

Wójt Gminy Rybczewice



SPRAWOZDANIE Z WYKONIA BUDŻETU

GMINY RYBCZEWICE ZA ROK 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYBCZEWICE ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	12
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	15
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	19
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	20

2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	26
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.8.2.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.9.	Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	27
2.9.1.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.9.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.10.	Funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami.....	28
2.11.	Wydatki majątkowe	29
2.11.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.11.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.11.3.	Dział 630 – Turystyka.....	31
2.11.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.11.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.11.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.11.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.11.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.11.9.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.11.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.11.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.12.	Przychody	34
2.13.	Rozchody.....	34
3.	UWAGI KOŃCOWE	35

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rybczewice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rybczewice nr VII/44/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rybczewice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rybczewice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Rybczewice nr VII/44/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 791 602,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 716 602,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 575 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 925 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rybczewice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Rybczewice i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Rybczewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.4.2025	800,00	0,00	44 517,00	43 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.7.2025	17 386,15	0,00	39 122,15	21 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.12.2025	104 791,62	0,00	115 741,62	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VIII/50/2025	7 742 363,68	6 049 482,86	6 046 627,88	1 179 608,06	3 174 139,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.22.2025	19 673,00	0,00	26 840,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.27.2025	6 700,81	0,00	21 210,81	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.31.2025	567 048,22	0,00	591 378,82	24 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IX/55/2025	1 037 015,12	0,00	1 137 015,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.38.2025	31 045,03	1,03	91 958,81	60 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.42.2025	7 052,81	0,00	11 673,46	4 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.48.2025	36 733,00	0,00	61 733,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.51.2025	800,00	0,00	46 720,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.54.2025	21 800,00	21 800,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X/62/2025	1 796 947,38	1 884 858,08	222 744,30	310 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.61.2025	300,00	0,00	12 742,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.65.2025	144 094,38	0,00	144 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.70.2025	6 275,00	0,00	25 275,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.74.2025	34 764,79	9 000,00	197 564,79	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.78.2025	222 267,00	539,00	235 012,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XI/69/2025	331 231,28	0,00	620 442,28	289 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.84.2025	46 025,25	33 553,10	213 322,15	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XII/73/2025	54 864,01	449 368,17	195 468,01	589 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.96.2025	663 490,85	0,00	822 822,85	159 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.100.2025	122 644,48	0,00	164 644,48	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIII/77/2025	70 620,00	18 900,00	1 279 683,00	1 227 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.110.2025	80 556,83	1 650,00	182 654,56	103 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIV/83/2025	121 881,87	69 970,00	119 258,87	67 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.119.2025	0,00	0,00	75 028,92	75 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XV/92/2025	15 253,00	1 984,00	15 253,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.124.2025	38 871,01	0,00	92 270,01	53 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVI/97/2025	540 013,34	0,00	57 813,34	2 017 800,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
32	0050.134.2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 885 309,91	8 541 106,24	12 920 932,61	6 902 589,94	3 174 139,00	2 500 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 344 203,67 zł do kwoty 32 135 806,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 018 342,67 zł do kwoty 34 734 945,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 674 139,00 zł do kwoty 3 174 139,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rybczewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 599 139,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 791 602,55	32 135 806,22	30 382 304,05	94,54%
Wydatki	28 716 602,55	34 734 945,22	30 256 440,80	87,11%
Wynik	-1 925 000,00	-2 599 139,00	125 863,25	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 382 304,05 zł, a ich realizacja stanowiła 94,54% planu wynoszącego 32 135 806,22 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 736 886,75	20 909 475,53	19 873 211,15	95,04%	65,41%
Dochody majątkowe	9 054 715,80	11 226 330,69	10 509 092,90	93,61%	34,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 791 602,55	32 135 806,22	30 382 304,05	94,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 144,55	8 543 284,55	8 377 454,50	98,06%	27,57%
758	Różne rozliczenia	6 422 387,74	6 685 940,51	6 278 859,27	93,91%	20,67%
600	Transport i łączność	2 491 798,59	3 682 230,82	3 682 232,85	100,00%	12,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 378 882,00	3 498 514,10	3 462 093,47	98,96%	11,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 940,14	2 587 014,14	2 303 823,09	89,05%	7,58%
750	Administracja publiczna	2 090 287,23	2 618 267,08	2 177 983,86	83,18%	7,17%
855	Rodzina	1 241 850,00	1 724 701,00	1 707 650,49	99,01%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 997,00	740 687,00	658 770,23	88,94%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	489 531,75	656 073,70	471 694,22	71,90%	1,55%
852	Pomoc społeczna	271 980,00	469 042,96	459 240,12	97,91%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 127,00	331 127,00	340 032,58	102,69%	1,12%
752	Obrona narodowa	0,00	328 423,68	251 287,00	76,51%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 830,00	109 830,00	107 357,30	97,75%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	77 277,00	77 258,07	99,98%	0,25%
630	Turystyka	21 746,55	71 746,68	17 680,00	24,64%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 846,00	4 087,00	59,70%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 791 602,55	32 135 806,22	30 382 304,05	94,54%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 873 211,15 zł, tj. w 95,04% w stosunku do planu wynoszącego 20 909 475,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 144,55	8 543 284,55	8 377 454,50	98,06%	42,15%
758	Różne rozliczenia	6 169 208,45	6 429 995,68	6 276 093,73	97,61%	31,58%
855	Rodzina	1 241 850,00	1 724 701,00	1 707 650,49	99,01%	8,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 882,00	917 714,10	917 017,47	99,92%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 997,00	740 687,00	658 770,23	88,94%	3,31%
750	Administracja publiczna	300 943,00	863 099,26	498 983,89	57,81%	2,51%
852	Pomoc społeczna	271 980,00	469 042,96	459 240,12	97,91%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 127,00	331 127,00	340 032,58	102,69%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	454 531,75	470 073,70	285 694,22	60,78%	1,44%
752	Obrona narodowa	0,00	194 025,28	127 832,00	65,88%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 830,00	109 830,00	107 357,30	97,75%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	77 277,00	77 258,07	99,98%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 400,00	20 365,52	124,18%	0,10%
600	Transport i łączność	293,00	10 572,00	10 574,03	100,02%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 846,00	4 087,00	59,70%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 736 886,75	20 909 475,53	19 873 211,15	95,04%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 714,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 017,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 917 017,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 917 714,10 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 913 831,82 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 3 185,65 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 032,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,69%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 340 032,58 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 331 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 339 438,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 594,11 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 574,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. 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 674,03 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 674,03 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 357,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 107 357,30 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 109 830,00 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 91 319,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 981,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,10 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 800,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 099,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 983,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 200,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 202,85 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 135 193,85 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 363 783,84 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 727 896,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 224 917,02 zł;
 - 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 130 549,07 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 374,35 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 1 788,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 155,40 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 258,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 081,41 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 081,41 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 76 176,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 177,00 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 76 176,66 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 025,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,88%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 832,00 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 194 025,28 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 95 832,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 000,00 zł.

2.4.9. 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 8 543 284,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 377 454,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 808,00 zł, co stanowi 927,80% planu rocznego wynoszącego 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 508,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 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 661 381,27 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 681 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 586 780,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 522,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 759,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 042,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 278,00 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 1 593 996,51 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 1 735 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 221 347,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 179 285,14 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 108 524,57 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 618,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 707,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 327,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 186,26 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 81 454,64 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 90 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 567,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 345,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 542,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 023,53 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 023,53 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 032 790,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 032 790,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 028 908,13 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 882,42 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 429 995,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 276 093,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 203 824,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 824,23 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 117 465,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 298,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 060,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 457 230,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 457 230,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 457 230,41 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 608 673,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 673,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 608 673,04 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 366,00 zł, co stanowi 3,97% planu rocznego wynoszącego 160 268,00 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 6 366,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 073,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 694,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 206 957,85 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 392 061,75 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 205 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 957,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 63 194,42 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 62 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 108,12 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 086,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 541,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 541,95 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 15 541,95 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 042,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 240,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej 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 9 858,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 859,00 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 9 858,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 11 777,02 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 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 11 777,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 19 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 673,00 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 19 673,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 131 500,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 131 595,81 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 122 137,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 363,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 235 815,87 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 237 800,00 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 235 815,87 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 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 37 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 615,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 615,15 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 5 295,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 320,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 087,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 087,00 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 6 846,00 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 4 087,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 701,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 650,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 672 488,87 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 689 523,00 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 1 667 060,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 974,19 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 419,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,89 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 1,63 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 97,80 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 114,00 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 97,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 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 35 063,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 064,00 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 35 063,82 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 770,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,94%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 563 727,62 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 644 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 563 727,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 034,10 zł, co stanowi 51,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 034,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 115,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 115,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 210,19 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 9 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 610,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 599,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 683,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 82 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 683,32 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 365,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 378,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 378,52 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 987,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 361,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 626,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rybczewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 509 092,90 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu wynoszącego 11 226 330,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 491 505,59	3 671 658,82	3 671 658,82	100,00%	34,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 580 800,00	2 545 076,00	98,62%	24,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 940,14	2 570 614,14	2 283 457,57	88,83%	21,73%
750	Administracja publiczna	1 789 344,23	1 755 167,82	1 678 999,97	95,66%	15,98%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	1,77%
752	Obrona narodowa	0,00	134 398,40	123 455,00	91,86%	1,17%
630	Turystyka	21 746,55	71 746,68	17 680,00	24,64%	0,17%
758	Różne rozliczenia	253 179,29	255 944,83	2 765,54	1,08%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 054 715,80	11 226 330,69	10 509 092,90	93,61%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 545 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 273 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 273 800,00 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 2 273 800,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 33 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 276,00 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 238 276,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 671 658,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 658,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 671 658,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 671 658,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 201 584,68 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 470 074,14 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 746,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,64%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 680,00 zł, co stanowi 24,64% planu rocznego wynoszącego 71 746,68 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 17 680,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 167,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 678 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,66%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 678 999,97 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 1 755 167,82 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 1 678 999,97 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 398,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,86%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 455,00 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 134 398,40 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 123 455,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 944,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 765,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,08%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 765,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 765,54 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 2 765,54 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 253 179,29 zł;

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 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 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 151 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 151 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 570 614,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 283 457,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,83%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 534 158,49 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 821 315,06 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 534 158,49 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 749 299,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 749 299,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 749 299,08 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 256 440,80 zł, a ich realizacja wyniosła 87,11% planu wynoszącego 34 734 945,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rybczewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 574 979,75	20 085 588,46	17 670 452,22	87,98%	58,40%
Wydatki majątkowe	11 141 622,80	14 649 356,76	12 585 988,58	85,92%	41,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 716 602,55	34 734 945,22	30 256 440,80	87,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 025 094,80	7 845 739,54	6 633 766,34	84,55%	21,93%
801	Oświata i wychowanie	6 655 522,75	6 851 798,96	5 999 562,12	87,56%	19,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317 777,40	4 790 277,34	4 788 629,05	99,97%	15,83%
600	Transport i łączność	3 238 332,00	4 351 010,50	3 653 209,01	83,96%	12,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789 434,13	3 736 919,09	3 172 512,66	84,90%	10,49%
855	Rodzina	1 597 559,29	2 199 310,29	1 822 714,84	82,88%	6,02%
852	Pomoc społeczna	1 062 330,00	1 271 823,96	1 234 665,86	97,08%	4,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 834,00	1 185 828,00	1 022 054,30	86,19%	3,38%
757	Obsługa długu publicznego	668 642,00	632 626,00	546 250,58	86,35%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 654,00	384 654,00	302 616,80	78,67%	1,00%
752	Obrona narodowa	0,00	338 423,68	261 287,00	77,21%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 486,00	237 486,00	205 451,34	86,51%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 584,00	197 584,00	171 872,92	86,99%	0,57%
710	Działalność usługowa	208 595,00	222 395,00	121 766,76	54,75%	0,40%
926	Kultura fizyczna	109 997,00	117 197,00	114 886,93	98,03%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	77 277,00	77 258,07	99,98%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	78 076,00	88 076,00	69 932,82	79,40%	0,23%
720	Informatyka	25 000,00	25 000,00	24 994,20	99,98%	0,08%
630	Turystyka	25 584,18	84 407,86	24 600,00	29,14%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 054,00	8 409,20	55,86%	0,03%
758	Różne rozliczenia	287 000,00	82 057,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 716 602,55	34 734 945,22	30 256 440,80	87,11%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 670 452,22 zł, tj. w 87,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 085 588,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rybczewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 420 522,75	6 609 798,96	5 759 562,12	87,14%	32,59%
750	Administracja publiczna	4 934 082,00	5 316 518,34	4 761 118,70	89,55%	26,94%
855	Rodzina	1 344 380,00	1 846 131,00	1 810 414,84	98,07%	10,25%
852	Pomoc społeczna	1 062 330,00	1 271 823,96	1 234 665,86	97,08%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 749,00	942 581,10	942 463,09	99,99%	5,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 834,00	1 068 828,00	906 024,30	84,77%	5,13%
757	Obsługa długu publicznego	668 642,00	632 626,00	546 250,58	86,35%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 098,00	377 598,00	310 433,94	82,21%	1,76%
600	Transport i łączność	409 850,00	523 724,82	309 344,75	59,07%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 486,00	237 486,00	205 451,34	86,51%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 584,00	197 584,00	171 872,92	86,99%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 654,00	249 807,00	167 769,80	67,16%	0,95%
752	Obrona narodowa	0,00	194 025,28	127 832,00	65,88%	0,72%
710	Działalność usługowa	208 595,00	222 395,00	121 766,76	54,75%	0,69%
926	Kultura fizyczna	109 997,00	117 197,00	114 886,93	98,03%	0,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	77 277,00	77 258,07	99,98%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	78 076,00	78 076,00	69 932,82	89,57%	0,40%
720	Informatyka	0,00	25 000,00	24 994,20	99,98%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 054,00	8 409,20	55,86%	0,05%
758	Różne rozliczenia	287 000,00	82 057,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 574 979,75	20 085 588,46	17 670 452,22	87,98%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 581,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 463,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 631,27 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 28 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 28 631,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 913 831,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 913 832,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 895 913,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 191,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 537,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,69 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 451,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 205 451,34 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 237 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 395,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 743,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 779,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 533,44 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 724,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 344,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,07% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 249 983,12 zł na planowane 280 286,31 zł co stanowi 89,19% 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 299 444,75 zł, co stanowi 58,28% planu rocznego wynoszącego 513 824,82 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 249 983,12 zł na planowane 280 286,31 zł co stanowi 89,19% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 816,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 956,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 671,57 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 872,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 171 872,92 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 197 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 781,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 357,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 939,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 525,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 270,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 766,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 966,76 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 217 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 017,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 949,45 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 994,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 994,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 24 994,20 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 316 518,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 761 118,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 364,46 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 237 312,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 568,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 947,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 468,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 164,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 051,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 957,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 389,51 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 135 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 552,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 907,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 707,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 626 150,67 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 3 880 827,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 717 822,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471 650,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 974,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 970,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 988,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 032,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 217,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 119,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 343,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 193,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 155,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 835 214,06 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 1 063 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 206,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 140,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 143,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 983,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 822,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 324,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 945,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 761,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 185,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 114,54 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 473,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,68 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,84 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,56 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 77 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 258,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 081,41 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,88 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 76 176,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 443,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,90 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 025,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 832,00 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 194 025,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 769,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 769,80 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 219 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 659,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 340,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 844,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 959,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 344,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 173,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 127,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 172,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 30 153,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 250,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,35%. 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 546 250,58 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 632 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 546 250,58 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 057,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 609 798,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 759 562,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 180 472,58 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 4 436 387,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 476 126,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 532,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 301,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 670,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 478,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 193,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 843,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 672,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 083,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 019,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 365,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 797,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 588,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 478,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 141,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 503,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 449 004,33 zł, co stanowi 57,41% planu rocznego wynoszącego 782 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 819,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 841,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 480,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 735,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 515,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 148,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 089,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 052,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 888,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 758,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 818,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 621 570,84 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 752 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 088,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 632,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 610,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 154,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 703,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 551,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 759,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 363,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 097,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 699,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 357,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 291,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 578,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 204 859,92 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 212 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 879,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 626,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 354,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 597,00 zł, co stanowi 36,69% planu rocznego wynoszącego 15 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 798,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 034,55 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 40 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 957,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 866,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 541,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 541,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 541,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 480,95 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 356 092,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 375,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 285,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 066,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 012,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 029,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 103,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 932,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 932,82 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 78 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 225,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 253,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 094,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 823,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 665,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 966,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 966,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 998,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 158,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,63 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 9 858,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 858,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 13 777,02 zł, co stanowi 45,17% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 777,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 103,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 430,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 131 500,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 131 595,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 137,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 363,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 904 474,04 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 924 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 416,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 395,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 727,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 847,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 993,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 546,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 779,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 699,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 002,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 713,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 189,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 099,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 029,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 388,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 377,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 269,25 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 236,93 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 8 245,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 695,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,47 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 409,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 109,20 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego wynoszącego 9 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 109,20 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 1 846 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 810 414,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. 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 1 669 514,68 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 685 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 425 098,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 898,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 075,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 770,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 919,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 060,00 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;
 - 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 419,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 97,00 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 19 795,73 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 853,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 942,53 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 85 943,61 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 99 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 943,61 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 063,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 063,82 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 024,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 693 958,65 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 779 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 042,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 322,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 787,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 515,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 588,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 209,10 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,10 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 124 753,67 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 144 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 927,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 826,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 160,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 102,88 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 108 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 102,88 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 433,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 30 720,40 zł na planowane 31 500,00 zł co stanowi 97,53% realizacji planu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 185 168,04 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 216 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185 168,04 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 805,90 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 159 023,00 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 30 720,40 zł na planowane 31 500,00 zł co stanowi 97,53% realizacji planu). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 780,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 093,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 328,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 646,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 876,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,36 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 886,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 686,93 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 10 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 561,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 106 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 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 105 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.

2.8. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W ramach środków wyodrębnionych na Fundusz sołecki na 2025 rok w kwocie 316 786,31 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 285 703,52 zł co stanowi 90,19 % realizacji planu, w tym:

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 286,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 983,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 254 983,12 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 285 286,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 279,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 671,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 031,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 720,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92195 pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 720,40 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 220,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 499,99 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 2025 r. dochody zamknęły się kwotą 13 575,00 zł na planowane w wysokości 19 260,00 zł co stanowi 70,48 % realizacji planu, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 575,00 zł na planowane w wysokości 19 260,00 zł co stanowi 70,48 % 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	19 260,00	13 575,00	70,48%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	7 523,60	65,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 320,00	1 316,70	24,75%
		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	6 000,00	6 128,90	102,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	78,00	43,33%
	80104		Przedszkola	7 760,00	6 051,40	77,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 640,00	4 397,30	94,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 120,00	1 654,10	53,02%
			Razem	19 260,00	13 575,00	70,48%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,48%. Na dochody złożyły się:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 7 523,60 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 316,70 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 6 128,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 6 051,40 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 7 760,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia przedszkolnego w kwocie 4 397,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 654,10 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	19 260,00	13 575,00	70,48%
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	7 523,60	65,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	1 957,85	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 381,25	94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	184,50	4,86%
	80104		Przedszkola	7 760,00	6 051,40	77,60%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 100,00	3 086,30	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	2 965,10	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
			Razem	19 260,00	13 575,00	70,48%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 523,60 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 957,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 381,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 051,40 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 7 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 086,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,10 zł;

2.10. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody pobierane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 563 727,62 zł na planowane w wysokości 644 436,00 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 809 988,65 zł na planowane w wysokości 896 218,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie wydatków związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, brakujące środki w wysokości 246 261,03 zł zostały pokryte środkami własnymi budżety gminy.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 809 988,65 zł złożyły się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 576 042,66 zł,
- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 116 030,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej w kwocie 117 915,99 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 0,00 zł,
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie 0,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w kwocie 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 0,00 zł,
- kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 60% wagowo w kwocie 0,00 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w kwocie 0,00 zł.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rybczewice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 585 988,58 zł, tj. w 85,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 649 356,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 102: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rybczewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 259 028,40	3 847 696,24	3 846 165,96	99,96%	30,56%
600	Transport i łączność	2 828 482,00	3 827 285,68	3 343 864,26	87,37%	26,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 336,13	3 359 321,09	2 862 078,72	85,20%	22,74%
750	Administracja publiczna	2 091 012,80	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04%	14,88%
801	Oświata i wychowanie	235 000,00	242 000,00	240 000,00	99,17%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	134 847,00	134 847,00	100,00%	1,07%
752	Obrona narodowa	0,00	144 398,40	133 455,00	92,42%	1,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 000,00	116 030,00	99,17%	0,92%
630	Turystyka	25 584,18	84 407,86	24 600,00	29,14%	0,20%
855	Rodzina	253 179,29	353 179,29	12 300,00	3,48%	0,10%
720	Informatyka	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 141 622,80	14 649 356,76	12 585 988,58	85,92%	100,00%

Tabela 113: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Rybczewice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Nowoczesna infrastruktura wodociągowa w gminie Rybczewice	100 000,00	44 000,00	43 197,80	98,18%	0,34%
010	01043	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu	1 729 028,40	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00%	11,13%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 430 000,00	2 396 000,00	2 395 999,24	100,00%	19,04%
010	01044	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	7 000,00	6 273,00	89,61%	0,05%
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 123027L w miejscowości Częstoborowice	0,00	473 456,90	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	71 000,00	1 064,33	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
600	60016	Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice	2 732 482,00	3 313 402,45	3 308 452,26	99,85%	26,29%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	34 362,00	30 412,00	88,50%	0,24%
630	63095	Turystyczne Rybczewice	25 584,18	84 407,86	24 600,00	29,14%	0,20%
720	72095	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki - zakup udziałów	25 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice	79 889,00	189 074,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	2 011 123,80	2 340 147,20	1 872 647,64	80,02%	14,88%
752	75295	Zakup sprzętu o charakterze obronnym	0,00	144 398,40	133 455,00	92,42%	1,06%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
754	75410	Zakup samochodu strażackiego z drabiną	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
754	75412	Dotacja dla OSP Rybczewice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	114 847,00	114 847,00	100,00%	0,91%
801	80101	Wiedza i Pasja - Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej	35 000,00	35 000,00	33 000,00	94,29%	0,26%
801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów	200 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%	1,64%
851	85111	Dotacja dla SPZOZ w Świdniku - Współfinansowanie modernizacji sali do cięć cesarskich	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85516	Aktywny maluch	253 179,29	353 179,29	12 300,00	3,48%	0,10%
900	90002	Wykonanie wiaty metalowej z przeznaczeniem na PSZOK	0,00	117 000,00	116 030,00	99,17%	0,92%
921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie	150 655,35	421 048,59	305 371,89	72,53%	2,43%
921	92109	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach	478 681,71	1 188 973,42	807 407,75	67,91%	6,42%
921	92120	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Polski Ład	1 749 299,08	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00%	13,90%
921	92120	Dotacja na roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach - Własne	35 699,99	0,00	0,00	—	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 141 622,80	14 649 356,76	12 585 988,58	85,92%	100,00%

2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 696,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 846 165,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 443 893,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 444 696,24 zł na poprawę stanu wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice, w tym na:
 - realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – modernizacja wodociągu” wydano 1 400 695,92 zł na planowane wydatki w wysokości 1 400 696,24 zł,
 - prace projektowo-przygotowawcze do realizacji projektu „Nowoczesna Infrastruktura wodociągowa – Przebudowa sieci wodociągowej” wydano 43 197,80 zł na planowane 44 000,00 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 443 893,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 402 272,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 403 000,00 zł na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybczewice, w tym na:

- budowę przodowych oczyszczalni ścieków wydano 2 395 999,24 zł na planowane wydatki w wysokości 2 396 000,00 zł,
 - prace projektowo-przygotowawcze do realizacji projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice – Budowa oczyszczalni przydomowych” wydano 6 273,00 zł na planowane 7 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 402 272,24 zł.

2.11.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 827 285,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 343 864,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,37% (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł na planowane 5 000,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 343 864,26 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 3 827 285,68 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł na planowane 5 000,00 zł co stanowi 100,0% realizacji planu). w tym na:
 - jedną drogę z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na które wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 473 456,90 zł w tym na przebudowę drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice 0,00 zł na planowane w wysokości 473 456,90 zł (realizacja nastąpi w 2026 roku),
 - przebudowę czterech dróg gminnych w ramach Nowoczesnej Infrastruktury Drogowej wydano 3 308 452,26 zł na planowane w wysokości 3 313 402,45 zł,
 - modernizację dróg gminnych i mostów wydano 5 000,00 zł na planowane 6 064,33 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 5 000,00 zł na planowane 5 000,00 zł),
 - wykup gruntów rolnych pod budowę dwóch dróg gminnych wydano 30 412,00 zł na planowane w wysokości 34 362,00 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 3 201 584,68 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 867,58 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 412,00 zł.

2.11.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 407,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 29,14% planu rocznego wynoszącego 84 407,86 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Turystyczne Rybczewice” (realizacja projektu w 2026 roku). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

2.11.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 529 221,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 872 647,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 872 647,64 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 2 529 221,20 zł, w tym na:
 - realizację projektu z udziałem środków UE: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice” na który wydano 0,00 zł na planowane w wysokości 189 074,00 zł (realizacja w roku 2026),
 - realizację projektu z udziałem środków UE „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów gmin podregionu lubelskiego” na który wydano 1 872 647,64 zł na planowane w wysokości 2 340 147,20 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 180 271,11 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 692 376,53 zł.

2.11.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 398,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 455,00 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 144 398,40 zł na zakup sprzętu o charakterze obronnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 455,00 zł.

2.11.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 847,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 114 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 847,00 zł tytułem dotacji dla OSP Rybczewice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 114 847,00 zł.

2.11.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE: „Wiedza i Pasja” na który wydano 33 000,00 zł na planowane w wysokości 35 000,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 207 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnością. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 207 000,00 zł.

2.11.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 10 000,00 zł;

2.11.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 179,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 3,48% planu rocznego wynoszącego 353 179,29 zł na prace projektowo-przygotowawcze do realizacji projektu z udziałem środków z KPO „Aktywny Maluch” (realizacja w roku 2026). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

2.11.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 116 030,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł na zakup i montaż wiat metalowych na potrzeby PSZOK. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 110,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 920,00 zł.

2.11.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 359 321,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 862 078,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 112 779,64 zł, co stanowi 69,12% planu rocznego wynoszącego 1 610 022,01 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska w Izdebnie” na który wydano 305 371,89 zł na planowane w wysokości 421 048,59 zł,
 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Rybczewice – Świetlica Wiejska Wągnanowicach” na który wydano 807 407,75 zł na planowane w wysokości 1 188 973,42 zł.
 Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 112 779,64 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 749 299,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 749 299,08 zł tytułem dotacji na realizację inwestycji z udziałem środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład na roboty konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Częstoborowicach na który wydano 1 749 299,08 zł na planowane w wysokości 1 749 299,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 749 299,08 zł.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 174 140,48 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 117 362,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 056 777,82 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2025 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 124: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rybczewice.

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

3. Uwagi końcowe

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2025 roku należy stwierdzić, że zarówno dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody budżetowe zrealizowano w 94,54%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 87,11%. Globalnie na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 125 863,25 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości 2 599 139 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki wynosił 8 875 000,00 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 2 875 000,00 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 na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Józef
Smarzak; UG
Rybczewice;
Skarbnik

Elektronicznie
podpisany przez
Józef Smarzak; UG
Rybczewice; Skarbnik
Data: 2026.03.18
08:41:28 +01'00'

Elżbieta
Krystyna
Masicz

Elektronicznie
podpisany przez
Elżbieta Krystyna
Masicz
Data: 2026.03.18
08:39:00 +01'00'

Budżet na rok 2025: Dochody

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2025	wykonanie za rok 2025	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	32 135 806,22	30 382 304,05	94,54
	Dochody bieżące razem	20 909 475,53	19 873 211,15	95,04
	Dochody własne	10 268 616,55	9 665 681,27	94,13
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 882,00</u>	<u>3 185,65</u>	<u>82,06</u>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 882,00	3 185,65	82,06
§ 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	3 882,00	3 185,65	82,06
	<i>Tenuta dzierżawna z obwodów łowieckich</i>	<i>3 882,00</i>	<i>3 185,65</i>	<i>82,06</i>
<u>Dział 400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>331 127,00</u>	<u>340 032,58</u>	<u>102,69</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	331 127,00	340 032,58	102,69
§ 0830	Wpływy z usług	330 475,00	339 438,47	102,71
	<i>Opłata za wodę</i>	<i>330 475,00</i>	<i>339 438,47</i>	<i>102,71</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	652,00	594,11	91,12
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>652,00</i>	<i>594,11</i>	<i>91,12</i>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>672,00</u>	<u>674,03</u>	<u>100,30</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	672,00	674,03	100,30
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	672,00	674,03	100,30
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>672,00</i>	<i>674,03</i>	<i>100,30</i>
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>109 830,00</u>	<u>107 357,30</u>	<u>97,75</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 830,00	107 357,30	97,75
§ 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	93 728,00	91 319,88	97,43
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego</i>	<i>93 728,00</i>	<i>91 319,88</i>	<i>97,43</i>
§ 0830	Wpływy z usług	15 982,00	15 981,32	100,00
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - ogrzewanie c.o.</i>	<i>15 982,00</i>	<i>15 981,32</i>	<i>100,00</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	56,10	46,75
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>120,00</i>	<i>56,10</i>	<i>46,75</i>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>587 054,00</u>	<u>233 085,57</u>	<u>39,70</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	9,00	6,20	68,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	6,20	68,89
	<i>Udostępnienie danych</i>	<i>9,00</i>	<i>6,20</i>	<i>68,89</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	587 045,00	233 079,37	39,70
§ 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	2 614,00	1 788,00	68,40
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG</i>	<i>2 614,00</i>	<i>1 788,00</i>	<i>68,40</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	576 431,00	224 917,02	39,02

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Zwroty rozliczeń z lat ubiegłych</i>	<i>19 138,00</i>	<i>12 231,44</i>	<i>63,91</i>
	<i>Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT</i>	<i>557 293,00</i>	<i>212 685,58</i>	<i>38,16</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	6 374,35	79,68
	<i>Wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 374,35</i>	<i>79,68</i>
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8 543 284,55</u>	<u>8 377 454,50</u>	<u>98,06</u>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	626,00	5 808,00	927,80
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	626,00	5 508,00	879,87
	<i>Podatek opłacony w formie karty podatkowej</i>	<i>626,00</i>	<i>5 508,00</i>	<i>879,87</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 711,00	661 381,27	97,02
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 956,00	586 780,00	100,83
	<i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>581 956,00</i>	<i>586 780,00</i>	<i>100,83</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 163,00	4 042,00	78,29
	<i>Podatek rolny od osób prawnych</i>	<i>5 163,00</i>	<i>4 042,00</i>	<i>78,29</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 060,00	13 759,00	80,65
	<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>17 060,00</i>	<i>13 759,00</i>	<i>80,65</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 932,00	3 278,00	66,46
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>4 932,00</i>	<i>3 278,00</i>	<i>66,46</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 600,00	53 522,27	73,72
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych</i>	<i>72 600,00</i>	<i>53 522,27</i>	<i>73,72</i>
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 700,00	1 593 996,51	91,84
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	102 915,00	108 524,57	105,45
	<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>102 915,00</i>	<i>108 524,57</i>	<i>105,45</i>
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 583,00	1 221 347,72	92,28
	<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	<i>1 323 583,00</i>	<i>1 221 347,72</i>	<i>92,28</i>
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	140,00	186,26	133,04
	<i>Podatek leśny od osób fizycznych</i>	<i>140,00</i>	<i>186,26</i>	<i>133,04</i>
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 439,00	56 618,00	87,86
	<i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<i>64 439,00</i>	<i>56 618,00</i>	<i>87,86</i>
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 865,00	17 707,82	33,50
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>52 865,00</i>	<i>17 707,82</i>	<i>33,50</i>
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 139,00	179 285,14	97,36
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>184 139,00</i>	<i>179 285,14</i>	<i>97,36</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 619,00	10 327,00	135,54
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Własne</i>	<i>7 122,00</i>	<i>8 316,26</i>	<i>116,77</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych - Urzędy Skarbowe</i>	<i>497,00</i>	<i>2 010,74</i>	<i>404,58</i>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	90 437,00	81 454,64	90,07

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 280,00	15 345,49	68,88
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>22 280,00</i>	<i>15 345,49</i>	<i>68,88</i>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 361,00	13 542,00	109,55
	<i>Opłata skarbowa</i>	<i>12 361,00</i>	<i>13 542,00</i>	<i>109,55</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 796,00	52 567,15	94,21
	<i>Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych</i>	<i>55 796,00</i>	<i>52 567,15</i>	<i>94,21</i>
Rozdz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 020,00	2 023,53	100,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 020,00	2 023,53	100,17
	<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>2 020,00</i>	<i>2 023,53</i>	<i>100,17</i>
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 032 790,55	6 032 790,55	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 028 908,13	6 028 908,13	100,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>6 028 908,13</i>	<i>6 028 908,13</i>	<i>100,00</i>
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 882,42	3 882,42	100,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 882,42</i>	<i>3 882,42</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,05	
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,05	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	5 044,15	
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 957,85	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 957,85	
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 957,85</i>	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	3 086,30	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 086,30	
	<i>Zwrot niewykorzystanych środków finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 086,30</i>	
Dział 855	Rodzina	20 370,00	3 429,11	16,83
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 370,00	3 428,31	16,83
§ 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	250,00	1,63	0,65
	<i>Odsetki od dotacji celowych</i>	<i>250,00</i>	<i>1,63</i>	<i>0,65</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,89	65,78
	<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>50,00</i>	<i>32,89</i>	<i>65,78</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	419,60	2,54
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>16 500,00</i>	<i>419,60</i>	<i>2,54</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 570,00	2 974,19	83,31
	<i>Fundusz alimentacyjny</i>	<i>3 570,00</i>	<i>2 974,19</i>	<i>83,31</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,80	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 997,00	575 052,81	87,66
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	644 436,00	563 727,62	87,48
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 436,00	563 727,62	87,48
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>644 436,00</i>	<i>563 727,62</i>	<i>87,48</i>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 160,00	2 115,00	97,92
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	2 115,00	97,92
	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 115,00</i>	<i>97,92</i>
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 401,00	9 210,19	97,97
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 095,00	2 599,20	83,98
	<i>Zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>3 095,00</i>	<i>2 599,20</i>	<i>83,98</i>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 306,00	6 610,99	104,84
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>6 306,00</i>	<i>6 610,99</i>	<i>104,84</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 400,00	20 365,52	124,18
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 378,52	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 378,52	
	<i>Kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 378,52</i>	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	16 400,00	15 987,00	97,48
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 626,00	81,30
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 626,00</i>	<i>81,30</i>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 400,00	14 361,00	99,73
	<i>Wpłaty na organizację imprezy plenerowej</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 361,00</i>	<i>99,73</i>
	<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>6 972 853,28</i>	<i>6 881 575,58</i>	<i>98,69</i>
Dział 752	Obrona narodowa	111 105,28	95 832,00	86,25
Rozdz.75295		111 105,28	95 832,00	86,25
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	111 105,28	95 832,00	86,25
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym</i>	<i>111 105,28</i>	<i>95 832,00</i>	<i>86,25</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	6 263 667,19	6 263 667,19	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	197 763,74	197 763,74	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	117 465,74	117 465,74	100,00
	<i>Dotacja celowa - Fundusz sołecki</i>	<i>117 465,74</i>	<i>117 465,74</i>	<i>100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 298,00	80 298,00	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>80 298,00</i>	<i>80 298,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 457 230,41	5 457 230,41	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 457 230,41	5 457 230,41	100,00
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>5 457 230,41</i>	<i>5 457 230,41</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	608 673,04	608 673,04	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 673,04	608 673,04	100,00
	<i>Rezerwa, o której mowa w art. 34 ust. o dochodach jst</i>	<i>608 673,04</i>	<i>608 673,04</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	62 470,00		0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	62 470,00		0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 470,00		0,00
	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu</i>	<i>62 470,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	444 074,81	434 271,97	97,79
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
	<i>Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
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	9 859,00	9 858,45	99,99
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	9 859,00	9 858,45	99,99
	<i>Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>9 859,00</i>	<i>9 858,45</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	11 777,02	60,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	19 500,00	11 777,02	60,40
	<i>Dotacja celowa na zasiłki okresowe</i>	<i>19 500,00</i>	<i>11 777,02</i>	<i>60,40</i>
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	131 595,81	131 500,63	99,93
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	122 138,00	122 137,48	100,00
	<i>Dotacja celowa na zasiłki stałe</i>	<i>122 138,00</i>	<i>122 137,48</i>	<i>100,00</i>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 457,81	9 363,15	99,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 29 i 30 ustawy) - zasiłki stałe</i>	<i>9 457,81</i>	<i>9 363,15</i>	<i>99,00</i>
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 800,00	235 815,87	99,17
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	237 800,00	235 815,87	99,17
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>156 041,00</i>	<i>156 041,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na dodatki motywacyjne</i>	<i>81 759,00</i>	<i>79 774,87</i>	<i>97,57</i>
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	37 000,00	37 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	2 320,00	2 320,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	2 320,00	2 320,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacja celowa na program "Korpus Wsparcia Seniorów"</i>	<i>2 320,00</i>	<i>2 320,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 846,00	4 087,00	59,70
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 846,00	4 087,00	59,70
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 846,00	4 087,00	59,70
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>6 846,00</i>	<i>4 087,00</i>	<i>59,70</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 690,00	83 717,42	98,85
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 034,10	51,71
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 034,10	51,71
	<i>Dofinansowanie na realizację programu "Czyste powietrze"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 034,10</i>	<i>51,71</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	82 690,00	82 683,32	99,99
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 690,00	82 683,32	99,99
	<i>Dotacja z WFOŚiGW na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"</i>	<i>82 690,00</i>	<i>82 683,32</i>	<i>99,99</i>
	<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>693 025,76</i>	<i>341 915,07</i>	<i>49,34</i>
Dział 750	Administracja publiczna	140 696,01	130 549,07	92,79
Rozdz.75095	Pozostała działalność	140 696,01	130 549,07	92,79
§ 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.	121 434,47	111 287,53	91,64
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice" - środki</i>	<i>87 748,46</i>	<i>87 748,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	<i>33 686,01</i>	<i>23 539,07</i>	<i>69,88</i>
§ 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.	19 261,54	19 261,54	100,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice" - środki</i>	<i>19 261,54</i>	<i>19 261,54</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	160 268,00	6 366,00	3,97
Rozdz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	160 268,00	6 366,00	3,97
§ 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.	160 268,00	6 366,00	3,97
	<i>Środki z Krajowego Planu Odbudowy na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice</i>	<i>153 902,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Środki z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia "Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu"</i>	<i>6 366,00</i>	<i>6 366,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	392 061,75	205 000,00	52,29
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	392 061,75	205 000,00	52,29

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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.	375 046,27	196 109,00	52,29
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>375 046,27</i>	<i>196 109,00</i>	<i>52,29</i>
§ 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.	17 015,48	8 891,00	52,25
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>17 015,48</i>	<i>8 891,00</i>	<i>52,25</i>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 970 179,94	2 919 131,11	98,28
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	913 832,10	913 831,82	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	913 832,10	913 831,82	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	913 832,10	913 831,82	100,00
	<i>Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego</i>	<i>913 832,10</i>	<i>913 831,82</i>	<i>100,00</i>
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
	<i>Dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	135 349,25	135 349,25	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	135 193,85	135 193,85	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	135 193,85	135 193,85	100,00
	<i>Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej</i>	<i>135 193,85</i>	<i>135 193,85</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	155,40	155,40	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,40	155,40	100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy (art. 4 ustawy) - nadanie Nr PESEL</i>	<i>142,06</i>	<i>142,06</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie rejestru danych kontaktowych</i>	<i>13,34</i>	<i>13,34</i>	<i>100,00</i>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 277,00	77 258,07	99,98
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 081,41	98,31
§ 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	1 100,00	1 081,41	98,31
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 081,41</i>	<i>98,31</i>
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 177,00	76 176,66	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	76 177,00	76 176,66	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacja na Wybory Prezydenta RP</i>	<i>76 177,00</i>	<i>76 176,66</i>	<i>100,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	82 920,00	32 000,00	38,59
Rozdz.75295		82 920,00	32 000,00	38,59
§ 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	82 920,00	32 000,00	38,59
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym</i>	<i>82 920,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>38,59</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	6 060,49	6 060,49	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 060,49	6 060,49	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	6 060,49	6 060,49	100,00
	<i>Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych zadań w roku poprzednim</i>	<i>6 060,49</i>	<i>6 060,49</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 541,95	15 541,95	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 541,95	15 541,95	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	15 541,95	15 541,95	100,00
	<i>Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>	<i>15 541,95</i>	<i>15 541,95</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	24 968,15	24 968,15	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	19 673,00	19 673,00	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	19 673,00	19 673,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na bon energetyczny</i>	<i>19 673,00</i>	<i>19 673,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00
	<i>Dotacja celowa na funkcjonowanie systemu informatycznego "Pomost"</i>	<i>5 295,15</i>	<i>5 295,15</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	1 704 331,00	1 704 221,38	99,99
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 153,00	1 669 060,56	99,99
§ 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	1 667 153,00	1 667 060,56	99,99
	<i>Dotacja celowa na świadczenia rodzinne</i>	<i>1 663 033,00</i>	<i>1 662 940,56</i>	<i>99,99</i>
	<i>Dotacja celowa na realizację świadczenia z ustawy "Za życiem"</i>	<i>4 120,00</i>	<i>4 120,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	97,00	85,09

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	114,00	97,00	85,09
	<i>Dotacja celowa na założenie karty dużej rodziny</i>	<i>114,00</i>	<i>97,00</i>	<i>85,09</i>
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	35 064,00	35 063,82	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	35 064,00	35 063,82	100,00
	<i>Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>35 064,00</i>	<i>35 063,82</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	4 800,00	4 800,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	4 800,00	4 800,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>60 108,12</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	60 108,12	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	60 108,12	
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 108,12	
	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 108,12</i>	
	Dochody majątkowe razem	11 226 330,69	10 509 092,90	93,61
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>247 000,00</i>	<i>238 276,00</i>	<i>96,47</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00	238 276,00	96,47
Rozdz.01095	Pozostała działalność	247 000,00	238 276,00	96,47
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	238 276,00	96,47
	<i>Sprzedaż gruntów rolniczych</i>	<i>247 000,00</i>	<i>238 276,00</i>	<i>96,47</i>
	<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>5 769 121,84</i>	<i>5 731 178,44</i>	<i>99,34</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	33 000,00	55,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	33 000,00	55,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	33 000,00	55,00
	<i>Udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni</i>	<i>60 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>55,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	3 671 658,82	3 671 658,82	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 671 658,82	3 671 658,82	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 074,14	470 074,14	100,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - droga gminna Nr 123027L w m. Częstoborowice</i>	<i>470 074,14</i>	<i>470 074,14</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 584,68	3 201 584,68	100,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice</i>	<i>3 201 584,68</i>	<i>3 201 584,68</i>	<i>100,00</i>
Dział 752	Obrona narodowa	134 398,40	123 455,00	91,86
Rozdz.75295		134 398,40	123 455,00	91,86
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	134 398,40	123 455,00	91,86
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania charakterze obronnym</i>	<i>134 398,40</i>	<i>123 455,00</i>	<i>91,86</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	2 765,54	2 765,54	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 765,54	2 765,54	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	2 765,54	2 765,54	100,00
	<i>Dotacja celowa - Fundusz sołecki</i>	<i>2 765,54</i>	<i>2 765,54</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	151 000,00	151 000,00	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	151 000,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu do dowozu dzieci z niepełnosprawnością</i>	<i>151 000,00</i>	<i>151 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
	<i>Środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład - Roboty konserwatorskie w kościele parafialnym w Częstoborowicach</i>	<i>1 749 299,08</i>	<i>1 749 299,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>5 210 208,85</i>	<i>4 539 638,46</i>	<i>87,13</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 273 800,00	2 273 800,00	100,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 273 800,00	2 273 800,00	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.	2 273 800,00	2 273 800,00	100,00
	<i>Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice"</i>	<i>2 273 800,00</i>	<i>2 273 800,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 630	Turystyka	71 746,68	17 680,00	24,64
Rozdz.63095	Pozostała działalność	71 746,68	17 680,00	24,64
§ 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.	71 746,68	17 680,00	24,64
	<i>Dotacja na realizację projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>	<i>71 746,68</i>	<i>17 680,00</i>	<i>24,64</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 755 167,82	1 678 999,97	95,66
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 755 167,82	1 678 999,97	95,66

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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.	1 740 876,26	1 664 708,41	95,62
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego"</i>	<i>1 675 769,22</i>	<i>1 599 601,37</i>	<i>95,45</i>
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice" - środki</i>	<i>65 107,04</i>	<i>65 107,04</i>	<i>100,00</i>
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	14 291,56	14 291,56	100,00
	<i>Dotacja na realizację projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice" - środki</i>	<i>14 291,56</i>	<i>14 291,56</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	253 179,29		0,00
Rozdz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	253 179,29		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.	253 179,29		0,00
	<i>Środki z KPO na realizację programu Aktywny Maluch</i>	<i>253 179,29</i>		<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	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.	33 482,03	33 482,03	100,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>33 482,03</i>	<i>33 482,03</i>	<i>100,00</i>
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 517,97	1 517,97	100,00
	<i>Dotacja na realizację projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>1 517,97</i>	<i>1 517,97</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 315,06	534 158,49	65,04
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 315,06	534 158,49	65,04
§ 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.	821 315,06	534 158,49	65,04
	<i>Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>521 093,71</i>	<i>363 239,85</i>	<i>69,71</i>
	<i>Dotacja na realizację projektu - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>300 221,35</i>	<i>170 918,64</i>	<i>56,93</i>

Budżet na rok 2025: Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2025	wykonanie za rok 2025	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	34 734 945,22	30 256 440,80	87,11
	Wydatki bieżące	20 085 588,46	17 670 452,22	87,98
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 176 297,22	5 118 023,69	82,87
	1101 - wyd. na real. zad. stat. progr.(7)	365 016,57	110 669,73	30,32
	1102 - wyd. na real. zad. stat. progr.(9)	85 491,62	18 221,67	21,31
	1200 - dotacje na zadania bieżące	321 075,00	290 168,04	90,37
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	2 090 645,81	2 027 721,05	96,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 069 534,82	9 319 095,11	92,55
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	327 579,09	227 049,22	69,31
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	17 322,33	13 253,13	76,51
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00		
	1810 - obsługa długu jednostki	632 626,00	546 250,58	86,35
	Wydatki majątkowe	14 649 356,76	12 585 988,58	85,92
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 762 684,08	6 265 819,30	92,65
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	4 360 017,06	3 392 838,04	77,82
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 652 509,54	1 063 185,16	64,34
	1610 - dotacje na inwestycje	1 874 146,08	1 864 146,08	99,47
	1620 - zakup akcji i udziałów	0,00		
	Wydatki bieżące razem	20 085 588,46	17 670 452,22	87,98
	Wydatki bieżące	20 085 588,46	17 670 452,22	87,98
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut. razem	6 176 297,22	5 118 023,69	82,87
	1101 - wyd. na real. zad. stat. progr.(7) razem	365 016,57	110 669,73	30,32
	1102 - wyd. na real. zad. stat. progr.(9) razem	85 491,62	18 221,67	21,31
	1200 - dotacje na zadania bieżące razem	321 075,00	290 168,04	90,37
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn razem	2 090 645,81	2 027 721,05	96,99
	1400 - wynagrodzenia i składki razem	10 069 534,82	9 319 095,11	92,55
	1401 - wynagr. i składki na progr.(7) razem	327 579,09	227 049,22	69,31
	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) razem	17 322,33	13 253,13	76,51
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji razem	0,00		
	1810 - obsługa długu jednostki razem	632 626,00	546 250,58	86,35
	Wydatki na zadania własne	16 243 559,40	14 341 069,43	88,29
	Wydatki bieżące	16 243 559,40	14 341 069,43	88,29
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 008 197,10	4 035 127,88	80,57
	1200 - dotacje na zadania bieżące	321 075,00	290 168,04	90,37
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	607 481,81	544 647,52	89,66
	1400 - wynagrodzenia i składki	9 674 179,49	8 924 875,41	92,25
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00		
	1810 - obsługa długu jednostki	632 626,00	546 250,58	86,35
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>28 749,00</u>	<u>28 631,27</u>	<u>99,59</u>
	Wydatki bieżące	28 749,00	28 631,27	99,59
Rozdz.01030	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 749,00	28 631,27	99,59
	Izby rolnicze	28 749,00	28 631,27	99,59
	Wydatki bieżące	28 749,00	28 631,27	99,59
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 749,00	28 631,27	99,59
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>237 486,00</u>	<u>205 451,34</u>	<u>86,51</u>
	Wydatki bieżące	237 486,00	205 451,34	86,51
Rozdz.40002	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	237 486,00	205 451,34	86,51
	Dostarczanie wody	237 486,00	205 451,34	86,51
	Wydatki bieżące	237 486,00	205 451,34	86,51
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	237 486,00	205 451,34	86,51
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>513 824,82</u>	<u>299 444,75</u>	<u>58,28</u>
	Wydatki bieżące	513 824,82	299 444,75	58,28
Rozdz.60016	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	513 824,82	299 444,75	58,28
	Drogi publiczne gminne	513 824,82	299 444,75	58,28
	Wydatki bieżące	513 824,82	299 444,75	58,28
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	513 824,82	299 444,75	58,28
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>197 584,00</u>	<u>171 872,92</u>	<u>86,99</u>
	Wydatki bieżące	197 584,00	171 872,92	86,99
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	197 584,00	171 872,92	86,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 584,00	171 872,92	86,99
	Wydatki bieżące	197 584,00	171 872,92	86,99
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	197 584,00	171 872,92	86,99
Dział 710	Działalność usługowa	28 295,00	24 151,05	85,35
	Wydatki bieżące	28 295,00	24 151,05	85,35
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 295,00	24 151,05	85,35
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 295,00	24 151,05	85,35
	Wydatki bieżące	28 295,00	24 151,05	85,35
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	28 295,00	24 151,05	85,35
Dział 720	Informatyka	25 000,00	24 994,20	99,98
	Wydatki bieżące	25 000,00	24 994,20	99,98
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	25 000,00	24 994,20	99,98
Rozdz.72095	Pozostała działalność	25 000,00	24 994,20	99,98
	Wydatki bieżące	25 000,00	24 994,20	99,98
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	25 000,00	24 994,20	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	5 012 294,49	4 598 076,43	91,74
	Wydatki bieżące	5 012 294,49	4 598 076,43	91,74
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 032 596,00	929 341,99	90,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	132 234,00	118 769,62	89,82
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 847 464,49	3 549 964,82	92,27
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	102 119,00	43 170,61	42,27
	Wydatki bieżące	102 119,00	43 170,61	42,27
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	10 161,00	7 664,55	75,43
	1400 - wynagrodzenia i składki	91 958,00	35 506,06	38,61
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 332,00	121 389,51	89,70
	Wydatki bieżące	135 332,00	121 389,51	89,70
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	16 277,00	13 837,01	85,01
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	119 055,00	107 552,50	90,34
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 827,49	3 626 150,67	93,44
	Wydatki bieżące	3 880 827,49	3 626 150,67	93,44
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	208 680,00	181 515,21	86,98
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	13 179,00	11 217,12	85,11
	1400 - wynagrodzenia i składki	3 658 968,49	3 433 418,34	93,84
Rozdz.75095	Pozostała działalność	894 016,00	807 365,64	90,31
	Wydatki bieżące	894 016,00	807 365,64	90,31
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	797 478,00	726 325,22	91,08
	1400 - wynagrodzenia i składki	96 538,00	81 040,42	83,95
Dział 752	Obrona narodowa	111 105,28	95 832,00	86,25
	Wydatki bieżące	111 105,28	95 832,00	86,25
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	111 105,28	95 832,00	86,25
Rozdz.75295		111 105,28	95 832,00	86,25
	Wydatki bieżące	111 105,28	95 832,00	86,25
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	111 105,28	95 832,00	86,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 807,00	167 769,80	67,16
	Wydatki bieżące	249 807,00	167 769,80	67,16
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	200 068,00	131 533,32	65,74
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	22 463,00	14 150,00	62,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	27 276,00	22 086,48	80,97
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	219 654,00	167 769,80	76,38
	Wydatki bieżące	219 654,00	167 769,80	76,38
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	169 915,00	131 533,32	77,41
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	22 463,00	14 150,00	62,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	27 276,00	22 086,48	80,97
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	30 153,00		0,00
	Wydatki bieżące	30 153,00		
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	30 153,00		0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	632 626,00	546 250,58	86,35
	Wydatki bieżące	632 626,00	546 250,58	86,35
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	0,00		
	1800 - wypł. z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00		
	1810 - obsługa długu jednostki	632 626,00	546 250,58	86,35
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 626,00	546 250,58	86,35
	Wydatki bieżące	632 626,00	546 250,58	86,35
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	0,00		
	1810 - obsługa długu jednostki	632 626,00	546 250,58	86,35
Dział 758	Różne rozliczenia	82 057,00		0,00
	Wydatki bieżące	82 057,00		
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	82 057,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 057,00		0,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	82 057,00 82 057,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 157 022,00	5 494 001,23	89,23
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	6 157 022,00 1 131 687,00 223 465,00 4 801 870,00	5 494 001,23 909 933,87 206 178,71 4 377 888,65	89,23 80,41 92,26 91,17
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 103 536,00	3 972 894,73	96,82
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	4 103 536,00 518 351,00 169 540,00 3 415 645,00	3 972 894,73 436 886,03 168 478,22 3 367 530,48	96,82 84,28 99,37 98,59
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 153,00	449 004,33	57,41
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	782 153,00 108 858,00 29 199,00 644 096,00	449 004,33 66 525,04 14 148,87 368 330,42	57,41 61,11 48,46 57,19
Rozdz.80104	Przedszkola	744 412,00	613 870,92	82,46
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	744 412,00 97 943,00 24 726,00 621 743,00	613 870,92 68 624,10 23 551,62 521 695,20	82,46 70,07 95,25 83,91
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 168,00	204 859,92	96,56
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	212 168,00 212 168,00	204 859,92 204 859,92	96,56 96,56
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 256,00	5 597,00	36,69
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	15 256,00 15 256,00	5 597,00 5 597,00	36,69 36,69
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 088,00	40 034,55	99,87
	Wydatki bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	40 088,00 40 088,00	40 034,55 40 034,55	99,87 99,87
Rozdz.80195	Pozostała działalność	259 409,00	207 739,78	80,08
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	259 409,00 179 111,00 80 298,00	207 739,78 127 441,78 80 298,00	80,08 71,15 100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	78 076,00	69 932,82	89,57
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	78 076,00 44 574,00 33 502,00	69 932,82 37 707,54 32 225,28	89,57 84,60 96,19
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 076,00	69 932,82	89,57
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	78 076,00 44 574,00 33 502,00	69 932,82 37 707,54 32 225,28	89,57 84,60 96,19
Dział 852	Pomoc społeczna	1 246 855,81	1 209 697,71	97,02
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	1 246 855,81 210 053,00 213 845,81 822 957,00	1 209 697,71 206 489,05 196 740,75 806 467,91	97,02 98,30 92,00 98,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	89 966,31	99,96
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	90 000,00 90 000,00	89 966,31 89 966,31	99,96 99,96
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 998,89	99,99
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	9 000,00 5 358,00 3 642,00	8 998,89 5 357,63 3 641,26	99,99 99,99 99,98
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	9 859,00	9 858,45	99,99
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 859,00 9 859,00	9 858,45 9 858,45	99,99 99,99
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	13 777,02	45,17
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	30 500,00 30 500,00	13 777,02 13 777,02	45,17 45,17
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	431,00	430,59	99,90

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	431,00 431,00 0,00	430,59 430,59	99,90 99,90
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	131 595,81	131 500,63	99,93
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	131 595,81 131 595,81	131 500,63 131 500,63	99,93 99,93
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	924 770,00	904 474,04	97,81
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	924 770,00 101 998,00 4 000,00 818 772,00	904 474,04 98 476,07 3 713,10 802 284,87	97,81 96,55 92,83 97,99
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 750,00	47 750,00	100,00
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	47 750,00 47 750,00	47 750,00 47 750,00	100,00 100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	2 950,00	2 941,78	99,72
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	2 950,00 2 407,00 543,00	2 941,78 2 400,00 541,78	99,72 99,71 99,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 054,00	8 409,20	55,86
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	15 054,00 15 054,00	8 409,20 8 409,20	55,86 55,86
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 054,00	5 109,20	56,43
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	9 054,00 9 054,00	5 109,20 5 109,20	56,43 56,43
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	3 300,00	55,00
	Wydatki bieżące 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	6 000,00 6 000,00	3 300,00 3 300,00	55,00 55,00
Dział 855	Rodzina	141 800,00	106 193,46	74,89
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	141 800,00 121 400,00 20 400,00	106 193,46 86 397,73 19 795,73	74,89 71,17 97,04
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 800,00	454,12	2,70
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	16 800,00 16 800,00	454,12 454,12	2,70 2,70
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	20 400,00	19 795,73	97,04
	Wydatki bieżące 1400 - wynagrodzenia i składki	20 400,00 20 400,00	19 795,73 19 795,73	97,04 97,04
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	99 600,00	85 943,61	86,29
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	99 600,00 99 600,00	85 943,61 85 943,61	86,29 86,29
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00		0,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 000,00 5 000,00		0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 828,00	905 815,20	87,62
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	1 033 828,00 919 110,00 420,00 114 298,00	905 815,20 794 210,89 399,24 111 205,07	87,62 86,41 95,06 97,29
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	779 218,00	693 958,65	89,06
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn 1400 - wynagrodzenia i składki	779 218,00 664 500,00 420,00 114 298,00	693 958,65 582 354,34 399,24 111 205,07	89,06 87,64 95,06 97,29
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 103,00	124 753,67	86,57
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	144 103,00 144 103,00	124 753,67 124 753,67	86,57 86,57
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 160,00		0,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	2 160,00 2 160,00		0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	108 347,00	87 102,88	80,39
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	108 347,00 108 347,00	87 102,88 87 102,88	80,39 80,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>334 898,00</u>	<u>269 658,54</u>	<u>80,52</u>
	Wydatki bieżące	334 898,00	269 658,54	80,52
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	112 411,00	79 249,03	70,50
	1200 - dotacje na zadania bieżące	216 075,00	185 168,04	85,70
	1400 - wynagrodzenia i składki	6 412,00	5 241,47	81,74
Rozdz.92116	Biblioteki	216 075,00	185 168,04	85,70
	Wydatki bieżące	216 075,00	185 168,04	85,70
	1200 - dotacje na zadania bieżące	216 075,00	185 168,04	85,70
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 460,00	98,40
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 460,00	98,40
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	2 500,00	2 460,00	98,40
Rozdz.92195	Pozostała działalność	116 323,00	82 030,50	70,52
	Wydatki bieżące	116 323,00	82 030,50	70,52
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	109 911,00	76 789,03	69,86
	1400 - wynagrodzenia i składki	6 412,00	5 241,47	81,74
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>117 197,00</u>	<u>114 886,93</u>	<u>98,03</u>
	Wydatki bieżące	117 197,00	114 886,93	98,03
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	12 197,00	9 886,93	81,06
	1200 - dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	10 997,00	8 686,93	78,99
	Wydatki bieżące	10 997,00	8 686,93	78,99
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	10 997,00	8 686,93	78,99
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 200,00	106 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	106 200,00	106 200,00	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 200,00	1 200,00	100,00
	1200 - dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	7 700,00	7 699,92	100,00
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 699,92	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	0,00	1 333,92	
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	6 366,00	6 366,00	100,00
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	1 334,00		0,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 699,92</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 699,92	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	0,00	1 333,92	
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	6 366,00	6 366,00	100,00
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	1 334,00		0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	7 700,00	7 699,92	100,00
	Wydatki bieżące	7 700,00	7 699,92	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	0,00	1 333,92	
	1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7)	6 366,00	6 366,00	100,00
	1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9)	1 334,00		0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 964 119,45	2 913 070,62	98,28
	Wydatki bieżące	2 964 119,45	2 913 070,62	98,28
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	1 110 760,12	1 059 821,03	95,41
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 483 164,00	1 483 073,53	99,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	370 195,33	370 176,06	99,99
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>913 832,10</u>	<u>913 831,82</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	913 832,10	913 831,82	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	903 105,70	903 105,69	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 726,40	10 726,13	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	913 832,10	913 831,82	100,00
	Wydatki bieżące	913 832,10	913 831,82	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	903 105,70	903 105,69	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	10 726,40	10 726,13	100,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>9 900,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	9 900,00	9 900,00	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	9 900,00	9 900,00	100,00
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
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>135 349,25</u>	<u>135 349,25</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	135 349,25	135 349,25	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	35 446,57	35 446,57	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	99 902,68	99 902,68	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	135 193,85	135 193,85	100,00
	Wydatki bieżące	135 193,85	135 193,85	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	35 446,57	35 446,57	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	1400 - wynagrodzenia i składki	99 747,28	99 747,28	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	155,40	155,40	100,00
	Wydatki bieżące	155,40	155,40	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	155,40	155,40	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 277,00	77 258,07	99,98
	Wydatki bieżące	77 277,00	77 258,07	99,98
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 483,75	6 483,75	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	38 875,00	38 875,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	31 918,25	31 899,32	99,94
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 081,41	98,31
	Wydatki bieżące	1 100,00	1 081,41	98,31
	1400 - wynagrodzenia i składki	1 100,00	1 081,41	98,31
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 177,00	76 176,66	100,00
	Wydatki bieżące	76 177,00	76 176,66	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	6 483,75	6 483,75	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	38 875,00	38 875,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	30 818,25	30 817,91	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	82 920,00	32 000,00	38,59
	Wydatki bieżące	82 920,00	32 000,00	38,59
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	82 920,00	32 000,00	38,59
Rozdz.75295		82 920,00	32 000,00	38,59
	Wydatki bieżące	82 920,00	32 000,00	38,59
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	82 920,00	32 000,00	38,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 541,95	15 541,95	100,00
	Wydatki bieżące	15 541,95	15 541,95	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	15 541,95	15 541,95	100,00
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 541,95	15 541,95	100,00
	Wydatki bieżące	15 541,95	15 541,95	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	15 541,95	15 541,95	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 968,15	24 968,15	100,00
	Wydatki bieżące	24 968,15	24 968,15	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 295,15	5 295,15	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	19 100,00	19 100,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	573,00	573,00	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	19 673,00	19 673,00	100,00
	Wydatki bieżące	19 673,00	19 673,00	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	19 100,00	19 100,00	100,00
	1400 - wynagrodzenia i składki	573,00	573,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
	Wydatki bieżące	5 295,15	5 295,15	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	5 295,15	5 295,15	100,00
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	0,00		
Dział 855	Rodzina	1 704 331,00	1 704 221,38	99,99
	Wydatki bieżące	1 704 331,00	1 704 221,38	99,99
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	52 067,00	52 047,92	99,96
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 425 189,00	1 425 098,53	99,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	227 075,00	227 074,93	100,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 153,00	1 669 060,56	99,99
	Wydatki bieżące	1 669 153,00	1 669 060,56	99,99
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	16 889,00	16 887,10	99,99
	1300 - świadczenia na rzecz osób fizyczn	1 425 189,00	1 425 098,53	99,99
	1400 - wynagrodzenia i składki	227 075,00	227 074,93	100,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	97,00	85,09
	Wydatki bieżące	114,00	97,00	85,09
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	114,00	97,00	85,09
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	35 064,00	35 063,82	100,00
	Wydatki bieżące	35 064,00	35 063,82	100,00
	1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	35 064,00	35 063,82	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00	100,00 100,00
Dział 710	Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00	100,00 100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00	100,00 100,00
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	77 700,00	40 984,50	52,75
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	77 700,00 52 540,00 25 160,00	40 984,50 16 940,86 24 043,64	52,75 32,24 95,56
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	209,10	0,60
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	35 000,00 35 000,00	209,10 209,10	0,60 0,60
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	209,10	0,60
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut.	35 000,00 35 000,00	209,10 209,10	0,60 0,60
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00	40 775,40	95,49
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	42 700,00 17 540,00 25 160,00	40 775,40 16 731,76 24 043,64	95,49 95,39 95,56
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	40 775,40	95,49
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1400 - wynagrodzenia i składki	42 700,00 17 540,00 25 160,00	40 775,40 16 731,76 24 043,64	95,49 95,39 95,56
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	787 709,61	362 827,75	46,06
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	787 709,61 0,00 358 650,57 84 157,62 327 579,09 17 322,33	362 827,75 0,00 104 303,73 18 221,67 227 049,22 13 253,13	46,06 0,00 29,08 21,65 69,31 76,51
Dział 710	Działalność usługowa	189 300,00	92 815,71	49,03
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	189 300,00 0,00 143 902,00 35 398,00 10 000,00	92 815,71 0,00 73 062,00 16 804,26 2 949,45	49,03 0,00 50,77 47,47 29,49
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 300,00	92 815,71	49,03
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	189 300,00 0,00 143 902,00 35 398,00 10 000,00	92 815,71 0,00 73 062,00 16 804,26 2 949,45	49,03 0,00 50,77 47,47 29,49
Dział 750	Administracja publiczna	168 874,60	27 693,02	16,40
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	168 874,60 0,00 97 854,26 43 278,92 23 580,21 4 161,21	27 693,02 0,00 0,00 23 539,07 4 153,95	16,40 0,00 0,00 99,83 99,83
Rozdz.75095	Pozostała działalność	168 874,60	27 693,02	16,40
	Wydatki bieżące 1100 - wydatki na realiz. zadań statut. 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9)	168 874,60 0,00 97 854,26 43 278,92 23 580,21 4 161,21	27 693,02 0,00 0,00 23 539,07 4 153,95	16,40 0,00 0,00 99,83 99,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	429 535,01	242 319,02	56,41
	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7)	429 535,01 116 894,31 5 480,70 293 998,88	242 319,02 31 241,73 1 417,41 200 560,70	56,41 26,73 25,86 68,22

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80101	1402 - wynagr. i składki na progr.(9) Szkoly podstawowe	13 161,12 332 851,30	9 099,18 207 577,85	69,14 62,36
Rozdz.80195	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9) Pozostała działalność	332 851,30 116 394,31 5 280,70 202 011,24 9 165,05 96 683,71	207 577,85 31 092,50 1 410,64 167 476,45 7 598,26 34 741,17	62,36 26,71 26,71 82,90 82,90 35,93
	Wydatki bieżące 1101 - wyd. na real. zad. stat. prog.(7) 1102 - wyd. na real. zad. stat. prog.(9) 1401 - wynagr. i składki na progr.(7) 1402 - wynagr. i składki na progr.(9) Wydatki majątkowe razem Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne razem 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) razem 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) razem 1610 - dotacje na inwestycje razem 1620 - zakup akcji i udziałów razem Wydatki na zadania własne	96 683,71 500,00 200,00 91 987,64 3 996,07 14 649 356,76 14 649 356,76 6 762 684,08 4 360 017,06 1 652 509,54 1 874 146,08 0,00 704 671,73	34 741,17 149,23 6,77 33 084,25 1 500,92 12 585 988,58 12 585 988,58 6 265 819,30 3 392 838,04 1 063 185,16 1 864 146,08 676 214,80	35,93 29,85 3,39 35,97 37,56 85,92 85,92 92,65 77,82 64,34 99,47 95,96
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje 1620 - zakup akcji i udziałów	704 671,73 579 824,73 124 847,00 0,00	676 214,80 561 367,80 114 847,00	95,96 96,82 91,99
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	49 470,80	97,00
Rozdz.01043	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa wsi	51 000,00 51 000,00 44 000,00	49 470,80 49 470,80 43 197,80	97,00 97,00 98,18
Rozdz.01044	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00 44 000,00 7 000,00	43 197,80 43 197,80 6 273,00	98,18 98,18 89,61
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00 7 000,00	6 273,00 6 273,00	89,61 89,61
Dział 600	Transport i łączność	40 426,33	35 412,00	87,60
Rozdz.60016	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje Drogi publiczne gminne	40 426,33 40 426,33 0,00 40 426,33	35 412,00 35 412,00 35 412,00	87,60 87,60 87,60
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 426,33 40 426,33	35 412,00 35 412,00	87,60 87,60
Dział 752	Obrona narodowa	144 398,40	133 455,00	92,42
Rozdz.75295	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 398,40 144 398,40 144 398,40	133 455,00 133 455,00 133 455,00	92,42 92,42 92,42
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 398,40 144 398,40	133 455,00 133 455,00	92,42 92,42
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 847,00	134 847,00	100,00
Rozdz.75404	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje Komendy wojewódzkie Policji	134 847,00 20 000,00 114 847,00 10 000,00	134 847,00 20 000,00 114 847,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
Rozdz.75410	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.75412	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 10 000,00 114 847,00	10 000,00 10 000,00 114 847,00	100,00 100,00 100,00
	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje	114 847,00 114 847,00	114 847,00 114 847,00	100,00 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 000,00	207 000,00	100,00
Rozdz.80113	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00 207 000,00 207 000,00	207 000,00 207 000,00 207 000,00	100,00 100,00 100,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00 207 000,00	207 000,00 207 000,00	100,00 100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00		0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00		

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85111	1610 - dotacje na inwestycje Szpitale ogólne	10 000,00 10 000,00		0,00 0,00
	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje	10 000,00 10 000,00		0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	116 030,00	99,17
Rozdz.90002	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami komunalnymi	117 000,00 117 000,00 117 000,00	116 030,00 116 030,00 116 030,00	99,17 99,17 99,17
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi	117 000,00 117 000,00 7 932 158,43	116 030,00 116 030,00 7 453 750,58	99,17 99,17 93,97
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje	7 932 158,43 6 182 859,35 1 749 299,08	7 453 750,58 5 704 451,50 1 749 299,08	93,97 92,26 100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 396 000,00	2 395 999,24	100,00
Rozdz.01044	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 396 000,00 2 396 000,00 2 396 000,00	2 395 999,24 2 395 999,24 2 395 999,24	100,00 100,00 100,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 396 000,00 2 396 000,00	2 395 999,24 2 395 999,24	100,00 100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 786 859,35	3 308 452,26	87,37
Rozdz.60016	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne	3 786 859,35 3 786 859,35 3 786 859,35	3 308 452,26 3 308 452,26 3 308 452,26	87,37 87,37 87,37
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 786 859,35 3 786 859,35	3 308 452,26 3 308 452,26	87,37 87,37
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
Rozdz.92120	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1610 - dotacje na inwestycje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 299,08 0,00 1 749 299,08 1 749 299,08	1 749 299,08 0,00 1 749 299,08 1 749 299,08	100,00 0,00 100,00 100,00
	Wydatki majątkowe 1610 - dotacje na inwestycje Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 749 299,08 1 749 299,08 6 012 526,60	1 749 299,08 1 749 299,08 4 456 023,20	100,00 100,00 74,11
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	6 012 526,60 0,00 4 360 017,06 1 652 509,54	4 456 023,20 0,00 3 392 838,04 1 063 185,16	74,11 0,00 77,82 64,34
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00
Rozdz.01043	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 696,24 0,00 1 373 908,24 26 788,00 1 400 696,24	1 400 695,92 0,00 1 373 908,24 26 787,68 1 400 695,92	100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 400 696,24 0,00 1 373 908,24 26 788,00	1 400 695,92 0,00 1 373 908,24 26 787,68	100,00 0,00 100,00 100,00
Dział 630	Turystyka	84 407,86	24 600,00	29,14
Rozdz.63095	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Pozostała działalność	84 407,86 71 746,68 12 661,18 84 407,86	24 600,00 20 910,00 3 690,00 24 600,00	29,14 29,14 29,14 29,14
	Wydatki majątkowe 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	84 407,86 71 746,68 12 661,18	24 600,00 20 910,00 3 690,00	29,14 29,14 29,14
Dział 750	Administracja publiczna	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04
Rozdz.75095	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7) 1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9) Pozostała działalność	2 529 221,20 0,00 1 806 385,76 722 835,44 2 529 221,20	1 872 647,64 0,00 1 301 406,66 571 240,98 1 872 647,64	74,04 0,00 72,04 79,03 74,04
	Wydatki majątkowe 1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	2 529 221,20 0,00 1 806 385,76	1 872 647,64 0,00 1 301 406,66	74,04 0,00 72,04

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	722 835,44	571 240,98	79,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00	33 000,00	94,29
	Wydatki majątkowe	35 000,00	33 000,00	94,29
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	33 482,03	31 567,80	94,28
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 517,97	1 432,20	94,35
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	33 000,00	94,29
	Wydatki majątkowe	35 000,00	33 000,00	94,29
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	33 482,03	31 567,80	94,28
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	1 517,97	1 432,20	94,35
Dział 855	Rodzina	353 179,29	12 300,00	3,48
	Wydatki majątkowe	353 179,29	12 300,00	3,48
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	253 179,29	12 300,00	4,86
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	100 000,00		0,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 179,29	12 300,00	3,48
	Wydatki majątkowe	353 179,29	12 300,00	3,48
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	253 179,29	12 300,00	4,86
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	100 000,00		0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
	Wydatki majątkowe	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	821 315,06	652 745,34	79,48
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	788 706,95	460 034,30	58,33
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
	Wydatki majątkowe	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
	1600 - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
	1601 - inwes. i zak. inwes. na progr.(7)	821 315,06	652 745,34	79,48
	1602 - inwes. i zak. inwes. na progr.(9)	788 706,95	460 034,30	58,33

Budżet na rok 2025: Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Proc. Wykon.
1	2	3	3	3
	Przychody razem	3 174 139,00	3 174 140,48	100,00%
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	117 362,00	117 362,66	100,00%
	Niewykorzystane środki Rwiązane z realizacją projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice"	79 889,00	79 889,40	100,00%
	Niewykorzystane środki związane z realizacją projektu "Wiedza i Pasja - wdrożenie programu rozwojowego do Szkoły podstawowej w Rybczewicach"	37 473,00	37 473,26	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 056 777,00	3 056 777,82	100,00%
	Wolne środki	3 056 777,00	3 056 777,82	100,00%
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
	Spłata pożyczki	0,00		
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
	Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w budżecie gminy	0,00	0,00	
	Rozchody razem	575 000,00	575 000,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 000,00	575 000,00	100,00%
	Spłata kredytów długoterminowych	575 000,00	575 000,00	100,00%

BUDŻET NA ROK 2025: 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	216 075,00	185 168,04	85,70%
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	OSP Rybczewice - zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	114 847,00	114 847,00	100,00%
2	851	85111	6220	SPZOZ w Świdniku - współfinansowanie modernizacji sali do cięć cesarskich	10 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Częstoborowicach - roboty konserwatorskie w kościele parafialnym	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00%
1	926	92605	2360	Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00%
Ogółem					2 195 221,08	2 154 314,12	98,14%

Budżet na rok 2025: Inwestycje gminne

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2025	wykonanie za rok 2025	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	674 671,73	656 214,80	97,26
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	49 470,80	97,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	44 000,00	43 197,80	98,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 197,80	98,18
UG	Nowoczesna infrastruktura wodociągowa - Przebudowa sieci wodociągowej	44 000,00	43 197,80	98,18
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	6 273,00	89,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 273,00	89,61
UG	Poprawa stanu ngospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - Budowa oczyszczalni przydomowych	7 000,00	6 273,00	89,61
Dział 600	Transport i łączność	40 426,33	35 412,00	87,60
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	40 426,33	35 412,00	87,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,33	5 000,00	82,45
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów	1 064,33		0,00
UG	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i mostów - Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 362,00	30 412,00	88,50
UG	Wykup gruntów rolnych pod drogi gminne	34 362,00	30 412,00	88,50
Dział 752	Obrona narodowa	144 398,40	133 455,00	92,42
Rozdz.75295		144 398,40	133 455,00	92,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 398,40	133 455,00	92,42
UG	Zakup sprzętu o charakterze obronnym	144 398,40	133 455,00	92,42
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 847,00	114 847,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	114 847,00	114 847,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 847,00	114 847,00	100,00
UG	Dotacja dla OSP Rybczewice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego	114 847,00	114 847,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 000,00	207 000,00	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 000,00	207 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	100,00
UG	Zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnością	207 000,00	207 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	116 030,00	99,17
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	117 000,00	116 030,00	99,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 080,00	70 110,00	98,64
UG	Wykonanie wiaty metalowej z przeznaczeniem na PSZOK	71 080,00	70 110,00	98,64

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 920,00	45 920,00	100,00
<i>UG</i>	<i>Zakup konstrukcji stalowej wiaty z przeznaczeniem na PSZOK</i>	<i>45 920,00</i>	<i>45 920,00</i>	<i>100,00</i>

Budżet na rok 2025: Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2025	wykonanie za rok 2025	Proc. wyk.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Wydatki razem	4 614 789,32	1 322 920,83	3 516 067,72	6 807 936,21	4 825 216,95	70,88
	Wydatki bieżące razem	545 963,75	58 293,54	307 739,40	795 409,61	369 193,75	46,42
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>			<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>6 366,00</i>	<i>82,68</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie			7 700,00	7 700,00	6 366,00	82,68
Rozdz.80104	Przedszkola			7 700,00	7 700,00	6 366,00	82,68
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00
ZSOwR	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu - Zakup pomocy naukowych - środki UE			6 366,00	6 366,00	6 366,00	100,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 334,00	1 334,00		0,00
ZSOwR	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu - Zakup pomocy naukowych - środki własne			1 334,00	1 334,00		0,00
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>545 963,75</i>	<i>58 293,54</i>	<i>300 039,40</i>	<i>787 709,61</i>	<i>362 827,75</i>	<i>46,06</i>
Dział 710	Działalność usługowa	153 902,00	10 000,00	45 398,00	189 300,00	92 815,71	49,03
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 902,00	10 000,00	45 398,00	189 300,00	92 815,71	49,03
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	10 000,00	2 949,45	29,49
UG	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE			10 000,00	10 000,00	2 949,45	29,49
§ 4307	Zakup usług pozostałych	153 902,00	10 000,00		143 902,00	73 062,00	50,77
UG	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE	153 902,00	10 000,00		143 902,00	73 062,00	50,77
§ 4309	Zakup usług pozostałych			35 398,00	35 398,00	16 804,26	47,47
UG	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki własne			35 398,00	35 398,00	16 804,26	47,47

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Dział 750	Administracja publiczna		19 393,54	188 268,14	168 874,60	27 693,02	16,40
Rozdz.75095	Pozostała działalność		19 393,54	188 268,14	168 874,60	27 693,02	16,40
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 825,75	19 825,75	19 825,74	100,00
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe			19 825,75	19 825,75	19 825,74	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 498,89	3 498,89	3 498,66	99,99
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe			3 498,89	3 498,89	3 498,66	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 383,06	3 383,06	3 382,24	99,98
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezp. społeczne			3 383,06	3 383,06	3 382,24	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			597,01	597,01	596,88	99,98
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezp. społeczne			597,01	597,01	596,88	99,98
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy		112,00	483,40	371,40	331,09	89,15
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy		112,00	483,40	371,40	331,09	89,15
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		20,00	85,31	65,31	58,41	89,44
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy		20,00	85,31	65,31	58,41	89,44
§ 4307	Zakup usług pozostałych		19 261,54	117 115,80	97 854,26		0,00
UG	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług		19 261,54	107 010,00	87 748,46		0,00
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup usług			10 105,80	10 105,80		0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych			43 278,92	43 278,92		0,00
UG	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup usług			4 007,38	4 007,38		0,00
UG	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki BP			19 261,54	19 261,54		0,00
UG	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki własne			20 010,00	20 010,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Dział 801	Oświata i wychowanie	392 061,75	28 900,00	66 373,26	429 535,01	242 319,02	56,41
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	303 812,87	28 200,00	57 238,43	332 851,30	207 577,85	62,36
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 735,73	2 000,00	4 009,07	30 744,80	24 427,04	79,45
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>28 735,73</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 009,07</i>	<i>30 744,80</i>	<i>24 427,04</i>	<i>79,45</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,71	200,00	181,89	1 285,60	1 108,23	86,20
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>1 303,71</i>	<i>200,00</i>	<i>181,89</i>	<i>1 285,60</i>	<i>1 108,23</i>	<i>86,20</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 074,22		568,42	4 642,64	1 691,77	36,44
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	<i>4 074,22</i>		<i>568,42</i>	<i>4 642,64</i>	<i>1 691,77</i>	<i>36,44</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	184,84		25,79	210,63	76,77	36,45
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	<i>184,84</i>		<i>25,79</i>	<i>210,63</i>	<i>76,77</i>	<i>36,45</i>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 212,64	24 871,60		23 341,04		0,00
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>48 212,64</i>	<i>24 871,60</i>		<i>23 341,04</i>		<i>0,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,36	1 128,40		1 058,96		0,00
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>2 187,36</i>	<i>1 128,40</i>		<i>1 058,96</i>		<i>0,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,20			1 913,20		0,00
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>	<i>1 913,20</i>			<i>1 913,20</i>		<i>0,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,80			86,80		0,00
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>	<i>86,80</i>			<i>86,80</i>		<i>0,00</i>
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 609,51			89 609,51	17 317,46	19,33
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>	<i>89 609,51</i>			<i>89 609,51</i>	<i>17 317,46</i>	<i>19,33</i>
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 065,50			4 065,50	785,68	19,33
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>	<i>4 065,50</i>			<i>4 065,50</i>	<i>785,68</i>	<i>19,33</i>
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			24 871,60	24 871,60	13 775,04	55,38
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>			<i>24 871,60</i>	<i>24 871,60</i>	<i>13 775,04</i>	<i>55,38</i>
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 128,40	1 128,40	624,96	55,38
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>			<i>1 128,40</i>	<i>1 128,40</i>	<i>624,96</i>	<i>55,38</i>
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 864,19		25 200,67	137 064,86	136 350,79	99,48
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>111 864,19</i>		<i>25 200,67</i>	<i>137 064,86</i>	<i>136 350,79</i>	<i>99,48</i>
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 075,17		1 252,59	6 327,76	6 186,11	97,76
ZSOwR	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>5 075,17</i>		<i>1 252,59</i>	<i>6 327,76</i>	<i>6 186,11</i>	<i>97,76</i>
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 217,90			6 217,90	5 006,85	80,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
ZSOwR	Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,90			6 217,90	5 006,85	80,52
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282,10			282,10	227,15	80,52
ZSOwR	Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,10			282,10	227,15	80,52
Rozdz.80195	Pozostała działalność	88 248,88	700,00	9 134,83	96 683,71	34 741,17	35,93
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 403,18	500,00	6 739,14	74 642,32	25 828,21	34,60
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe	68 403,18	500,00	6 739,14	74 642,32	25 828,21	34,60
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,39	200,00	305,74	3 209,13	1 171,79	36,51
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe	3 103,39	200,00	305,74	3 209,13	1 171,79	36,51
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,52			2 104,52	2 012,45	95,63
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,52			2 104,52	2 012,45	95,63
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,48			95,48	91,30	95,62
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,48			95,48	91,30	95,62
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,74		1 164,51	13 348,25	4 810,89	36,04
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	12 183,74		1 164,51	13 348,25	4 810,89	36,04
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,76		52,84	605,60	218,23	36,04
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne	552,76		52,84	605,60	218,23	36,04
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,44		165,11	1 892,55	432,70	22,86
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	1 727,44		165,11	1 892,55	432,70	22,86
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	78,37		7,49	85,86	19,60	22,83
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy	78,37		7,49	85,86	19,60	22,83
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	149,23	29,85
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	149,23	29,85
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	6,77	3,39
ZSOwR	Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	6,77	3,39
	Wydatki majątkowe razem	4 068 825,57	1 264 627,29	3 208 328,32	6 012 526,60	4 456 023,20	74,11
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 068 825,57	1 264 627,29	3 208 328,32	6 012 526,60	4 456 023,20	74,11
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 324 408,24	102 500,00	178 788,00	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 408,24	102 500,00	178 788,00	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 408,24	102 500,00	152 000,00	1 373 908,24	1 373 908,24	100,00
UG	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki UE	1 324 408,24	102 500,00	152 000,00	1 373 908,24	1 373 908,24	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 788,00	26 788,00	26 787,68	100,00
<i>UG</i>	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki własne</i>			<i>26 788,00</i>	<i>26 788,00</i>	<i>26 787,68</i>	<i>100,00</i>
Dział 630	Turystyka	25 584,18		58 823,68	84 407,86	24 600,00	29,14
Rozdz.63095	Pozostała działalność	25 584,18		58 823,68	84 407,86	24 600,00	29,14
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 746,55		50 000,13	71 746,68	20 910,00	29,14
<i>UG</i>	<i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>	<i>21 746,55</i>		<i>50 000,13</i>	<i>71 746,68</i>	<i>20 910,00</i>	<i>29,14</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 837,63		8 823,55	12 661,18	3 690,00	29,14
<i>UG</i>	<i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>	<i>3 837,63</i>		<i>8 823,55</i>	<i>12 661,18</i>	<i>3 690,00</i>	<i>29,14</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 091 012,80	1 162 126,26	1 600 334,66	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 091 012,80	1 162 126,26	1 600 334,66	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			997 239,72	997 239,72	820 235,83	82,25
<i>UG</i>	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>			<i>997 239,72</i>	<i>997 239,72</i>	<i>820 235,83</i>	<i>82,25</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			395 367,48	395 367,48	360 035,28	91,06
<i>UG</i>	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>			<i>395 367,48</i>	<i>395 367,48</i>	<i>360 035,28</i>	<i>91,06</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 344,23	980 198,19		809 146,04	481 170,83	59,47
<i>UG</i>	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>1 709 455,23</i>	<i>1 030 925,73</i>		<i>678 529,50</i>	<i>481 170,83</i>	<i>70,91</i>
<i>UG</i>	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice</i>	<i>79 889,00</i>	<i>28 671,46</i>	<i>79 399,00</i>	<i>130 616,54</i>		<i>0,00</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 668,57	181 928,07	207 727,46	327 467,96	211 205,70	64,50
<i>UG</i>	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>301 668,57</i>	<i>181 928,07</i>	<i>149 270,00</i>	<i>269 010,50</i>	<i>211 205,70</i>	<i>78,51</i>
<i>UG</i>	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice-srodki BP</i>			<i>28 671,46</i>	<i>28 671,46</i>		<i>0,00</i>
<i>UG</i>	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice-srodki własne</i>			<i>29 786,00</i>	<i>29 786,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00	1,03	1,03	35 000,00	33 000,00	94,29
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	1,03	1,03	35 000,00	33 000,00	94,29
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 481,00		1,03	33 482,03	31 567,80	94,28

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
ZSOwR	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>	33 481,00		1,03	33 482,03	31 567,80	94,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519,00	1,03		1 517,97	1 432,20	94,35
ZSOwR	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>	1 519,00	1,03		1 517,97	1 432,20	94,35
Dział 855	Rodzina	253 179,29		100 000,00	353 179,29	12 300,00	3,48
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 179,29		100 000,00	353 179,29	12 300,00	3,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 179,29			253 179,29	12 300,00	4,86
UG	<i>Realizacja programu Aktywny Maluch</i>	253 179,29			253 179,29	12 300,00	4,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00		0,00
UG	<i>Realizacja programu Aktywny Maluch</i>			100 000,00	100 000,00		0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 641,06		1 270 380,95	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 641,06		1 270 380,95	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 694,90		532 620,16	821 315,06	652 745,34	79,48
UG	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	102 105,70		198 115,65	300 221,35	208 928,21	69,59
UG	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	186 589,20		334 504,51	521 093,71	443 817,13	85,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 946,16		737 760,79	788 706,95	460 034,30	58,33
UG	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	18 018,65		102 808,59	120 827,24	96 443,68	79,82
UG	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	32 927,51		634 952,20	667 879,71	363 590,62	54,44

Budżet na rok 2025: Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF realizowane w roku 2025

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2025	wykonanie za rok 2025	Proc. wykon.
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	14 810 094,64	12 313 586,03	83,14
	Wydatki bieżące razem	865 409,61	403 812,25	46,66
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>77 700,00</i>	<i>40 984,50</i>	<i>52,75</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	209,10	0,60
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	209,10	0,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 717,00	209,10	1,06
	<i>Czyste powietrze - Zakupy materiałów biurowych</i>	<i>19 717,00</i>	<i>209,10</i>	<i>1,06</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 283,00		0,00
	<i>Czyste powietrze - Usługi</i>	<i>15 283,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 700,00	40 775,40	95,49
Rozdz.92195	Pozostała działalność	42 700,00	40 775,40	95,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 288,63	88,88
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 288,63</i>	<i>88,88</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	20 755,01	96,71
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>21 460,00</i>	<i>20 755,01</i>	<i>96,71</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 569,94	99,36
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup materiałów</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 569,94</i>	<i>99,36</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 951,82	98,80
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 951,82</i>	<i>98,80</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	11 210,00	93,73
	<i>Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Zakup usług</i>	<i>11 960,00</i>	<i>11 210,00</i>	<i>93,73</i>
	Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	787 709,61	362 827,75	46,06
Dział 710	Działalność usługowa	189 300,00	92 815,71	49,03
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 300,00	92 815,71	49,03
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 949,45	29,49
	<i>Opracownie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 949,45</i>	<i>29,49</i>
§ 4307	Zakup usług pozostałych	143 902,00	73 062,00	50,77
	<i>Opracownie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki UE</i>	<i>143 902,00</i>	<i>73 062,00</i>	<i>50,77</i>
§ 4309	Zakup usług pozostałych	35 398,00	16 804,26	47,47

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rybczewice - środki własne</i>	35 398,00	16 804,26	47,47
Dział 750	Administracja publiczna	168 874,60	27 693,02	16,40
Rozdz.75095	Pozostała działalność	168 874,60	27 693,02	16,40
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 825,75	19 825,74	100,00
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>	19 825,75	19 825,74	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,89	3 498,66	99,99
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Wynagrodzenie osobowe</i>	3 498,89	3 498,66	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,06	3 382,24	99,98
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 383,06	3 382,24	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,01	596,88	99,98
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	597,01	596,88	99,98
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	371,40	331,09	89,15
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>	371,40	331,09	89,15
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	65,31	58,41	89,44
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Składki na Fundusz Pracy</i>	65,31	58,41	89,44
§ 4307	Zakup usług pozostałych	97 854,26		0,00
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług</i>	87 748,46		0,00
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup usług</i>	10 105,80		0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	43 278,92		0,00
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego - Zakup usług</i>	4 007,38		0,00
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki BP</i>	19 261,54		0,00
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice - Zakup usług - środki własne</i>	20 010,00		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	429 535,01	242 319,02	56,41
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	332 851,30	207 577,85	62,36
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,80	24 427,04	79,45
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	30 744,80	24 427,04	79,45
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,60	1 108,23	86,20
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 285,60	1 108,23	86,20
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 642,64	1 691,77	36,44
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	4 642,64	1 691,77	36,44
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	210,63	76,77	36,45
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	210,63	76,77	36,45
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 341,04		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>23 341,04</i>		<i>0,00</i>
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,96		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>1 058,96</i>		<i>0,00</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,20		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>	<i>1 913,20</i>		<i>0,00</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,80		0,00
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych</i>	<i>86,80</i>		<i>0,00</i>
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 609,51	17 317,46	19,33
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>	<i>89 609,51</i>	<i>17 317,46</i>	<i>19,33</i>
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 065,50	785,68	19,33
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup pomocy naukowych</i>	<i>4 065,50</i>	<i>785,68</i>	<i>19,33</i>
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 871,60	13 775,04	55,38
	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>	<i>24 871,60</i>	<i>13 775,04</i>	<i>55,38</i>
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,40	624,96	55,38
	<i>Wiedza i Pasja - Szkolenie pracowników</i>	<i>1 128,40</i>	<i>624,96</i>	<i>55,38</i>
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 064,86	136 350,79	99,48
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>137 064,86</i>	<i>136 350,79</i>	<i>99,48</i>
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 327,76	6 186,11	97,76
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie</i>	<i>6 327,76</i>	<i>6 186,11</i>	<i>97,76</i>
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 217,90	5 006,85	80,52
	<i>Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>6 217,90</i>	<i>5 006,85</i>	<i>80,52</i>
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282,10	227,15	80,52
	<i>Wiedza i Pasja -Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>282,10</i>	<i>227,15</i>	<i>80,52</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	96 683,71	34 741,17	35,93
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 642,32	25 828,21	34,60
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>74 642,32</i>	<i>25 828,21</i>	<i>34,60</i>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,13	1 171,79	36,51
	<i>Wiedza i Pasja - Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>3 209,13</i>	<i>1 171,79</i>	<i>36,51</i>
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 104,52	2 012,45	95,63
	<i>Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 104,52</i>	<i>2 012,45</i>	<i>95,63</i>
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,48	91,30	95,62
	<i>Wiedza i Pasja - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>95,48</i>	<i>91,30</i>	<i>95,62</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,25	4 810,89	36,04
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>13 348,25</i>	<i>4 810,89</i>	<i>36,04</i>
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,60	218,23	36,04
	<i>Wiedza i Pasja - Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>605,60</i>	<i>218,23</i>	<i>36,04</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 892,55	432,70	22,86
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	<i>1 892,55</i>	<i>432,70</i>	<i>22,86</i>
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	85,86	19,60	22,83
	<i>Wiedza i Pasja - Składka na Fundusz Pracy</i>	<i>85,86</i>	<i>19,60</i>	<i>22,83</i>
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,23	29,85
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>	<i>149,23</i>	<i>29,85</i>
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6,77	3,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wiedza i Pasja - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	6,77	3,39
	Wydatki majątkowe razem	13 944 685,03	11 909 773,78	85,41
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane środkami własnymi</i>	<i>7 932 158,43</i>	<i>7 453 750,58</i>	<i>93,97</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 396 000,00	2 395 999,24	100,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 396 000,00	2 395 999,24	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 000,00	2 395 999,24	100,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>2 396 000,00</i>	<i>2 395 999,24</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	3 786 859,35	3 308 452,26	87,37
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 786 859,35	3 308 452,26	87,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 274,67	106 867,58	18,26
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Własne</i>	<i>111 817,77</i>	<i>106 867,58</i>	<i>95,57</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Własne</i>	<i>3 382,76</i>		<i>0,00</i>
	<i>Budowa drogi gminnej Nr 123027L w m. Częstoborowice - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>470 074,14</i>		<i>0,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 201 584,68	3 201 584,68	100,00
	<i>Nowoczesna infrastruktura drogowa w gminie Rybczewice - Polski Ład</i>	<i>3 201 584,68</i>	<i>3 201 584,68</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 749 299,08	1 749 299,08	100,00
	<i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Częstoborowicach na roboty konserwatorskie - Polski</i>	<i>1 749 299,08</i>	<i>1 749 299,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przedsięwzięcia ujęte w WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i>	<i>6 012 526,60</i>	<i>4 456 023,20</i>	<i>74,11</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 696,24	1 400 695,92	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 908,24	1 373 908,24	100,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki UE</i>	<i>1 373 908,24</i>	<i>1 373 908,24</i>	<i>100,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 788,00	26 787,68	100,00
	<i>Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybczewice - modernizacja wodociągu -środki własne</i>	<i>26 788,00</i>	<i>26 787,68</i>	<i>100,00</i>
Dział 630	Turystyka	84 407,86	24 600,00	29,14
Rozdz.63095	Pozostała działalność	84 407,86	24 600,00	29,14
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 746,68	20 910,00	29,14
	<i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>	<i>71 746,68</i>	<i>20 910,00</i>	<i>29,14</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 661,18	3 690,00	29,14
	<i>Realizacja projektu "Turystyczne Rybczewice"</i>	<i>12 661,18</i>	<i>3 690,00</i>	<i>29,14</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 529 221,20	1 872 647,64	74,04
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 239,72	820 235,83	82,25
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>997 239,72</i>	<i>820 235,83</i>	<i>82,25</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 367,48	360 035,28	91,06
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>395 367,48</i>	<i>360 035,28</i>	<i>91,06</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 146,04	481 170,83	59,47
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>678 529,50</i>	<i>481 170,83</i>	<i>70,91</i>
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice</i>	<i>130 616,54</i>		<i>0,00</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 467,96	211 205,70	64,50
	<i>Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego</i>	<i>269 010,50</i>	<i>211 205,70</i>	<i>78,51</i>
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice-srodki BP</i>	<i>28 671,46</i>		<i>0,00</i>
	<i>Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Rybczewice-srodki własne</i>	<i>29 786,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 000,00	33 000,00	94,29
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	33 000,00	94,29
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 482,03	31 567,80	94,28
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>33 482,03</i>	<i>31 567,80</i>	<i>94,28</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517,97	1 432,20	94,35
	<i>Prace adaptacyjne w Szkole Podstawowej w ramach projektu - Wiedza i Pasja</i>	<i>1 517,97</i>	<i>1 432,20</i>	<i>94,35</i>
Dział 855	Rodzina	353 179,29	12 300,00	3,48
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 179,29	12 300,00	3,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 179,29	12 300,00	4,86
	<i>Realizacja programu Aktywny Maluch</i>	<i>253 179,29</i>	<i>12 300,00</i>	<i>4,86</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00
	<i>Realizacja programu Aktywny Maluch</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 022,01	1 112 779,64	69,12
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 315,06	652 745,34	79,48
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>300 221,35</i>	<i>208 928,21</i>	<i>69,59</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>521 093,71</i>	<i>443 817,13</i>	<i>85,17</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 706,95	460 034,30	58,33
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Izdebnie</i>	<i>120 827,24</i>	<i>96 443,68</i>	<i>79,82</i>
	<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Rybczewice - Świetlica Wiejska w Wygnanowicach</i>	<i>667 879,71</i>	<i>363 590,62</i>	<i>54,44</i>

**BUDZET NA ROK 2025: 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	7 523,60	7 523,60	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	6 051,40	6 051,40	0,00
Ogółem			0,00	13 575,00	13 575,00	0,00

BUDŻET NA ROK 2025: ŚRODKI WYODRĘBNIONE NA FUNDUSZ SOLECKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
2	3	4	5	6	7	8
Solectwo Bazar						
600	60016	4210	Zakup płyt betonowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
600	60016	4210	Zakup kruszywa	9 629,00	9 187,88	95,42%
Razem Solectwo				19 629,00	19 187,78	97,75%
Solectwo Choiny						
600	60016	4210	Zakup tłuczni oraz rozwiezienie	4 945,05	4 243,50	85,81%
921	92195	4210	Zakup grila oraz wyposażenia altany z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców	5 500,00	5 225,00	95,00%
921	92195	4300	Obudowa ścian altany oraz naprawa dachu	4 000,00	4 000,00	
Razem Solectwo				14 445,05	13 468,50	93,24%
Solectwo Częstoborowice						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4270	Remont drogi oraz rezerwa na remony dróg	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92195	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 499,99	90,00%
Razem Solectwo				26 000,00	25 499,99	98,08%
Solectwo Izdebnio						
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych i piachu	13 000,00	12 600,00	96,92%
600	60016	4300	Wynajem koparki i równarki	6 300,00	6 300,00	100,00%
Razem Solectwo				19 300,00	18 900,00	97,93%
Solectwo Izdebnio-Kolonia						
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	15 000,00	9 679,20	64,53%
600	60016	4300	Wynajem równarki	2 817,24	2 152,50	76,40%
Razem Solectwo				17 817,24	11 831,70	66,41%
Solectwo Pilaszkowice Drugie						
600	60016	4210	Zakup płyt drogowych	22 145,73	22 145,00	100,00%
Razem Solectwo				22 145,73	22 145,00	100,00%
Solectwo Pilaszkowice Pierwsze						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	14 209,31	14 208,01	99,99%
600	60016	4300	Wynajem koparki	10 000,00	9 912,00	99,12%
Razem Solectwo				24 209,31	24 120,01	99,63%
Solectwo Podizdebnio						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	7 847,70	6 659,75	84,86%
921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
Solectwo Podizdebnio				14 847,70	13 659,75	92,00%
Solectwo Rybczewice Drugie						
600	60016	4270	Wyrównanie, wymieszanie oraz utwardzenie drogi	33 671,57	33 671,57	100,00%
Razem Solectwo				33 671,57	33 671,57	100,00%

Sołectwo Rybczewice Pierwsze						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	13 615,27	13 614,38	99,99%
600	60016	4270	Prace remontowe na drodze w Rybczewicach Drugich	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4300	Praca koparką oraz wykonanie wysepki na drodze	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem Sołectwo				25 115,27	25 114,38	100,00%
Sołectwo Stryjno Drugie						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	2 968,24	2 900,00	97,70%
600	60016	4300	Usługa geodezyjna	10 000,00		0,00%
600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem Sołectwo				17 968,24	7 900,00	43,97%
Sołectwo Stryjno Pierwsze						
600	60016	4210	zakup kruszywa	16 574,93	16 565,74	99,94%
600	60016	4300	Usługi kparką	2 000,00	1 700,00	85,00%
600	60016	4300	Akt notarialny	3 419,80	3 419,80	100,00%
Razem Sołectwo				21 994,73	21 685,54	98,59%
Sołectwo Stryjno-Kolonia						
600	60016	4210	Zakup gruzu i tłucznia na drogi gminne	15 555,00	15 476,55	99,50%
600	60016	4300	Praca koparki	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem Sołectwo				23 555,00	23 476,55	99,67%
Sołectwo Wygnanowice						
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	11 000,00		0,00%
600	60016	4300	Wynaję3m koparko-ładowarki	1 548,38	1 547,34	99,93%
921	92195	4210	Zakup stołów i zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 995,41	99,95%
Razem Sołectwo				22 548,38	11 542,75	51,19%
Sołectwo Zygmuntów						
600	60016	4210	Zakup tłucznia oraz przepustów na drogi gminne	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	60016	4300	Rozwiezienie tłucznia	2 539,09	2 500,00	98,46%
Razem Sołectwo				13 539,09	13 500,00	99,71%
Łącznie wszystkie Sołectwa				316 786,31	285 703,52	90,19%
				316 786,31	285 703,52	90,19%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 490,23	151 279,91	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	61 671,57	61 671,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 124,51	37 031,64	76,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	285 286,31	254 983,12	89,38%
600			Transport i łączność	285 286,31	254 983,12	89,38%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 220,41	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 499,99	94,44%
921	92195		Pozostała działalność	31 500,00	30 720,40	97,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	30 720,40	97,53%