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*50 076,00*	*44 643,98*	*89,15*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**304 146,40**	**272 546,64**	**89,61**
	Wydatki bieżące	***304 146,40***	***272 546,64***	***89,61***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*112 697,40*	*94 345,64*	*83,72*
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*185 663,00*	*174 121,00*	*93,78*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*5 786,00*	*4 080,00*	*70,52*
Rozdz.92116	Biblioteki	185 663,00	174 121,00	93,78
	Wydatki bieżące	***185 663,00***	***174 121,00***	***93,78***
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*185 663,00*	*174 121,00*	*93,78*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	118 483,40	98 425,64	83,07
	Wydatki bieżące	***118 483,40***	***98 425,64***	***83,07***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*112 697,40*	*94 345,64*	*83,72*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*5 786,00*	*4 080,00*	*70,52*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**96 997,00**	**96 397,42**	**99,38**
	Wydatki bieżące	***96 997,00***	***96 397,42***	***99,38***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*6 997,00*	*6 397,42*	*91,43*
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,00*
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	5 797,00	5 217,43	90,00
	Wydatki bieżące	***5 797,00***	***5 217,43***	***90,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*5 797,00*	*5 217,43*	*90,00*
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 200,00	91 179,99	99,98
	Wydatki bieżące	***91 200,00***	***91 179,99***	***99,98***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*1 200,00*	*1 179,99*	*98,33*
	1200 - dotacje na zadania bieżące	*90 000,00*	*90 000,00*	*100,00*
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	***3 437 421,44***	***3 415 114,55***	***99,35***
	Wydatki bieżące	***3 437 421,44***	***3 415 114,55***	***99,35***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*1 062 136,40*	*1 061 673,63*	*99,96*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*2 010 819,24*	*1 989 079,75*	*98,92*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*364 465,80*	*364 361,17*	*99,97*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**945 164,80**	**945 164,80**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***945 164,80***	***945 164,80***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*936 311,80*	*936 311,80*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*8 853,00*	*8 853,00*	*100,00*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	945 164,80	945 164,80	100,00
	Wydatki bieżące	***945 164,80***	***945 164,80***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*936 311,80*	*936 311,80*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*8 853,00*	*8 853,00*	*100,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 900,00**	**9 900,00**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***9 900,00***	***9 900,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*9 900,00*	*9 900,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*0,00*		
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	100,00
	Wydatki bieżące	***9 900,00***	***9 900,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*9 900,00*	*9 900,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*0,00*		
Dział 750	**Administracja publiczna**	**113 247,06**	**113 247,06**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***113 247,06***	***113 247,06***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*34 733,14*	*34 733,14*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*78 513,92*	*78 513,92*	*100,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	113 158,54	113 158,54	100,00
	Wydatki bieżące	***113 158,54***	***113 158,54***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*34 733,14*	*34 733,14*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*78 425,40*	*78 425,40*	*100,00*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	88,52	88,52	100,00
	Wydatki bieżące	***88,52***	***88,52***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*0,00*		
	1400 - wynagrodzenia i składki	*88,52*	*88,52*	*100,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**99 518,00**	**99 472,72**	**99,95**
	Wydatki bieżące	***99 518,00***	***99 472,72***	***99,95***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*9 266,36*	*9 266,36*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*59 560,00*	*59 560,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*30 691,64*	*30 646,36*	*99,85*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 130,84	96,16
	Wydatki bieżące	***1 176,00***	***1 130,84***	***96,16***
	1400 - wynagrodzenia i składki	*1 176,00*	*1 130,84*	*96,16*
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	62 799,00	62 798,88	100,00
	Wydatki bieżące	***62 799,00***	***62 798,88***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*7 101,17*	*7 101,17*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*39 960,00*	*39 960,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*15 737,83*	*15 737,71*	*100,00*
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 543,00	35 543,00	100,00
	Wydatki bieżące	***35 543,00***	***35 543,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*2 165,19*	*2 165,19*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*13 777,81*	*13 777,81*	*100,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***300,00***	***300,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*300,00*	*300,00*	*100,00*
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	***300,00***	***300,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*300,00*	*300,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**24 619,10**	**24 432,80**	**99,24**
	Wydatki bieżące	***24 619,10***	***24 432,80***	***99,24***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*24 619,10*	*24 432,80*	*99,24*
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 619,10	24 432,80	99,24
	Wydatki bieżące	***24 619,10***	***24 432,80***	***99,24***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*24 619,10*	*24 432,80*	*99,24*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**307 810,48**	**291 426,21**	**94,68**
	Wydatki bieżące	***307 810,48***	***291 426,21***	***94,68***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*4 412,00*	*4 412,00*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*295 812,24*	*279 487,13*	*94,48*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*7 586,24*	*7 527,08*	*99,22*
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	172 010,00	155 625,73	90,47
	Wydatki bieżące	***172 010,00***	***155 625,73***	***90,47***
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*167 000,00*	*150 674,89*	*90,22*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*5 010,00*	*4 950,84*	*98,82*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	135 800,48	135 800,48	100,00
	Wydatki bieżące	***135 800,48***	***135 800,48***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*4 412,00*	*4 412,00*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*128 812,24*	*128 812,24*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*2 576,24*	*2 576,24*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**86 264,00**	**86 264,00**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***86 264,00***	***86 264,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*0,00*		
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*84 920,00*	*84 920,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*1 344,00*	*1 344,00*	*100,00*
Rozdz.85395	Pozostała działalność	86 264,00	86 264,00	100,00
	Wydatki bieżące	***86 264,00***	***86 264,00***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*0,00*		
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*84 920,00*	*84 920,00*	*100,00*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*1 344,00*	*1 344,00*	*100,00*
Dział 855	**Rodzina**	**1 850 598,00**	**1 844 906,96**	**99,69**
	Wydatki bieżące	***1 850 598,00***	***1 844 906,96***	***99,69***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*42 594,00*	*42 317,53*	*99,35*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*1 570 527,00*	*1 565 112,62*	*99,66*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*237 477,00*	*237 476,81*	*100,00*
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	1 809 585,14	99,70
	Wydatki bieżące	***1 815 000,00***	***1 809 585,14***	***99,70***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*6 996,00*	*6 995,71*	*100,00*
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	*1 570 527,00*	*1 565 112,62*	*99,66*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*237 477,00*	*237 476,81*	*100,00*
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	462,00	186,00	40,26
	Wydatki bieżące	***462,00***	***186,00***	***40,26***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*462,00*	*186,00*	*40,26*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
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	35 136,00	35 135,82	100,00
	Wydatki bieżące	***35 136,00***	***35 135,82***	***100,00***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*35 136,00*	*35 135,82*	*100,00*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	***77 700,00***	***55 908,41***	***71,95***
	Wydatki bieżące	***77 700,00***	***55 908,41***	***71,95***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*53 900,00*	*32 422,41*	*60,15*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*23 800,00*	*23 486,00*	*98,68*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**14 083,50**	**40,24**
	Wydatki bieżące	***35 000,00***	***14 083,50***	***40,24***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*35 000,00*	*14 083,50*	*40,24*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*0,00*		
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	14 083,50	40,24
	Wydatki bieżące	***35 000,00***	***14 083,50***	***40,24***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*35 000,00*	*14 083,50*	*40,24*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*0,00*		
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 700,00**	**41 824,91**	**97,95**
	Wydatki bieżące	***42 700,00***	***41 824,91***	***97,95***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*18 900,00*	*18 338,91*	*97,03*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*23 800,00*	*23 486,00*	*98,68*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	41 824,91	97,95
	Wydatki bieżące	***42 700,00***	***41 824,91***	***97,95***
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	*18 900,00*	*18 338,91*	*97,03*
	1400 - wynagrodzenia i składki	*23 800,00*	*23 486,00*	*98,68*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***243 502,00***	***112 526,74***	***46,21***
	Wydatki bieżące	***243 502,00***	***112 526,74***	***46,21***
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	*143 328,89*	*97 902,32*	*68,31*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	*6 498,11*	*4 441,72*	*68,35*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**243 502,00**	**112 526,74**	**46,21**
	Wydatki bieżące	***243 502,00***	***112 526,74***	***46,21***
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	*143 328,89*	*97 902,32*	*68,31*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	*6 498,11*	*4 441,72*	*68,35*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	188 692,00	83 150,81	44,07
	Wydatki bieżące	***188 692,00***	***83 150,81***	***44,07***
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	*90 896,05*	*69 801,28*	*76,79*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	*4 120,95*	*3 166,83*	*76,85*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 810,00	29 375,93	53,60
	Wydatki bieżące	***54 810,00***	***29 375,93***	***53,60***
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	*52 432,84*	*28 101,04*	*53,59*
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	*2 377,16*	*1 274,89*	*53,63*
	Wydatki majątkowe razem	**22 576 882,49**	**19 720 768,73**	**87,35**
	Wydatki majątkowe	***22 576 882,49***	***19 720 768,73***	***87,35***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem	*18 951 131,44*	*16 968 342,21*	*89,54*
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem	*1 740 075,42*	*975 820,97*	*56,08*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem	*114 457,58*	*5 687,51*	*4,97*
	1610 - dotacje na inwestycje razem	*1 771 218,05*	*1 770 918,04*	*99,98*
	1620 - zakup akcji i udziałów razem	*0,00*		
	Wydatki na zadania własne	***2 217 633,83***	***2 165 157,52***	***97,63***
	Wydatki majątkowe	***2 217 633,83***	***2 165 157,52***	***97,63***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*482 415,78*	*429 939,47*	*89,12*
	1610 - dotacje na inwestycje	*1 735 218,05*	*1 735 218,05*	*100,00*
	1620 - zakup akcji i udziałów	*0,00*		
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 212 633,83**	**2 160 157,52**	**97,63**
	Wydatki majątkowe	***2 212 633,83***	***2 160 157,52***	***97,63***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*477 415,78*	*424 939,47*	*89,01*
	1610 - dotacje na inwestycje	*1 735 218,05*	*1 735 218,05*	*100,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 735 218,05	1 735 218,05	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	***1 735 218,05***	***1 735 218,05***	***100,00***
	1610 - dotacje na inwestycje	*1 735 218,05*	*1 735 218,05*	*100,00*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	477 415,78	424 939,47	89,01
	Wydatki majątkowe	***477 415,78***	***424 939,47***	***89,01***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*477 415,78*	*424 939,47*	*89,01*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	Wydatki majątkowe	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	1610 - dotacje na inwestycje	*0,00*		
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	***18 504 715,66***	***16 574 102,73***	***89,57***
	Wydatki majątkowe	***18 504 715,66***	***16 574 102,73***	***89,57***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*18 468 715,66*	*16 538 402,74*	*89,55*
	1610 - dotacje na inwestycje	*36 000,00*	*35 699,99*	*99,17*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 212 094,00**	**343 880,29**	**15,55**
	Wydatki majątkowe	***2 212 094,00***	***343 880,29***	***15,55***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 212 094,00*	*343 880,29*	*15,55*
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	362 094,00	327 090,79	90,33
	Wydatki majątkowe	***362 094,00***	***327 090,79***	***90,33***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*362 094,00*	*327 090,79*	*90,33*
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 000,00	16 789,50	0,91
	Wydatki majątkowe	***1 850 000,00***	***16 789,50***	***0,91***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 850 000,00*	*16 789,50*	*0,91*
Dział 600	**Transport i łączność**	**16 256 621,66**	**16 194 522,45**	**99,62**
	Wydatki majątkowe	***16 256 621,66***	***16 194 522,45***	***99,62***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*16 256 621,66*	*16 194 522,45*	*99,62*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	16 256 621,66	16 194 522,45	99,62
	Wydatki majątkowe	***16 256 621,66***	***16 194 522,45***	***99,62***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*16 256 621,66*	*16 194 522,45*	*99,62*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 000,00**	**35 699,99**	**99,17**
	Wydatki majątkowe	***36 000,00***	***35 699,99***	***99,17***
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*		
	1610 - dotacje na inwestycje	*36 000,00*	*35 699,99*	*99,17*
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	35 699,99	99,17
	Wydatki majątkowe	***36 000,00***	***35 699,99***	***99,17***
	1610 - dotacje na inwestycje	*36 000,00*	*35 699,99*	*99,17*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***1 854 533,00***	***981 508,48***	***52,92***
	Wydatki majątkowe	***1 854 533,00***	***981 508,48***	***52,92***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*1 740 075,42*	*975 820,97*	*56,08*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*114 457,58*	*5 687,51*	*4,97*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**986 715,00**	**943 591,76**	**95,63**
	Wydatki majątkowe	***986 715,00***	***943 591,76***	***95,63***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*986 715,00*	*943 591,76*	*95,63*
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	986 715,00	943 591,76	95,63
	Wydatki majątkowe	***986 715,00***	***943 591,76***	***95,63***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*986 715,00*	*943 591,76*	*95,63*
Dział 630	**Turystyka**	**25 584,00**		**0,00**
	Wydatki majątkowe	***25 584,00***		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*21 746,40*		*0,00*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*3 837,60*		*0,00*
Rozdz.63095	Pozostała działalność	25 584,00		0,00
	Wydatki majątkowe	***25 584,00***		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*21 746,40*		*0,00*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*3 837,60*		*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**749 010,00**	**1 016,72**	**0,14**
	Wydatki majątkowe	***749 010,00***	***1 016,72***	***0,14***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*648 642,00*	*864,21*	*0,13*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*100 368,00*	*152,51*	*0,15*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	749 010,00	1 016,72	0,14
	Wydatki majątkowe	***749 010,00***	***1 016,72***	***0,14***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*648 642,00*	*864,21*	*0,13*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*100 368,00*	*152,51*	*0,15*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**35 000,00**		**0,00**

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	***35 000,00***		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*33 482,02*		*0,00*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*1 517,98*		*0,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	***35 000,00***		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*33 482,02*		*0,00*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*1 517,98*		*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 224,00**	**36 900,00**	**63,38**
	Wydatki majątkowe	***58 224,00***	***36 900,00***	***63,38***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*49 490,00*	*31 365,00*	*63,38*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*8 734,00*	*5 535,00*	*63,37*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 224,00	36 900,00	63,38
	Wydatki majątkowe	***58 224,00***	***36 900,00***	***63,38***
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	*49 490,00*	*31 365,00*	*63,38*
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	*8 734,00*	*5 535,00*	*63,37*

Budżet na rok 2024: 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	**7 337 283,00**	**7 337 284,09**	**575 000,00**	**575 000,00**
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzysrtanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi	216 011,00	216 011,75		
	Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia	*216 011,00*	*216 011,75*		
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	983 640,00	983 640,34		
	Wolne środki	*983 640,00*	*983 640,34*		
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	137 632,00	137 632,00		
	Spłata pożyczki	*137 632,00*	*137 632,00*		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00		
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*		
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			575 000,00	575 000,00
	Spłata kredytów długoterminowych			*575 000,00*	*575 000,00*

BUDŻET NA ROK 2024: ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					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	185 663,00	174 121,00	93,78%
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2114L w miejscowosci Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice	1 168 454,56	1 168 454,56	100,00%
3	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2122L Rybczewice - Marysin od km 0+000 do km 0+990	259 122,77	259 122,77	100,00%
4	600	60014	6300	Powiat Świdnicki - Przebudowa drgi powiatowej Nr 2127L Siedliska - Marysin - Izdebno I + II etap 999 m	307 640,72	307 640,72	100,00%
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Częstoborowicach - roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	36 000,00	35 699,99	99,17%
1	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
Ogółem					**2 046 881,05**	**2 035 039,04**	**99,42%**

Budżet na rok 2024: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	**477 415,77**	**424 939,46**	**89,01**
Dział 600	**Transport i łączność**	**477 415,77**	**424 939,46**	**89,01**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	477 415,77	424 939,46	89,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 494,77	90 386,00	64,33
UG	*Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów*	*32 494,77*		*0,00*
UG	*Modernizacja drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice*	*38 000,00*	*24 846,00*	*65,38*
UG	*Przebudowa drogi gminnej Nr 105808L w m. Częstoborowice*	*70 000,00*	*65 540,00*	*93,63*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 921,00	334 553,46	99,30
UG	*Zakup ciągnika oraz sprzetu towarzyszacego do ciagnika (kosarka bijakowa, ładowacz czołowy itp.)*	*325 921,00*	*325 335,00*	*99,82*
UG	*Zakup grunntu pod drogę gminną - Fundusz Sołecki*	*11 000,00*	*9 218,46*	*83,80*

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Wydatki razem	**2 773 835,00**	**1 209 439,16**	**533 639,16**	**2 098 035,00**	**1 094 035,22**	**52,15**
	Wydatki bieżące razem		**46 438,14**	**289 940,14**	**243 502,00**	**112 526,74**	**46,21**
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)		***46 438,14***	***289 940,14***	***243 502,00***	***112 526,74***	***46,21***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**46 438,14**	**289 940,14**	**243 502,00**	**112 526,74**	**46,21**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		458,30	189 150,30	188 692,00	83 150,81	44,07
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 001,55	13 001,55	10 178,77	78,29
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne*			*13 001,55*	*13 001,55*	*10 178,77*	*78,29*
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,55	623,00	589,45	461,80	78,34
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne*		*33,55*	*623,00*	*589,45*	*461,80*	*78,34*
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 862,56	1 862,56	718,52	38,58
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy*			*1 862,56*	*1 862,56*	*718,52*	*38,58*
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		4,56	89,00	84,44	32,61	38,62
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy*		*4,56*	*89,00*	*84,44*	*32,61*	*38,62*
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			89 612,25	89 612,25	9 740,77	10,87
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych*			*89 612,25*	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		227,25	4 290,00	4 062,75	441,93	10,88
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych*		*227,25*	*4 290,00*	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			76 031,94	76 031,94	58 903,99	77,47
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie*			*76 031,94*	*76 031,94*	*58 903,99*	*77,47*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol.	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		192,94	3 640,00	3 447,06	2 672,42	77,53
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie*		*192,94*	*3 640,00*	*3 447,06*	*2 672,42*	*77,53*
Rozdz.80195	Pozostała działalność		45 979,84	100 789,84	54 810,00	29 375,93	53,60
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 858,58	43 858,58	23 675,87	53,98
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe*			*43 858,58*	*43 858,58*	*23 675,87*	*53,98*
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 988,42	1 988,42	1 074,13	54,02
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe*			*1 988,42*	*1 988,42*	*1 074,13*	*54,02*
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 499,97	7 499,97	4 091,19	54,55
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne*			*7 499,97*	*7 499,97*	*4 091,19*	*54,55*
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18,97	359,00	340,03	185,61	54,59
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne*		*18,97*	*359,00*	*340,03*	*185,61*	*54,59*
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 074,29	1 074,29	333,98	31,09
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy*			*1 074,29*	*1 074,29*	*333,98*	*31,09*
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		2,29	51,00	48,71	15,15	31,10
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy*		*2,29*	*51,00*	*48,71*	*15,15*	*31,10*
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		43 858,58	43 858,58	0,00		
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie*		*43 858,58*	*43 858,58*	*0,00*		
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00	0,00		
ZSOwR	*Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie*		*2 100,00*	*2 100,00*	*0,00*		
	Wydatki majątkowe razem	**2 773 835,00**	**1 163 001,02**	**243 699,02**	**1 854 533,00**	**981 508,48**	**52,92**
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***2 773 835,00***	***1 163 001,02***	***243 699,02***	***1 854 533,00***	***981 508,48***	***52,92***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 104 715,00**	**1 163 000,00**	**45 000,00**	**986 715,00**	**943 591,76**	**95,63**
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 104 715,00	1 163 000,00	45 000,00	986 715,00	943 591,76	95,63
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 715,00	1 163 000,00	45 000,00	986 715,00	943 591,76	95,63
UG	*Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu*	*2 104 715,00*	*1 163 000,00*	*45 000,00*	*986 715,00*	*943 591,76*	*95,63*
Dział 630	**Turystyka**			**25 584,00**	**25 584,00**		**0,00**
Rozdz.63095	Pozostała działalność			25 584,00	25 584,00		0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 746,40	21 746,40		0,00
UG	*Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"*			*21 746,40*	*21 746,40*		*0,00*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 837,60	3 837,60		0,00
UG	*Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"*			*3 837,60*	*3 837,60*		*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**669 120,00**		**79 890,00**	**749 010,00**	**1 016,72**	**0,14**
Rozdz.75095	Pozostała działalność	669 120,00		79 890,00	749 010,00	1 016,72	0,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol.	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 752,00		79 890,00	648 642,00	864,21	0,13
UG	*Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"*	*568 752,00*			*568 752,00*	*864,21*	*0,15*
UG	*Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"*			*79 890,00*	*79 890,00*		*0,00*
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00			100 368,00	152,51	0,15
UG	*Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"*	*100 368,00*			*100 368,00*	*152,51*	*0,15*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**		**1,02**	**35 001,02**	**35 000,00**		**0,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		1,02	35 001,02	35 000,00		0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 482,02	33 482,02		0,00
ZSOwR	*Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja*			*33 482,02*	*33 482,02*		*0,00*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,02	1 519,00	1 517,98		0,00
ZSOwR	*Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja*		*1,02*	*1 519,00*	*1 517,98*		*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**58 224,00**	**58 224,00**	**36 900,00**	**63,38**
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			58 224,00	58 224,00	36 900,00	63,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 490,00	49 490,00	31 365,00	63,38
UG	*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie*			*24 745,00*	*24 745,00*	*15 682,50*	*63,38*
UG	*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach*			*24 745,00*	*24 745,00*	*15 682,50*	*63,38*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 734,00	8 734,00	5 535,00	63,37
UG	*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie*			*4 367,00*	*4 367,00*	*2 767,50*	*63,37*
UG	*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach*			*4 367,00*	*4 367,00*	*2 767,50*	*63,37*

Budżet na rok 2024: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2024

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	**20 680 450,66**	**17 724 046,36**	**85,70**
	Wydatki bieżące razem	**321 202,00**	**168 435,15**	**52,44**
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	***77 700,00***	***55 908,41***	***71,95***
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**14 083,50**	**40,24**
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	14 083,50	40,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,00	14 083,50	58,77
	Czyste powietrze - Zakupy materiałów biurowych	*23 965,00*	*14 083,50*	*58,77*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00		0,00
	Czyste powietrze - Usługi	*11 035,00*		*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 700,00**	**41 824,91**	**97,95**
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	41 824,91	97,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 213,40	97,38
	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne	*3 300,00*	*3 213,40*	*97,38*
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 272,60	98,89
	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe	*20 500,00*	*20 272,60*	*98,89*
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 460,15	98,86
	Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów	*3 500,00*	*3 460,15*	*98,86*
§ 4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 308,76	97,32
	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup artykułów spożywczych	*3 400,00*	*3 308,76*	*97,32*
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 570,00	96,42
	Klub Seniora w Gminie Rybczewice -Zakup usług	*12 000,00*	*11 570,00*	*96,42*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***243 502,00***	***112 526,74***	***46,21***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**243 502,00**	**112 526,74**	**46,21**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	188 692,00	83 150,81	44,07
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,55	10 178,77	78,29
	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	*13 001,55*	*10 178,77*	*78,29*
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,45	461,80	78,34
	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	*589,45*	*461,80*	*78,34*
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 862,56	718,52	38,58
	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	*1 862,56*	*718,52*	*38,58*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	84,44	32,61	38,62
	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	*84,44*	*32,61*	*38,62*
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 612,25	9 740,77	10,87
	Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych	*89 612,25*	*9 740,77*	*10,87*
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,75	441,93	10,88
	Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych	*4 062,75*	*441,93*	*10,88*
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 031,94	58 903,99	77,47
	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie	*76 031,94*	*58 903,99*	*77,47*
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447,06	2 672,42	77,53
	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie	*3 447,06*	*2 672,42*	*77,53*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	54 810,00	29 375,93	53,60
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,58	23 675,87	53,98
	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe	*43 858,58*	*23 675,87*	*53,98*
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,42	1 074,13	54,02
	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe	*1 988,42*	*1 074,13*	*54,02*
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,97	4 091,19	54,55
	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	*7 499,97*	*4 091,19*	*54,55*
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,03	185,61	54,59
	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	*340,03*	*185,61*	*54,59*
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074,29	333,98	31,09
	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	*1 074,29*	*333,98*	*31,09*
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	48,71	15,15	31,10
	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	*48,71*	*15,15*	*31,10*
	Wydatki majątkowe razem	**20 359 248,66**	**17 555 611,21**	**86,23**
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	***18 504 715,66***	***16 574 102,73***	***89,57***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 212 094,00**	**343 880,29**	**15,55**
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	362 094,00	327 090,79	90,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 094,00	327 090,79	90,33
	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewicei - modernizacja wodociągu	*247 094,00*	*217 026,10*	*87,83*
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rybczewice	*115 000,00*	*110 064,69*	*95,71*
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 000,00	16 789,50	0,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	16 789,50	0,91
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	*1 850 000,00*	*16 789,50*	*0,91*
Dział 600	**Transport i łączność**	**16 256 621,66**	**16 194 522,45**	**99,62**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	16 256 621,66	16 194 522,45	99,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 172,12	1 969 205,91	98,70
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia - Własne	*258 988,25*	*253 983,26*	*98,07*
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne	*100 000,00*	*99 138,00*	*99,14*
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne	*100 000,00*	*98 799,07*	*98,80*
	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie - Własne	*377 531,00*	*375 167,12*	*99,37*
	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Własne	*400 000,97*	*383 466,56*	*95,87*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105784L w m. Stryjno-Kolonia - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*216 011,74*	*216 011,74*	*100,00*
	Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w m.Rybczewice Drugie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	*542 640,16*	*542 640,16*	*100,00*
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	211 867,00	85,43
	Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne Nr 105759L i 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Własne	*180 000,00*	*172 919,00*	*96,07*
	Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne Nr 105761L w miejscowości Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie - Własne	*68 000,00*	*38 948,00*	*57,28*
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 449,54	14 013 449,54	100,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105759L i Nr 105788L w miejscowości Rybczewice Drugie - Polski Ład	*9 457 012,05*	*9 457 012,05*	*100,00*
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m Rybczewice Pierwsze i.Rybczewice Drugie - Polski	*2 314 082,46*	*2 314 082,46*	*100,00*
	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Polski Ład	*2 242 355,03*	*2 242 355,03*	*100,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 000,00**	**35 699,99**	**99,17**
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	35 699,99	99,17
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 699,99	99,17
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicachna roboty konserwatorskie - Własne	*36 000,00*	*35 699,99*	*99,17*
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	***1 854 533,00***	***981 508,48***	***52,92***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**986 715,00**	**943 591,76**	**95,63**
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	986 715,00	943 591,76	95,63
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 715,00	943 591,76	95,63
	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu	*986 715,00*	*943 591,76*	*95,63*
Dział 630	**Turystyka**	**25 584,00**		**0,00**
Rozdz.63095	Pozostała działalność	25 584,00		0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 746,40		0,00
	Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"	*21 746,40*		*0,00*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837,60		0,00
	Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"	*3 837,60*		*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**749 010,00**	**1 016,72**	**0,14**
Rozdz.75095	Pozostała działalność	749 010,00	1 016,72	0,14
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 642,00	864,21	0,13
	Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"	*568 752,00*	*864,21*	*0,15*
	Zakupy w ramach projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"	*79 890,00*		*0,00*
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	152,51	0,15

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Zaskupy w ramach programu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"	*100 368,00*	*152,51*	*0,15*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**35 000,00**		**0,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00		0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 482,02		0,00
	Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja	*33 482,02*		*0,00*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517,98		0,00
	Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja	*1 517,98*		*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 224,00**	**36 900,00**	**63,38**
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 224,00	36 900,00	63,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 490,00	31 365,00	63,38
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie	*24 745,00*	*15 682,50*	*63,38*
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach	*24 745,00*	*15 682,50*	*63,38*
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 734,00	5 535,00	63,37
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie	*4 367,00*	*2 767,50*	*63,37*
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach	*4 367,00*	*2 767,50*	*63,37*

BUDZET NA ROK 2024: REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO 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	22 973,60	22 973,60	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	91 729,90	91 729,90	0,00
Ogółem			**0,00**	**114 703,50**	**114 703,50**	**0,00**

BUDŻET NA ROK 2024: ŚRODKI WYODRĘBNIONE NA FUNDUSZ SOŁECKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
2	3	4	5	6	7	8
			Sołectwo Bazar			
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	4300	Remont drogi gminnej Częstoborowice - Bazar	13 000,00	12 202,00	93,86%
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 068,30	7 066,35	99,97%
Razem Sołectwo				**27 068,30**	**26 268,35**	**97,04%**
			Sołectwo Choiny			
921	92195	4210	Zakup altany, mebli ogrodowych oraz montaż altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców	13 154,49	13 000,00	98,83%
921	92195	4300	Montaż i ustawienie kontenera	6 765,00	6 765,00	100,00%
Razem Sołectwo				**19 919,49**	**19 765,00**	**99,22%**
			Sołectwo Częstoborowice			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 000,00	18 688,51	98,36%
600	60016	4210	Zakup paliwa	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Równanie dróg gminnychkoparko- spycharką	16 000,00	15 495,00	96,84%
Razem Sołectwo				**36 000,00**	**34 183,51**	**94,95%**
			Sołectwo Izdebno			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	14 000,00	13 996,32	99,97%
600	60016	4300	Ułożenie płyt drogowych	5 929,49	5 900,00	99,50%
Razem Sołectwo				**26 929,49**	**26 896,32**	**99,88%**
			Sołectwo Izdebno-Kolonia			
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	23 000,00	20 664,00	89,84%
600	60016	4300	Usługi różne	1 916,72	1 916,72	100,00%
Razem Sołectwo				**24 916,72**	**22 580,72**	**90,62%**
			Sołectwo Pilaszkowice Drugie			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 538,60	5 538,60	100,00%
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	4300	Wynajem koparki	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem Sołectwo				**30 538,60**	**30 538,60**	**100,00%**
			Sołectwo Pilaszkowice Pierwsze			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	21 523,05	21 523,05	100,00%
600	60016	4300	Wynajem koparki	7 000,00	6 854,94	97,93%
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 986,42	99,73%
Razem Sołectwo				**33 523,05**	**33 364,41**	**99,53%**
			Sołectwo Podizdebno			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	20 266,52	16 488,52	81,36%
Sołectwo Podizdebno				**20 266,52**	**16 488,52**	**81,36%**
			Sołectwo Rybczewice Drugie			

600	60016	4270	Wyrównanie, podsypanie, ułozenie płyt	45 000,00	45 000,00	100,00%
600	60016	4300	remont i podsypka drogi	1 363,14	1 363,14	100,00%
Razem Solectwo				**46 363,14**	**46 363,14**	**100,00%**
			Solectwo Rybczewice Pierwsze			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	9 188,79	8 856,00	96,38%
600	60016	4270	Położenie płyt na drodzę do Bakowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	4300	Uregulowanie stanu prawnego drogi do gainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem Solectwo				**35 188,79**	**34 856,00**	**99,05%**
			Solectwo Stryjno Drugie			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 792,07	0,00	0,00%
600	60016	4300	Praca kopparko-ładowarki	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Usługi różne	1 500,00	1 230,00	82,00%
Razem Solectwo				**24 292,07**	**1 230,00**	**5,06%**
			Solectwo Stryjno Pierwsze			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	17 552,75	17 535,78	99,90%
600	60016	4300	Usługi różne (koparka)	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60016	6060	Zaku działki	11 000,00	9 218,46	83,80%
Razem Solectwo				**30 052,75**	**28 254,24**	**94,02%**
			Solectwo Stryjno-Kolonia			
600	60016	4210	Zakup gruzu na drogi gminne	29 912,56	29 045,68	97,10%
600	600016	4300	Usługi różne	2 500,00	2 500,00	100,00%
Razem Solectwo				**32 412,56**	**31 545,68**	**97,33%**
			Solectwo Wygnanowice			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	11 000,00	10 997,09	99,97%
600	60016	4300	Wynaje3m koparko-ładowarki	3 983,35	3 982,35	99,97%
921	92195	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 925,61	99,50%
Razem Solectwo				**29 983,35**	**29 905,05**	**99,74%**
			Solectwo Zygmuntów			
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	18 531,38	18 531,38	100,00%
Razem Solectwo				**18 531,38**	**18 531,38**	**100,00%**
Łącznie wszystkie Solectwa				**435 986,21**	**400 770,92**	**91,92%**
				435 986,21	**400 770,92**	**91,92%**
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 305,72	215 864,93	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 692,70	58 944,15	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 218,46	83,80%
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**388 998,42**	**354 027,54**	**91,01%**
600			**Transport i łączność**	**388 998,42**	**354 027,54**	**91,01%**
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 222,79	39 978,38	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	100,00%
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**46 987,79**	**46 743,38**	**99,48%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**46 987,79**	**46 743,38**	**99,48%**