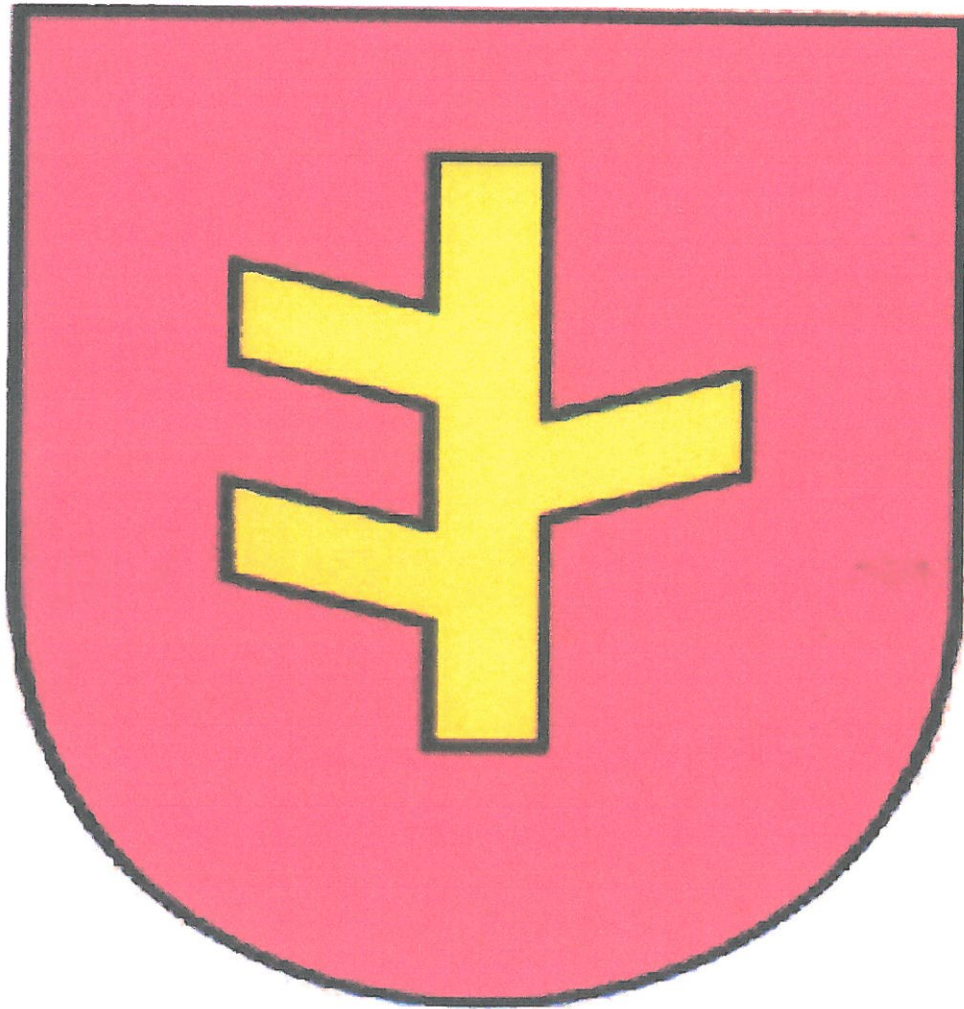


**GMINA RYCHWAŁ**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ  
ZA 2023 ROK**





## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2023 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Rychwał na 2023 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 49 421 371,25 zł.
- Wydatki ogółem - 54 800 530,41 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 379 159,16 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Burmistrza Rychwała (16 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan na 31.12.2023 r. po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 57 279 960,22 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 67 883 037,61 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 7 858 588,97 zł (+15,90%), a plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 13 082 507,20 zł (23,87 %).

Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych oraz innych dochodów.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 31.12.2023 roku stanowi kwotę 10 603 077,39 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2023 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **52 502 484,69 zł** *tym:*
  - dochody majątkowe* 6 708 096,89 zł
  - dochody bieżące* 45 794 387,80 zł
- **Wydatki ogółem** **60 726 180,75 zł** *w tym:*
  - Wydatki majątkowe* 14 384 398,23 zł
  - Wydatki bieżące* 46 341 782,52 zł

*Plan dochodów gminy został wykonany w 91,66 % w stosunku do planu.*

*Plan wydatków gminy został wykonany w 89,46 % w stosunku do planu.*

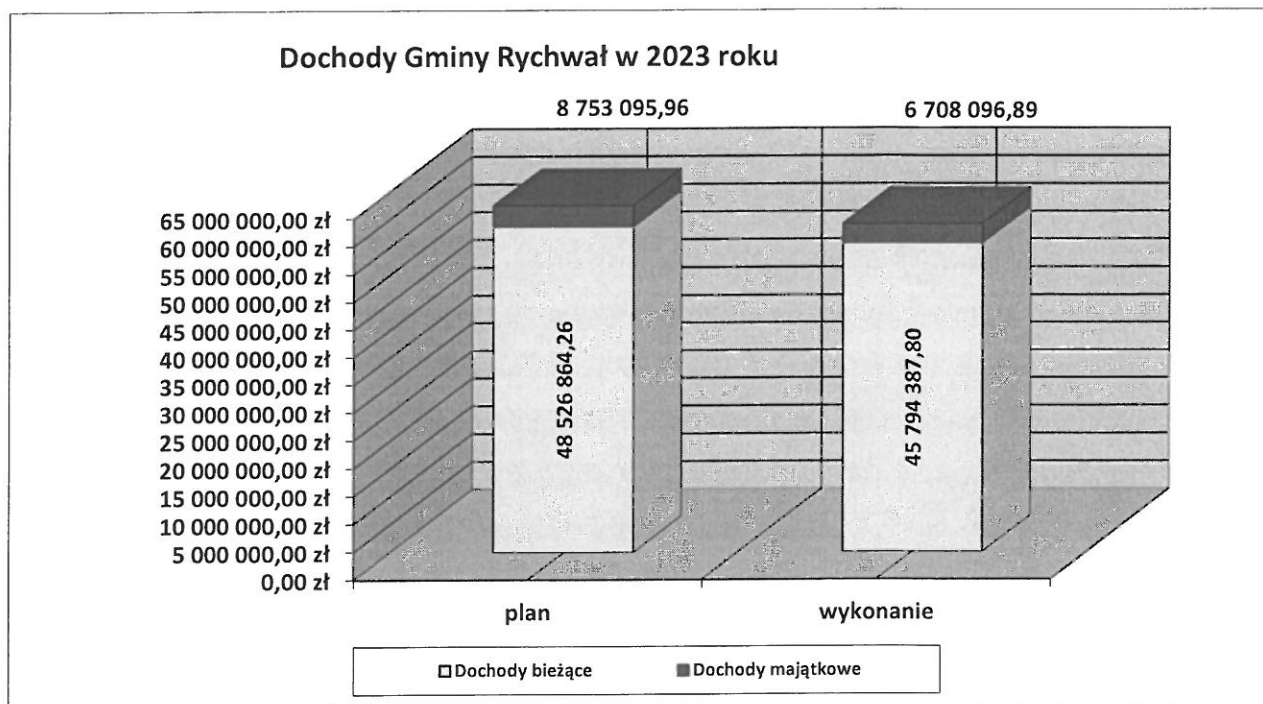
- ❖ Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023 roku wynosi odpowiednio:

<b>Przychody ogółem</b>	<b><u>13 436 245,90 zł</u></b>
<i>w tym</i>	
<i>wolne środki</i>	4 479 178,15 zł
<i>kredyty i pożyczki, emisja obligacji</i>	6 326 275,49 zł
<i>niewykorzystane środki pieniężne</i>	2 630 792,26 zł
<i>(art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp)</i>	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b><u>1 900 000,00 zł</u></b>
<i>spląty kredytów i pożyczek,</i>	
<i>i wykup papierów wartościowych</i>	1 900 000,00 zł



## DOCHODY GMINY RYCHWAŁ

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 52 502 484,69 zł, co stanowi 91,66 % planu.



### Należności Gminy

Na dzień 31.12.2023 r. roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1 480 296, zł, w tym **wymagalne należności 932 763,18 zł**, natomiast nadpłaty wynoszą 42 588,80 zł.

Zaległości	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	Spadek
Ogółem	1 011 663,85	932 763,18	<b>78 900,67</b>
w tym podatkowe	174 981,39	144 709,44	<b>30 271,95</b>

**Należności wymagalne kształtowały się następująco:**

	Wg sprawozdania Rb-27S	Wg sprawozdania Rb-N
CUS w Rychwale	682 156,89	682 156 89
Jednostki oświatowe	19 993,45	19 993,45
UGiM w Rychwale	230 612,84	213 875,75
	<b>932 763,18</b>	<b>916 026,09</b>



Należności wymagalne stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby prawne (§ 0310, 0320, 0330, ) w łącznej kwocie **46 087,28 zł**
- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości osoby fizyczne (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **93 642,41 zł**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **3 948,00 zł**
- zaległości z tytułu dzierżawy i odsetek własności komunalnych w kwocie **34 487,07 zł**
- zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **1,79 zł**
- zaległości w dziale 855 (CUS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **682 180,89 zł**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **48 241,99 zł**
- pozostałe zaległości (podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze), w łącznej kwocie **24 173,75 zł.**

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.

W okresie do 31.12.2023 r. z tytułu zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym osób fizycznych wystawiono 453 upomnień na kwotę 225 428,58 zł. W podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 25 upomnień na kwotę 44 950,00 zł, w podatku od środków transportowych osób prawnych wystawiono 58 upomnień na kwotę 392 968,34 zł. Z tytułu zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym osób prawnych wystawiono 17 upomnień na kwotę 85 995,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. ściągnięto zaległości od osób fizycznych na kwotę 7 208,50 zł w podatku rolnym, 38 260,64 zł w podatku od nieruchomości, a w podatku leśnym kwotę 830,60 zł. W podatku rolnym osoby prawne ściągnięto 46,00 zł, w podatku od nieruchomości osoby prawne 5 473,27 zł, w podatku leśnym osoby prawne 76,00 zł. W podatku od środków transportowych osoby fizyczne ściągnięto zaległości na kwotę 1 007,00 zł, w podatku od środków transportowych osoby prawne ściągnięto 58 160,34 zł.

W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 10 104,10 zł. W podatku od nieruchomości osoby fizyczne wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 28 346,70 zł. W podatku od nieruchomości osoby prawne wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 16 829,00 zł. W podatku leśnym osoby prawne wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 75,00 zł. W podatku od środków transportowych osoby fizyczne wystawiono 7 tytuły wykonawcze



na kwotę 9 508,00 zł. W podatku od środków transportowych osoby prawne wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 62 818,00 zł

Na dzień 30.06.2022r została hipoteka na kwotę 77,00 zł w podatku rolnym, 7 447,88 zł w podatku od nieruchomości, 51 976,92 zł w podatku od nieruchomości osoby prawne.

#### **Gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 612 upomnień na kwotę 126 788,30 zł.

Ściągnięto zaległości w kwocie 83 343,57 zł.

Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 24 596,24 zł.

#### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2023 rok stanowią:**

▪ obniżenia górnych stawek podatkowych	-	3 200 854,69 zł
▪ udzielonych ulg, zwolnień według uchwały Rady Gminy		589 155,02 zł
▪ decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:		
- umorzenie zaległości	-	2 827,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	-	9 895,88 zł

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 3 802 732,59 zł.**

#### **• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1 496 312,57 zł.**

<b>01043 § 0750</b>	wpływ dochodów z najmu i dzierżawy lokali PGKiM 38 076,52 zł
<b>01043 § 0920</b>	wpływ odsetek w kwocie 2 098,59 zł
<b>01043 § 6300</b>	wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 100 000,00 zł
<b>01044 § 0750</b>	wpływ dochodów z najmu i dzierżawy lokali PGKiM 12 799,77 zł
<b>01095 § 0750</b>	wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów łowieckich 12 523,11 zł.
<b>01095 § 2010</b>	dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 1 244 455,58 zł.
<b>01095 § 2710</b>	dotacje celowe w kwocie 57 566,00 zł otrzymane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (49 996,00 zł) oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (7 570,00 zł).
<b>01095 § 6300</b>	dotacja celowa w kwocie 28 793,00 zł otrzymana w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 102,62 % w stosunku do planu.



- **400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ”**  
**= 765 201,58 zł.**

40095 § 0840	wpływ dochodów za zakup węgla przez mieszkańców Gminy w kwocie 574 651,43 zł
40095 § 0970	wpływ dochodów za zakup węgla przez mieszkańców Gminy w kwocie 190 550,15 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 19,88 % w stosunku do planu.*

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 4 227 033,64 zł.**

60004 § 2010	wpływ dotacji na transport na wybory w wysokości 6 020,00 zł
60004 § 2170	wpływ środków od Wojewody Wlkp. z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 629 196,00 zł.
60011 § 6257	wpływ dotacji w wysokości 399 125,02 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022r. na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”
60016 § 0920	kapitalizacja odsetek za 2023 na rachunku RFIL w kwocie 0,12 zł
60016 § 6300	wpływ pomocy finansowej od Województwa Wlkp. w kwocie 320 750,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
60016 § 6350	wpływ dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 353 942,50 zł
60016 § 6370	wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 508 000,00 zł
60020 § 0950	Wpływ odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy w kwocie 10 000,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.*

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 267 538,36 zł.**

70005 § 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 285,00 zł.
70005 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń niemieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 203 932,62 zł.
70005 § 0760	wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 947,05 zł
70005 § 0770	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 19 379,88 zł
70005 § 0920	wpływ odsetek od wpłat czynszów w kwocie 0,12 zł.
70007 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 37 681,52 zł.
70007 § 0920	wpływ odsetek od wpłat czynszów w kwocie 312,17 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 108,53 % w stosunku do planu.*



• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 406 117,88 zł.**

<b>75011 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 111 446,00 zł.
<b>75011§ 2360</b>	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 4,65 zł.
<b>75023 § 0830</b>	dochody z tytułu wynajmu autobusu w kwocie 100 923,18 zł.
<b>75023 § 0920</b>	dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 186 785,33 zł
<b>75023 § 0950</b>	wpływ odszkodowania w wysokości 2 450,00 zł
<b>75023 § 0970</b>	dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku, w łącznej wysokości 3 414,62 zł
<b>75095 § 2100</b>	wpływ środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ( nadanie numeru PESEL, zdjęcia) na łączną kwotę 1 094,10 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 138,82 % w stosunku do planu.*

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” = 66 961,00 zł.**

<b>75101 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1 652,00 zł.
<b>75108 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 65 147,00 zł.
<b>75110 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie referendum w kwocie 162,00 zł.

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 98,98 % w stosunku do planu.*

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 10 542 607,03 zł.**

<b>75601 § 0350</b>	wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 25 483,70 zł.
<b>75601 § 0910</b>	wpływ odsetek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 327,11 zł.
<b>75615 § 0310 0320 0330 0340</b>	podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 3 257 463,88 zł.
<b>0500</b>	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 098,00 zł
<b>0640</b>	koszty upomnień w kwocie 976,00 zł.
<b>0910</b>	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 17 846,32 zł.
<b>75616 § 0310 0320</b>	podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1 816 053,81 zł.





0330 0340	
75616 § 0360	podatek od spadków i darowizn w kwocie 40 932,00 zł.
75616 § 0430	wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 366,00 zł
75616 § 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 294 970,22 zł.
75616 § 0640	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6 659,00 zł.
75616 § 0880	wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 769,00 zł
75616 § 0910	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11 742,18 zł.
75618 § 0270	wpływ opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w kwocie 61 726,18 zł
75618 § 0410	wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 669,00 zł
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 206 099,66 zł
75618 § 0490	wpłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 238 819,87 zł.
75618 § 0690	wpływ z tytułu opłaty za ślub w terenie w kwocie 2 000,00 zł
75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 4 388 377,00 zł.
75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 133 352,00 zł.
75624 § 0740	wpływy z dywidendy od MZGOK w Koninie w kwocie 876,10 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 101,28 % w stosunku do planu.*

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 19 868 314,96 zł.**

75801 § 2920	część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i dokonanymi zmianami w kwocie 9 763 617,00 zł.
75802 § 2750	wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2 563 624,75 zł
75807 § 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 860 781,00 zł
75814 § 0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 33 921,27 zł
75814 § 2030	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2022r. w kwocie 97 962,50 zł
75814 § 2100	wpływ środków z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy w kwocie 207 650,00 zł
75814 § 6330	wpływ dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2022r. w kwocie 28 559,44 zł
75831 § 2920	część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 312 199,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,15 % w stosunku do planu.*



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1 458 685,85 zł.**

80101 § 0750	dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 29 255,65 zł
80101 § 0830	dochody z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 101 545,00 zł
80101 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2 865,04 zł
80101 § 0960	wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 5 068,30 zł
80101 § 0970	dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, za zużytą wodę i ścieki 92 772,80 zł
80101 § 2030	wpływ dotacji na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (7 000,00 zł) oraz „Aktywna Tablica” (40 000,00 zł)
80103 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 173,66 zł
80103 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 160 632,50 zł.
80103 § 0830	wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin w kwocie 98 280,84 zł
80103 § 2030	wpływ dotacji na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 106 086,00 zł
80104 § 0660	wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 889,79 zł
80104 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 81 997,78 zł
80104 § 0750	wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 14 978,08 zł
80104 § 0830	wpływy za korzystanie z wyżywienia w kwocie 76 760,64 zł
80104 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 323,21 zł
80104 § 0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 3 997,20 zł
80104 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 290 930,00 zł
80148 § 0830	wpłaty za wyżywienie uczniów w kwocie 241 625,50 zł
80149 § 2030	dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych w kwocie 4 822,00 zł.
80153 § 2010	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 84 093,76 zł
80153 § 2100	wpływ środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy w wysokości 588,10 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 116,77 % w stosunku do planu.*

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1 613 549,67 zł.**

85203 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 2 960,62 zł
§ 0950	odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego w wysokości 4 303,60
§ 0970	nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” dla ŚDS w wysokości 9 000,00zł
§ 2010	dotacja od Wojewody Wlkp. na prowadzenie ŚDS w Rozalinie – 1 012 229,90 zł
85213 § 2030	wpływ dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych świadczenia zdrowotne w kwocie 16 378,06 zł
85214 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 37 500,00 zł.
85216 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki stałe w kwocie 184 891,20 zł
85219 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 14 456,89 zł



85219 § 0940	wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 13 844,41 zł
85219 § 2010	wpływ dotacji celowej za sprawowanie roli opiekuna prawnego w kwocie 8 900,00 zł,
85219 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Centrum Usług Społecznych w kwocie 78 956,52 zł
85228 § 0830	wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 53 422,46 zł.
85230 § 2030	wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 71 839,13 zł.
85295 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w wysokości 14,69 zł
85295 § 2010	wpływ dotacji na zasiłek osłonowy w kwocie 1 250,00 zł
85295 § 2030	wpływ dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora w wysokości 4 478,19 zł
85295 § 2100	wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 124,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 101,05 % w stosunku do planu.*

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 866 707,36 zł**

85395 § 0920	odsetki na rachunku bankowym w kwocie 4 109,37 zł
85395 § 2057	wpływ środków na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Rychwał!” oraz „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale” w łącznej kwocie 731 925,29 zł,
§ 2059	wpływ środków na realizację projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Rychwał!” oraz „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale” w kwocie 93 952,70 zł,
85395 § 2180	wpływ środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych dla gospodarstw domowych w łącznej kwocie 36 720,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 81,41 % w stosunku do planu.*

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 84 370,52 zł.**

85412 § 0970	wpłaty rodziców za półkolonie letnie w kwocie 30 420,00 zł.
85415 § 2030	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 43 747,20 zł
85415 § 2040	wpływ dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 6 731,32 zł
85495 § 2100	wpływ środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 472,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 95,79 % w stosunku do planu.*



• **855 „RODZINA” = 5 773 973,85 zł.**

<b>85501 § 0920</b>	odsetki od rachunku bankowego w kwocie 1 897,02 zł
<b>85501 § 0940</b>	zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 256,46 zł
<b>85502 § 0920</b>	odsetki od zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 109,26 zł
<b>85502 § 0940</b>	zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 10 770,87 zł
<b>85502 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 5 309 997,26 zł
<b>85502 § 2060</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na świadczenia rodzinne w kwocie 80 000,00 zł
<b>85502 § 2360</b>	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 39 413,60 zł
<b>85503 § 2010</b>	wpływ dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Wielkopolskiego na Kartę Dużej Rodziny w łącznej kwocie 2 150,00 zł
<b>85503 § 2360</b>	dochody gminy w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,45 zł( duplikat Karty Dużej Rodziny)
<b>85504 § 2690</b>	wpływ środków na realizację Programu „Asystent rodziny” na rok 2023 w kwocie 11 008,27 zł
<b>85513 § 2010</b>	wpływ dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek w kwocie 90 076,41 zł
<b>85516 § 0830</b>	odpłatność za pobyt dzieci w instytucjach opieki do lat 3 w kwocie 174 597,00 zł
<b>85516 § 0920</b>	odsetki od rachunku bankowego w kwocie 372,25 zł
<b>0970</b>	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 61,00 zł
<b>§ 2057</b>	wpływ dotacji z Programu „Maluch+” w kwocie 15 872,72 zł,
<b>§ 2059</b>	wpływ dotacji z Programu „Maluch+” w kwocie 3 362,28 zł
<b>85595 § 2100</b>	wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 24 025,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,02 % w stosunku do planu.*

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 4 966 030,16 zł**

<b>90001 § 6370</b>	wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 948 600,00 zł
<b>90002 § 0490</b>	wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 683 102,02 zł.
<b>90002 § 0640</b>	wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w kwocie 9 000,00 zł.
<b>90002 § 0910</b>	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej w kwocie 2 823,37 zł
<b>90005 § 2001</b>	wpływ środków na realizację projektu „Life After Coal” (46 801,80 euro) w wysokości 208 361,61 zł
<b>90005 § 2460</b>	wpływ środków na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz na Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa w łącznej kwocie 75 593,07 zł
<b>90019 § 0690</b>	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 1 046,83 zł.
<b>90026 § 2460</b>	wpływ środków z NFOŚ na odbiór folii rolniczych w kwocie 29 120,50 zł
<b>90095 § 0950</b>	wpływ odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 3 382,76 zł



90095 § 0970	wpływ nagrody w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” w kwocie 5 000,00 zł
--------------	--

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,85 % w stosunku do planu.*

▪ **921 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 87 625,06 zł.**

92195 § 0750	dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń niemieszkalnych oraz dzierżawy w kwocie 12 195,12 zł
92195 § 0830	wpływ ze sprzedaży usług w kwocie 12 995,94 zł
92195 § 0960	wpływ z otrzymanych darowizn w kwocie 46 380,00 zł
92195 § 0970	nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w wysokości 5 000,00zł
92195 § 2440	wpływ dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu „Razem przeciwko przemocy” w kwocie 11 054,00 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 96,08 % w stosunku do planu.*

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA ” = 11 455,20 zł.**

92109 § 0950	wpływ odszkodowania za uszkodzony dach na hali sportowej w kwocie 7 900,50 zł
92195 § 0970	wpływ odszkodowania z polisy sprawcy szkody w kwocie 3 554,70 zł

*Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,60 % w stosunku do planu.*

**RAZEM DOCHODY GMINY NA 31.12.2023 ROK = 52 502 484,69 zł.**

**Dochody zrealizowano na poziomie 91,66 % w stosunku do planu.**

**DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY- 6 708 096,89 zł, w tym:**

1. Wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w kwocie 100 000,00 zł
2. Wpływ dotacji celowej w kwocie 28 793,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
3. Wpływ dotacji w wysokości 399 125,02 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022r. na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”
4. Wpływ pomocy finansowej od Województwa Wlkp. w kwocie 320 750,00 zł na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
5. Wpływ dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 353 942,50 zł
6. Wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 508 000,00 zł
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 947,05 zł



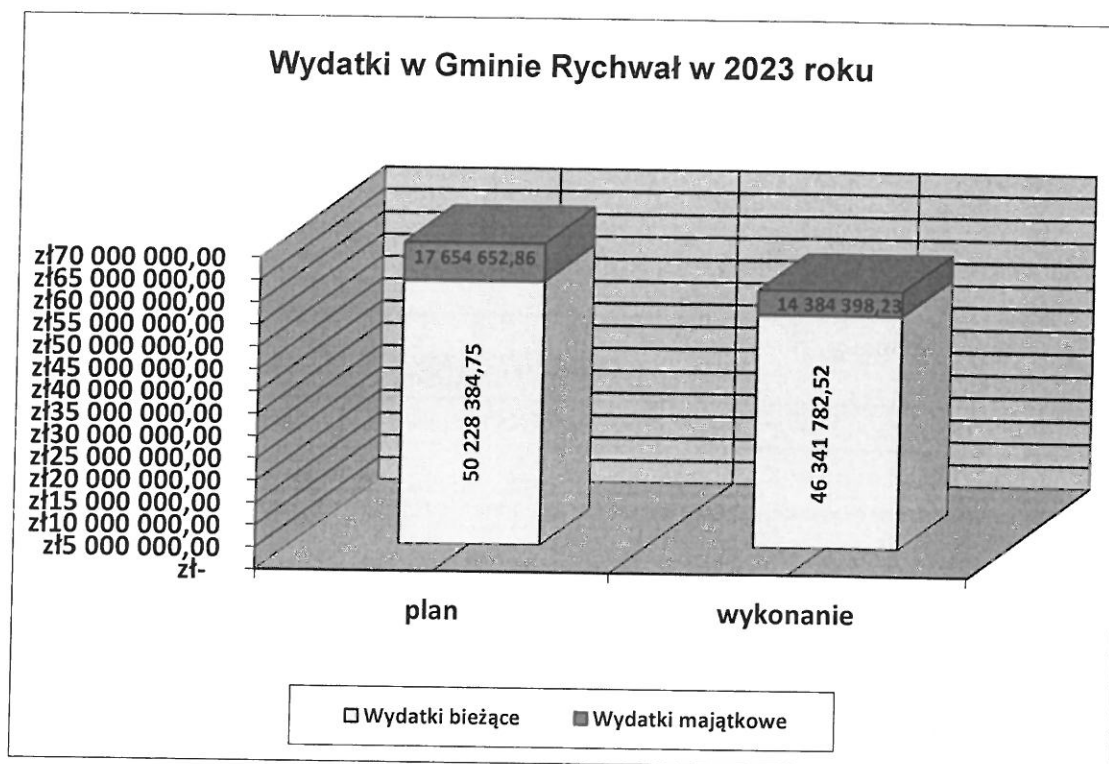


8. Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 19 379,88 zł
9. Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe w kwocie w kwocie 28 559,44 zł
10. Wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 948 600,00 zł





## WYDATKI GMINY RYCHWAŁ



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **60 726 180,75 zł** tj. 89,46% w stosunku do planu.

### Wykonanie planu wydatków wg działów na 31.12.2023 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	1 536 047,95	1 516 016,64	98,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę	3 850 000,00	3 960 000,00	1 981 799,29	50,05
600	Transport i łączność	4 994 231,86	7 252 950,99	7 114 850,22	98,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	145 000,00	126 042,34	86,93
710	Działalność usługowa	82 500,00	71 930,00	26 556,11	36,92
750	Administracja publiczna	5 713 074,97	6 210 588,09	6 023 079,95	96,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 652,00	67 650,00	66 961,00	98,98



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 863 919,38	4 592 425,00	2 220 276,83	48,35
757	Obsługa długu publicznego	836 000,00	1 030 000,00	1 002 232,33	97,30
758	Różne rozliczenia	400 000,00	47 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 132 025,53	20 053 370,93	19 566 348,57	97,57
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	395 701,70	231 291,09	58,45
852	Pomoc społeczna	2 237 113,00	2 869 676,29	2 844 813,39	99,13
853	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	1 218 087,25	1 949 352,37	1 737 250,59	89,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	116 080,00	99 296,53	85,54
855	Rodzina	4 909 995,00	6 113 850,27	6 084 693,28	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 853,53	9 954 930,13	8 634 134,94	86,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 077,89	1 208 762,89	1 195 747,58	98,92
926	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	307 021,00	254 790,07	82,99
	<b>RAZEM:</b>	<b>54 800 530,41</b>	<b>67 883 037,61</b>	<b>60 726 180,75</b>	<b>89,46</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 89,46 % w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 14 384 398,23 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Bieżące wydatki stanowią kwotę 46 341 782,52 zł.

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1 516 016,64 zł.**

<b>01008 gr. 1200</b>	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania „Kompleksowa konserwacja rowów w miejscowości Siąszyce Trzecie i Złotkowy” w kwocie 5 000,00 zł
<b>01030 gr. 1100</b>	odpis na izby rolnicze w kwocie 8 761,00 zł
<b>01043 gr. 1600</b>	wydatki na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w kwocie 157 440,00 zł oraz przejęcie sieci wodociągowej w kwocie 16 553,06 zł.
<b>01044 gr. 1600</b>	wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej do zadania budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 83 807,00 zł
<b>01095 gr 1100 gr 1400</b>	wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę administracyjną wypłat w łącznej kwocie 1 244 455,58 zł.

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,70 % w stosunku do planu.*



- **DZIAŁ 400 „ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZOWĄ I WODĘ” = 1 981 799,29 zł**

40002 gr 1620	wydatki za objęcie udziałów w PGK i M Rychwał w wysokości 110 000,00 zł
40095 gr 1100 gr 1400	wydatki dotyczą zakupu preferencyjnego węgla w łącznej kwocie 1 861 181,04 zł oraz Vat za 12/2022 w wysokości 778,00 zł wydatki dotyczą wynagrodzeń - nagród oraz pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 9 840,25 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 50,05 % w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 7 114 850,22 zł.**

60004 gr 1100	wydatki dotyczą umowy w sprawie dopłaty przez gminę do przewozów autobusowych PKS mieszkańców z terenu gminy Rychwał w kwocie 854 871,40 zł oraz wydatków na dowóz do lokalu wyborczego w wysokości 6 020,00 zł
60011 gr 1100	opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 055,60 zł.
60013 gr 1100	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 895,80 zł.
60014 gr 1100 gr 1610	opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52,80 zł wydatek na dotację dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice w wysokości 600 000,00 zł
60016 gr 1100	- wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg i pielęgnacji zieleni w łącznej kwocie 18 548,99 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały do naprawy dróg gminnych – 15 190,50 zł</li> <li>• pozostałe materiały (np. paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze, tablice informacyjne) - 3 358,49 zł</li> </ul> <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi: 15 190,50 zł</i> <p>- wydatki na remont dróg i ulic gminnych oraz przepustów w łącznej kwocie 220 818,88 zł, <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi 128 995,33 zł,</i></p> <p>- wydatki na drogi gminne w łącznej kwocie 63 004,93 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie i montaż tablic informacyjnych, opracowanie dokumentacji, wycena działek, oznakowanie - 9 533,84 zł</li> <li>• utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni - 30 605,00</li> <li>• równanie i poprawa jakości dróg gminnych –22 463,99 zł</li> <li>• wypisy i wyrisy oraz kopie map – 402,10</li> </ul> <i>w tym z funduszu sołectkiego wsi 31 080,02 zł</i>
60016 gr 1600	- wydatki na przebudowę drogi w Czyżewie polegająca na uzupełnienie drogi o ciąg pieszy - 13 850,00 zł - wydatki na budowę chodnika w m. Dąbroszyn – 7 999,99 zł - wydatki na budowę ul. Rolnej w Rychwale – 22 500,00 zł - wydatki na budowę ulicy Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale – 1 243 465,34 zł - wydatki na budowę ul. Tymiankowej i Wrzosowej w m. Rychwał – 23 000,00zł - budowa drogi gminnej Franki- Broniki – 551 260,43 zł



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce – 33 997,83 zł</li> <li>- przebudowa drogi gminnej w m. Grochowy – 680 144,77 zł</li> <li>- przebudowa drogi w m. Wardężyn – 247 670,69 zł</li> <li>- przebudowa ulicy Żurawin w Rychwale – 300,00 zł</li> <li>- przebudowa drogi gminnej w m. Wardężyn (Rządowy Fundusz Polski Ład) - 2 508 000,00 zł</li> </ul> <p><i>w tym z funduszu sołeckiego wsi 21 849,99 zł.</i></p>
<b>60020 gr 1100</b>	wydatki na zakup, demontaż i oklejenie przystanków autobusowych na łączną kwotę 16 392,77 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,10 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 126 042,34 zł**

<b>70005 gr 1100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki dotyczą zakupu opału dla budynków komunalnych gminy w łącznej kwocie 24 116,74 zł</li> <li>- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 31 525,62 zł</li> <li>- wydatki na konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz monitoringu, naprawa pokrycia dachowego w łącznej kwocie 18 232,29 zł</li> <li>- wydatki dotyczą: wypisów z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, czyszczenia przewodów kominowych, sporządzenie aktów notarialnych - w łącznej kwocie 26 145,00 zł,</li> <li>- opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGK i M Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 6 257,74 zł</li> <li>- opłata sądowa do wniosku o zasiedzenie w wysokości 8 564,56 zł</li> <li>- podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 238,00 zł</li> </ul>
<b>70007 gr 1100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z naprawą dachu budynku gminnego w kwocie 1 549,80 zł</li> <li>- wydatki dotyczą czyszczenia przewodów kominowych i za wywóz śmieci w lokalach komunalnych w łącznej kwocie 7 298,40 zł</li> <li>- opłata za administrowanie lokalami gminnymi dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale w kwocie 2 114,19 zł</li> </ul>

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 86,93 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 26 556,11 zł.**

<b>71004 gr 1100</b>	wydatki na ogłoszenia w prasie, opracowanie projektu zmian w kwocie 20 203,26 zł
<b>gr 1400</b>	wypłata dla komisji urbanistyczno-architekt. w wysokości 1 200,00 zł
<b>71012 gr 1200</b>	dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie Konińskim w kwocie 3 744,85 zł
<b>71035 gr 1100</b>	wydatki na dekoracje okolicznościowe miejsc pamięci w kwocie 1 408,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 36,92 % w stosunku do planu.*



• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 6 023 079,95 zł.**

75011 gr 1100	wydatki za usługę konserwatorsko-introligatorsko ksiąg USC w kwocie 8 000,00 zł oraz wyposażenie sali ślubów w wysokości 15 000,00 zł
75011 gr 1400	wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, pracowników wykonujących zadania w ramach zadań zleconych ewidencji ludności, USC oraz obrony cywilnej w łącznej kwocie 88 446,00 zł. Sfinansowano dotacją od Wojewody Wlkp.
75022 gr 1100	wydatki dotyczące zakupu drobnych materiałów na potrzeby Rady Miasta, abonament za system transmisji sesji i głosowania oraz artykuły spożywcze w kwocie 12 221,13 zł.
75022 gr 1300	wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 258 710,71 zł.
75023 gr 1100	<p>wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 817 984,41 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na zakup materiałów w łącznej kwocie 213 459,43 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki, papier, toner, automat stemplarski, gumki do pieczętek)</i> - 40 866,54 zł.</li> <li>• <i>czasopisma i inne publikacje</i> 2 161,09 zł.</li> <li>• <i>środki czystości</i> 9 590,27 zł</li> <li>• <i>wyposażenie biur w sprzęt</i> w łącznej kwocie 4 190,43 zł.</li> <li>• <i>zakup opału</i> 35 124,98 zł,</li> <li>• <i>paliwo, części i materiały samochodowe</i> – 80 564,19 zł,</li> <li>• <i>pozostałe materiały</i> 40 961,93 zł</li> </ul> </li> <li>- wydatki na energię elektryczną i wodę w kwocie 29 166,43 zł</li> <li>- konserwacja sprzętu, centrali, systemów alarmowych oraz remonty pojazdów w łącznej kwocie 37 554,05 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>naprawy pojazdów i urządzeń</i> – 26 422,61 zł,</li> <li>• <i>konserwacja systemów alarmowych</i> 3 690,00 zł</li> <li>• <i>drobne naprawy w budynku urzędu</i> 4 780,22 zł</li> <li>• <i>konserwacje sprzętów</i> w kwocie 2 661,22 zł</li> </ul> </li> <li>- zakup usług zdrowotnych na badania pracowników w kwocie 5 359,00 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 287 187,93 zł., w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>obsługa bankowa kont</i> 43 200,00 zł.</li> <li>• <i>usługi pocztowe, kurierskie i koszty wysyłki</i> 43 774,70 zł.</li> <li>• <i>serwis programów, aktualizacje i abonamenty: budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna, nieruchomości, zamówienia publiczne, i inne]</i> w łącznej kwocie 67 641 29 zł</li> <li>• <i>obsługa prawna</i> w łącznej kwocie 61 500,00 zł.</li> <li>• <i>pozostałe wydatki( monitoring budynków, wywóz śmieci, za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, udział w konferencji, sczytanie danych z tachografu, odnowienie certyfikatu, przegląd gaśnic, szkolenie okresowe kierowców, opłaty za przejazdy ETOOL, usługa hotelowa, dorabianie kluczy, montaż opon, naprawa samochodu, serwis informacyjny, czynsz dzierżawny za kopiarke i wykonanie kopii i wydruków, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego i inne)</i> 59 689,94 zł</li> <li>• <i>pełnienie funkcji inspektora bhp i p/poż</i> – 4 500,00 zł,</li> <li>• <i>pełnienie funkcji IOD</i> – 6 882,00 zł</li> </ul> </li> <li>- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe i internet) w łącznej kwocie – 25 464,40 zł</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podróże służbowe , ryczałty pracowników w łącznej kwocie 35 285,07 zł</li> <li>- ubezpieczenia mienia oraz opłat i składek na rzecz stowarzyszeń w kwocie 82 273,45 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS – 84 122,13 zł</li> <li>- przelew podatku VAT za 2021r. – 6 688,00 zł</li> <li>- pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł</li> <li>- wydatki za postanowienie – 1 000,00 zł</li> <li>- koszty szkoleń – 10 424,50 zł</li> </ul>
<b>75023 gr 1101</b>	wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 20 807,43 zł.
<b>75023 gr 1300</b>	wydatki na dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, ekwiwalentów za pranie i odzież w kwocie 7 096,20 zł.
<b>75023 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 3 746 229,41 zł.
<b>75023 gr 1601</b>	Wydatki na zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 217 782,57 zł
<b>75075 gr 1100</b>	<p>dokonano wydatków na promocję gminy w łącznej wysokości 11 925,54 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 11 925,54 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>statuetki, grawertony, tabliczki, plakietki –2 924,25 zł</i></li> <li>• <i>kalendarze – 988,01 zł</i></li> <li>• <i>kwiaty –4 940,00 zł,</i></li> <li>• <i>inne materiały (naczynia jednorazowe i artykuły gospodarcze materiały dekoracyjne , instrukcje ,bony, obraz, koszulki, spodenki dresy ) – 3 073,28 zł,</i></li> </ul> </li> <li>- zakup artykułów spożywczych w kwocie 8 020,45 zł</li> <li>- zakup usług promocyjnych w łącznej kwocie 88 620,43 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi reklamowe w prasie, radio i telewizji – 54 489,00 zł,</li> <li>• usługi gastronomiczne i cateringowe(delegacji) – 2 216,90 zł,</li> <li>• wydruki materiałów promocyjnych, reklamowych i Odgłosy – 18 004,53 zł,</li> <li>• inne koszty ( przesyłki, promocja podczas imprez, naprawa i ozdób świątecznych, stelaż do banerów oraz przygotowanie dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych ) 13 910,00 zł</li> </ul> </li> </ul>
<b>75075 gr 1400</b>	wydatki dotyczą wynagrodzenia i podatku od umowy o dzieło w kwocie 1 659,00 zł
<b>75095 gr 1100</b>	<p>dokonano wydatków w łącznej kwocie 455 319,18 zł w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zakupiono tabliczki informacyjne, kalendarze, rury ocynk i tablica informacyjna w m. Lubiny w łącznej kwocie 5 704,98 złu</li> <li>w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 4 100,00 zł</li> <li>- wynagrodzenie inkasa z opłaty targowej, usługa marketingowo-doradcza, opracowanie dokumentacji pn. Strategia Rozwoju Gminy Rychwał w łącznej kwocie 415 235,46 zł</li> <li>- wydatki związane z składkami członkowskimi do stowarzyszeń na kwotę 33 168,07 zł</li> <li>- zwrot odsetek i należności od dotacji nienależnie pobranej w wysokości 116,57 zł</li> <li>- wydatki z Funduszu Pomocy związane z nadaniem numeru Pesel i wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 1 094,10 zł</li> </ul>
<b>75095 gr 1300</b>	wydatki na wypłaty diet softysom w kwocie 112 640,00 zł,
<b>75095 gr 1400</b>	wydatki dotyczą inkasa od zebranych podatków w łącznej kwocie 26 342,00 zł





75095 gr 1600	wydatki dotyczą zakup i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach UGiM w kwocie 126 275,49 zł
---------------	--

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 96,98% w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 66 961,00 zł.**

75101 gr 1400	wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 652,00 zł
75108 gr 1100	wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na zakup materiałów, usług i delegacji w łącznej wysokości 8 935,92 zł
gr 1300	wydatkowano na diety komisji i mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w łącznej wysokości 42 540,00 zł
gr 1400	wynagrodzenie związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz obsługę informatyczną w łącznej wysokości 13 671,08 zł
75110 gr 1100	wydatkowano środki na zakup materiałów do przeprowadzenia referendum w kwocie 162,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,98 % w stosunku do planu.*

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA = 2 220 276,83zł**

75412 gr 1100	wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP w łącznej kwocie 192 210,89 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów na kwotę 64 899,08 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów bojowych 28 954,01 zł,</li> <li>• umundurowanie ochronne, tlen medyczny, węże, materiały do remontu pomieszczeń, materiały do akcji, wyposażenie strażnic w kwocie 17 115,52 zł,</li> <li>• pozostałe materiały 18 829,55 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 12 059,99 zł,</li> </ul> </li> <li>- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 378,99 zł</li> <li>- pobór wody z hydrantów w łącznej kwocie 20 925,75 zł</li> <li>- wydatkowano na remonty strażnic oraz sprzętu w kwocie 13 290,53 zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi 10 000,00 zł</li> <li>- wydatki na badania strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 6 860,00 zł</li> <li>- usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, przeglądu technicznego pojazdów i urządzeń, w łącznej kwocie 42 001,54zł, w tym fundusz sołectki 5 390,00 zł</li> <li>- ubezpieczenie pojazdów w gotowości bojowej na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy i strażaków biorących udział w akcjach w kwocie 43 855,00 zł</li> </ul>
75412 gr 1200	dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rychwał w wysokości 1 950,00 zł
75412 gr 1300	ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w kwocie 29 848,00 zł.
75412 gr 1400	składki na wynagrodzenia palacza i konserwatorów oraz składki ZUS w łącznej kwocie 75 331,54 zł.



75412 gr 1600	wydatek na nadzór inwestorski, projekt , rozbudowę , nadbudowę budynku OSP Rychwał w łącznej wysokości 1 112 936,40 zł
75412 gr 1610	udzielono dotacji dla OSP Kuchary Kościelne w kwocie 17 000,00 zł oraz dotacji na zakup i dostawę średniego pojazdu dla OSP Rychwał w kwocie 785 000,00 zł
75421 gr 1100	nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 118 600,00 zł na zarządzanie kryzysowe

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 48,35 % w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 1 002 232,33 zł.**

75702 gr 1810	spłata odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 982 832,33 zł, oraz koszty emisji obligacji w kwocie 19 400,00 zł
---------------	--

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,30 % w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 0,00 zł.**

75818 gr 1100 gr 1600	po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 22 700,00 zł oraz rezerwa inwestycyjna w kwocie 25 000,00 zł
--------------------------	---



**Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane były przez następujące jednostki:**

- 1) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panińskiej,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Grochowach,
- 4) Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
- 6) Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Rychwale,
- 7) Przedszkole Samorządowe „Leśne Skrzaty” w Siąszycach

Łączne wydatki na 31.12.2023 r. – plan	17 729 398,52 zł	
Łączne wydatki na 31.12.2023 r. – wykonanie	17 252 219,06 zł	tj. 97,31
% planu		
Łączne zobowiązania na 31.12.2023 r.	1 482 453,17 zł	

Łączna kwota subwencji 2023 na 31.12.2023 r. przypadająca na wyżej wymienione jednostki	9 777 597,44 zł
w tym kwota z rezerwy na Nagrody KEN	156 130,20 zł

Dotacja przedszkolna na wyżej wymienione jednostki	192 882,00 zł
Dotacja podręcznikowa	83 257,14 zł
Program „Aktywna Tablica”	40 000,00 zł
Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	7 000,00 zł
Darowizna Fundacji MBanku (Projekt mPotęga)	4 924,00 zł
Darowizna Fundacji FaniMani	144,30 zł
Środki z programu „Środowisko ponad wszystko”	3 900,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	197 544,34 zł
Razem środki zewnętrzne	10 307 249,22 zł

Środki z budżetu Gminy	6 944 969,84 zł
------------------------	-----------------

Łączne dochody na 31.12.2023 r. – plan	715 224,00 zł	
Łączne dochody na 31.12.2023 r. – wykonanie	747 176,26 zł	tj. 104,47 %
planu		
Łączne należności na 31.12.2023 r.	24 288,40 zł	

**Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r.**

Nazwa szkoły	Etaty nauczycielskie wg awansu zawodowego				nauczyciele		pracownicy obsługi	
	początkujący	mianowany	dplomowany	razem	osoby	etaty	osoby	etaty
SP Biała Panińska	1	3,61	6,12	10,73	12	10,73	2	2
SP Dąbroszyn	1	1,3	9,35	11,65	14	11,65	3	3
SP Grochowy	2	4	6,3	12,3	13	12,3	2	2
SP Jaroszewice G.	2	2,22	7,4	11,62	13	11,62	4	3,5
SP Kuchary K.	3	4	9	16	16	16	5	5
SP Rychwał	3	13	36,86	52,86	54	52,86	21	20,5
Leśne Skrzaty	1	1,08	2,08	4,16	6	4,16	3	3
Razem	13	29,21	77,11	119,32	128	119,32	40	39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych od dyrektorów szkoły



## Subwencja, środki z budżetu, dotacja oraz średni koszt ucznia w szkołach Gminy Rychwał w 2023 roku

Nazwa szkoły	Subwencja		Kwota z budżetu		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedszkolna		Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy		Inne pozyskane środki - NPRC, Aktywna Tablica, Fani Mani, mPolega, Środowisko ponad wszystko		Razem plan		Wykonanie		Zobowiązania		Liczba uczniów na 31.12.2023 r.			Planowany średni roczny koszt ucznia
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	kwota	osoba	osoba	osoba	osoba	osoba	
1 SP Biała Panińska	803 753,67	57,77	564 097,41	40,54	5 975,04	0,43	14 466,00	1,04	0,00	0,00	3 000,00	0,22	1 428 235,70	1 391 292,12	121 589,93	35	10	45	30 917,60			
2 SP Dąbroszyn	758 842,13	53,68	635 944,61	44,98	4 506,84	0,32	14 466,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 002,94	1 413 759,58	125 578,30	37	12	49	28 852,24			
3 SP Grochowy	1 164 969,94	75,17	350 950,25	22,65	7 358,12	0,47	6 430,00	0,41	0,00	0,00	20 000,00	1,29	1 571 572,87	1 549 708,31	140 225,47	61	11	72	21 523,73			
4 SP Janoszewice Grodzieckie	829 704,80	54,41	645 028,88	42,30	5 956,75	0,39	19 288,00	1,26	0,00	0,00	25 068,30	1,64	1 563 745,71	1 525 046,73	139 086,98	41	22	63	24 207,09			
5 SP Kuchary Kościelne	1 675 604,81	71,81	554 602,29	23,77	15 687,91	0,67	53 043,00	2,27	26 526,07	1,14	7 900,00	0,34	2 392 070,17	2 333 364,08	202 823,47	106	48	154	15 151,71			
6 SP Rychwał	4 418 197,78	53,62	3 630 373,77	44,05	43 772,48	0,33	0,00	0,00	148 226,27	1,80	0,00	0,00	8 451 630,69	8 240 570,30	691 258,05	325	55	380	21 685,71			
7 Lesne Skrzaty	126 524,31	15,85	563 972,63	70,63	0,00	0,00	85 189,00	10,67	22 792,00	2,85	0,00	0,00	874 140,44	798 477,94	61 890,97	0	53	53	15 065,62			
Razem	9 777 597,44	56,67	6 944 969,84	40,26	83 257,14	0,48	192 882,00	1,12	197 544,34	1,15	55 968,30	0,32	17 729 398,52	17 252 219,06	1 482 453,17	605	211	816	21 142,43			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Metryczka subwencji oświatowej 2023, SIO, Sprawozdania budżetowe Rb-28 S





Zestawienie wydatków szkół z terenu gminy Rychwał w 2023 roku z podziałem na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki rzeczowe

TREŚĆ	SP w Białej Pamińskiej	SP w Dąbroszynie	SP w Grochowach	SP w Jaroszewicach Grodzkich	SP w Kucharach Kościelnych	SP w Rychwale	Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Razem
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCODNE (par. 3020.4010.4040.4110.4120.4170.4710.4790.4800.4740.4750.4850)	1 265 881,75 zł	1 286 256,09 zł	1 360 062,10 zł	1 372 942,02 zł	2 011 194,74 zł	6 736 984,90 zł	592 341,05 zł	14 625 662,65 zł
WYDATKI RZECZOWE w tym:	125 410,37 zł	127 503,49 zł	189 646,21 zł	152 104,71 zł	322 169,34 zł	1 503 585,40 zł	206 136,89 zł	2 626 556,41 zł
ogrzewanie	14 100,02 zł	25 724,04 zł	13 680,02 zł	18 440,04 zł	30 372,94 zł	463 702,31 zł	44 146,57 zł	610 165,94 zł
energia	12 808,33 zł	14 446,60 zł	12 295,96 zł	6 705,02 zł	26 562,54 zł	120 164,74 zł	17 784,93 zł	210 768,12 zł
woda, gaz	283,22 zł	401,15 zł	281,69 zł	399,55 zł	2 123,29 zł	12 783,36 zł	1 788,49 zł	18 060,75 zł
odpis na ZFŚS	64 135,89 zł	52 564,60 zł	65 995,59 zł	48 322,12 zł	88 896,41 zł	286 228,82 zł	27 510,63 zł	633 654,06 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 391 292,12 zł</b>	<b>1 413 759,58 zł</b>	<b>1 549 708,31 zł</b>	<b>1 525 046,73 zł</b>	<b>2 333 364,08 zł</b>	<b>8 240 570,30 zł</b>	<b>798 477,94 zł</b>	<b>17 252 219,06 zł</b>



• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 19 566 348,57 zł**

**80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” 11 962 526,58 zł w tym:**

<b>80101 gr 1100</b>	wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych w łącznej kwocie 1 286 200,89 zł, w tym: - wydatki na materiały (środki czystości, opał, artykuły biurowe, materiały do remontów, inne materiały) i wyposażenie w kwocie 179 959,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 33 946,12 zł, - zakup wyżywienia w kwocie 98 972,26 zł, - pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 58 821,36 zł, - energia elektryczna, woda, energia gazowa w łącznej kwocie 154 931,38 zł, - zakup usług remontowych w kwocie 24 527,68 zł, - badania lekarskie pracowników w kwocie 5 561,92 zł, - pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 371 704,34 zł, - wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne w łącznej kwocie 12 311,18 zł, - podróże służbowe w kwocie 257,06 zł - opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 12 428,42 zł, - odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły w kwocie 365 382,98 zł, - odsetki w kwocie 1 342,92 zł
<b>80101 gr 1300</b>	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 447 054,82 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 94 297,50 zł
<b>80101 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 9 948 278,27 zł
<b>80101 gr 1600</b>	zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej w Rychwale w kwocie 21 799,00 zł oraz dokumentacja dot. termomodernizacji budynku SP Rychwał, opracowanie studium wykonalności, audytu oświetleniowego oraz wniosku o dofinansowanie w łącznej kwocie 164 896,10 zł

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” - 1 608 303,06 zł w tym:**

<b>80103 § gr 1100</b>	wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w łącznej kwocie 289 056,67 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) i wyposażenia w łącznej kwocie 13 123,55 zł - wyżywienie w kwocie 152 626,50 zł - energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, remontowe, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 20 450,37 zł - pozostałe usługi (m.in. przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 37 920,46 zł - wydatki za pobyt dziecka z Gminy Rychwał w przedszkolu w Gminie Rzgów – 15 519,56 zł - odpis na ZFŚS – 49 416,23 zł
<b>80103 gr 1200</b>	- opłata za pobyt mieszkańca gminy w niepublicznym oddziale przedszkolnym w kwocie 5 968,90 zł





<b>80103 gr 1300</b>	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 70 394,24 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 17 392,50 zł
<b>80103 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy łącznej kwocie 1 225 490,75 zł

**80104 „PRZEDSZKOLA” – 2 828 842,93 zł w tym:**

<b>80104 gr 1100</b>	wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w łącznej kwocie 233 305,54 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) w łącznej kwocie 52 574,24 zł - wyżywienie w kwocie 83 853,50 zł, - pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty i składki w łącznej kwocie 22 939,87 zł, - pozostałe usługi (m.in. przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 14 217,15 zł, - wydatki za pobyt dziecka z Gminy Rychwał w przedszkolu w Gminie Grodziec i Gminie Stare Miasto – 39 808,16 zł - odpis na ZFŚS – 19 848,62 zł, - odsetki w kwocie 64,00 zł
<b>80104 gr 1200</b>	dotacja dla Przedszkola Samorządowego PLASTUŚ W Rychwale oraz zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy Rychwał w przedszkolu w Gminie Rzgów i Konin w łącznej kwocie 2 021 200,84 zł
<b>80104 gr 1300</b>	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 20 217,13 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 4 500,00 zł
<b>80104 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 549 619,42 zł

**80107 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 682 637,52 zł w tym:**

<b>80107 gr 1100</b>	wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic w szkołach w łącznej kwocie 76 270,27 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, opał, materiały do remontów, materiały biurowe, materiały pomocnicze) w łącznej kwocie 5 700,86 zł - energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, remontowe, opłaty i składki w łącznej kwocie 23 305,50 zł - pozostałe usługi (m.in. przegląd budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 25 391,44 zł, - odpis na ZFŚS – 21 872,47 zł
<b>80107 gr 1300</b>	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 29 795,94 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 6 120,00 zł
<b>80107 gr 1400</b>	wynagrodzenie kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 570 451,31 zł



**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” - 186 122,02 zł, w tym:**

<b>80113 gr 1100</b>	wydatki bieżące na dowóz dzieci do szkół w łącznej kwocie 81 495,66 zł, w tym: - zakup paliwa do dowozu uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, materiały eksploatacyjne do samochodu w kwocie 40 082,56 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 36 761,44 zł - ubezpieczenie pojazdu w łącznej kwocie 2 863,00 zł - odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł
<b>80113 gr 1300</b>	ekwiwalenty BHP w kwocie 400,00 zł
<b>80113 gr 1400</b>	wynagrodzenie kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 104 226,36 zł

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” - 7 894,49 zł, w tym:**

<b>80146 gr 1100</b>	doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 7 894,49 zł
----------------------	---

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” = 822 481,19 w tym:**

<b>80148 gr 1100</b>	wydatki na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 421 886,03 zł, w tym: - zakup materiałów (m.in. środki czystości, artykuły do drobnych napraw i uzupełnień) w łącznej kwocie 9 179,21 zł - zakup środków żywności – 237 891,17 zł - energia elektryczna, woda, gaz – 24 936,05 zł, - usługi remontowe w kwocie 3 775,00 zł - usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi (m.in. przeglądy techniczne, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie 134 576,04 zł, - opłaty z tytułu ubezpieczenia w kwocie 796,60 zł - odpis na ZFŚS – 10 731,96 zł
<b>80148 gr 1300</b>	świadczenia BHP w kwocie 1 440,00 zł
<b>80148 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 399 155,16 zł

**80149 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH”= 201 200,93 zł, w tym:**

<b>80149 gr 1100</b>	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 23 506,52 zł, w tym: zakup materiałów, energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, pozostałe usługi i odpis na ZFŚS
<b>80149 gr 1300</b>	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 7 720,99 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 720,00 zł
<b>80149 gr 1400</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 169 253,42 zł



**80150 „REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKII  
METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ” = 850 291,97 zł, w tym:**

80150 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie w łącznej kwocie 62 271,67 zł, w tym: zakup materiałów, energii, usługi remontowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, pozostałe usługi w łącznej kwocie 35 798,97 zł - odpis na ZFŚS - 26 472,70 zł
80150 gr 1300	- dodatek wiejski oraz ekwiwalenty BHP w kwocie 36 154,65 zł, - nagrody o szczególnym charakterze (nagroda KEN) w kwocie 7 470,00 zł
80150 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 744 395,65 zł

**80153 „ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,  
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH” = 84 681,86 zł, w tym:**

80153 gr 1100	wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz obsługę dotacji w kwocie 84 681,86 zł, w tym zakup ze środków Funduszu Pomocy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 588,10 zł.
---------------	---

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 331 366,02 zł, w tym:**

80195 gr 1100	- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 28 187,70 zł - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 128 983,78 zł
80195 gr 1400	- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 171 114,54 zł, - wydatki na komisje egzaminacyjne awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 3 080,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 97,57 % w stosunku do planu.*

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 231 291,09 zł**

85111 gr 1610	dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup sprzętu w kwocie 10 000,00 zł
85153 gr 1100	zakup materiałów, artykułów żywnościowych i usług związanych z akcjami profilaktycznymi – 8 885,85 zł
85153 gr 1200	udzielono dotacji w kwocie 9 000,00 zł
85154 gr 1100	wydatki rzeczowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej kwocie 121 010,09 zł, w tym: - materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych i artykułów żywnościowych w łącznej kwocie 29 955,34 zł, - prace remontowe pomieszczeń i miejsc wykorzystywanych w prowadzeniu działań profilaktycznych w kwocie 9 000,00 zł - programy artystyczne, usługi podczas wydarzeń profilaktycznych, wynajem pomieszczeń, poradnictwo w punkcie konsultacyjnym w łącznej kwocie 82 054,75 zł





85154 gr 1200	wydatki na dotacje dla: TPD na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 50 000,00 zł Stowarzyszenia Vida Artis w kwocie 6 000,00 zł oraz dla OSP Rychwał kwotę 9 187,15 zł. Razem wydatkowano 65 187,15 zł
85154 gr 1400	wynagrodzenie dla komisji za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne w łącznej kwocie 17 208,00 zł.

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 58,45 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2 844 813,39 zł.**

85202 gr 1100	wydatki na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy przebywających w DPS w Ślesinie i Strzałkowie w kwocie 345 606,67 zł.
85203 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie w łącznej kwocie 223 268,25 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne, zakup biletów dla podopiecznych, art. ogrodnicze, ubezpieczenie, pozostałe usługi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
85203 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników ŚDS, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia na obsługę BHP i opiekuna w łącznej kwocie 793 268,97 zł
85205 gr 1100	wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 999,46 zł (Gminny Zespół Interdyscyplinarny)
85205 gr 1200	przekazano pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 3 500,00 zł
85213 gr 1100	ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych świadczeń rodzinnych oraz podopiecznych, którym przyznano zasiłki stałe z pomocy społecznej w łącznej kwocie 16 378,06 zł (całość środki wojewody)
85214 gr 1300	zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 90 500,00 zł. <b>1. zasiłki okresowe:</b> wypłacono 106 świadczeń dla 17 osób <b>2. zasiłki celowe i celowe specjalne:</b> wypłacono 123 świadczenia dla 33 osób z przeznaczeniem na częściową pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych
85215 gr 1300	wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 568,17 zł.
85216 gr 1300	wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 184 891,20 zł wypłacono 306 świadczeń dla 31 osób
85219 gr 1100	wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 39 735,20 zł, w tym: - materiały i wyposażenie, środki czystości, publikacje, energia w łącznej kwocie 5 070,52 zł, - wydatki na usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia w łącznej kwocie 20 035,91 zł - pozostałe usługi (m. in. usługi pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, usługi RODO,) w łącznej kwocie 4 889,10 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 9 739,67 zł
85219 gr 1300	wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 8 900,00 zł (środki wojewody) oraz wydatkowano na świadczenia BHP dla pracowników 3 947,82 zł



85219 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz umowy zlecenie w łącznej kwocie 548 880,38 zł
85228 gr 1100 gr 1300	wydatki na usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 29 719,26 zł (m.in. badania pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp)
85228 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 350 000,00 zł
85230 gr 1300	wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, w łącznej kwocie 91 286,20 zł
85295 gr 1100	- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 716,00 zł - zakup materiałów i usług związanych z realizacją Programu Korpus Wsparcia Seniorów w łącznej kwocie 4 008,45 zł
85295 gr. 1300	- wydatki na dodatki osłonowe dla 2 świadczeniobiorców w łącznej kwocie 1 250,00zł - wydatki na świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 103 800,00 zł (środki z Funduszu Pomocy)
85295 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy( Korpus Wsparcia Seniora dodatek dla 2 pracowników ) w łącznej kwocie 1 589,29 zł
<i>Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,13 % w stosunku do planu.</i>	

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ” = 1 737 250,59 zł.**

85395 gr 1100 gr 1101 gr 1102 gr 1201 gr 1202 gr 1300 gr 1301 gr 1302 gr 1401 gr 1402	- wydatki na realizację projektu „Zadbajmy razem o lepsze jutro!” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 142 711,03 zł - wydatki na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Rychwał” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 369 335,84 zł - wydatki na realizację projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale w ramach programu POWER na lata 2014-2020 w kwocie 1 124 223,72 zł - wydatki na wypłatę dodatków węglowych dla 22 osób oraz obsługę programu w łącznej kwocie 67 320,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków z dodatku węglowego w kwocie 21 420,00 zł - wydatki wypłatę dodatków elektrycznych dla 10 domostw wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 12 240,00 zł
--	--

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 89,12 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 99 296,53 zł.**

85412 gr 1100 gr 1400	wydatki na zorganizowanie półkolonii zimowych i letnich w łącznej kwocie 31 365,21 zł
85415 gr 1300	pomoc materialna (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 49 228,00 zł oraz wyprawki szkolnej w kwocie 6 731,32 zł
85416 gr 1300	wypłacono nagrody dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 8 500,00 zł,
85495 gr 1300	wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na stypendia dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 472,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 85,54 % w stosunku do planu.*





• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 6 084 693,28 zł.**

85501 gr 1100	zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek , w łącznej kwocie 10 153,48 zł
85502 gr 1100 gr 1400	wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 676 699,13 zł, w tym: - wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 658 019,00 zł - odpis na ZFŚS – 3577,20 zł - pozostałe wydatki i zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek , w łącznej kwocie 15 102,93 zł
85502 gr 1300	- wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4 726 178,26 zł, w tym świadczeń: <i>Fundusz alimentacyjny –263,, świadczenia pielęgnacyjne – 1197, zasiłek pielęgnacyjny – 3 078, zasiłek rodzinny 6 759, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 40, specjalny zasiłek opiekuńczy – 61, świadczenie rodzicielskie – 147, świadczenie 500+ - 166</i>
85503 gr 1100 gr 1400	wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 150,00 zł
85504 gr 1100 gr 1300 gr 1400	wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP w łącznej kwocie 83 435,66 zł
85508 gr 1100	wydatkowano za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 45 330,71 zł
85513 gr 1100	opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 90 076,41 zł
85516 gr 1100 gr 1101 gr 1102 gr 1300 gr 1400	- wydatki bieżące Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale w wysokości 432 036,63 zł, w tym: z Programu „Maluch+” w kwocie 19 235,00 , ekwiwalent BHP w kwocie 600,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenie w łącznej kwocie 332 355,81 zł
85595 gr 1300	Wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 18 633,00 zł

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 99,52 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 8 634 134,94 zł**

90001 gr 1100	dopłata do ścieków dla mieszkańców z m. Rychwała oraz opinia i tablice informacyjne w łącznej kwocie 85 807,93 zł,
90001 gr 1600 gr 1601 gr 1602	wydatki inwestycyjne na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w kwocie 5 283 152,76 zł
90002 gr 1100	- zakup usług związanych z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1 587 932,86 zł. • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 514 197,66 zł, • utrzymanie PSZOK – 66 096,00 zł, • usługi pocztowe –7 639,20 zł, - odpis na ZFŚS –3 577,22 zł - opłata za szkolenie 289,91 zł - opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego – 119,59 zł



90002 gr 1400	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami, umowy zlecenie w łącznej kwocie 154 068,65 zł
90003 gr 1100	wydatki za wynajem i serwis kabin sanitarnych oraz oczyszczanie miasta i wsi w kwocie 78 556,24 zł
90004 gr 1100	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 57 473,00 zł.
90005 gr 1100	wyposażenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, zakup materiałów promocyjnych w celu prowadzenie działań edukacyjnych, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w łącznej kwocie 62 124,68 zł
90005 gr 1101	wydatki na delegację oraz wydatki szkoleniowe w ramach projektu Life After Coal w łącznej kwocie 155,25 zł
90005 gr 1400	wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i FP pracownika obsługującego program „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 8 697,60 zł
90005 gr 1401 gr 1402	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników w ramach projektu Life After Coal w łącznej kwocie 41 530,61 zł
90013 gr 1100	wydatki na zapłatę za pobyt w schroniskach bezdomnych zwierząt schwytych na terenie gminy w kwocie 76 728,41 zł
90015 gr 1100	utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy (zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwacja urządzeń oświetleniowych) w łącznej kwocie 900 594,56 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 114 022,98 zł</i>
90015 gr 1600	wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego w kwocie 39 500,00 zł <i>w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 39 500,00 zł</i>
90015 gr 1620	wniesienie wkładu za objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w wysokości 114 000,00 zł.
90026 gr 1100	wydatki na badania i raport składowiska odpadów – 3 616,20 zł oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 31 450,14 zł
90095 gr 1100	- wydatki na uporządkowanie i montaż elementów na placach zabaw, zakup paliwa do kosiarki, materiały gospodarcze, usługi utrzymania terenów zielonych na placach zabaw, remont amfiteatru w łącznej kwocie 63 626,19 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 44 287,74 zł.</i>
90095 gr 1600	- wydatki na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum w m. Gliny” w kwocie 41 133,14 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 12 340,14 zł,</i>

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 86,73 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 1 195 747,58 zł.**

92108 gr 1100	zakup materiałów i instrumentów dla orkiestry, usługi różne w kwocie 38 710,73 zł <i>w tym fundusz sołecki wsi 1 300,00 zł.</i>
92108 gr 1200	wydatkowane na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnych w kwocie 6 000,00 zł
92108 gr 1400	wydatki na umowę zlecenie dla kapelmistrza orkiestry w kwocie 8 800,00 zł
92109 gr 1100	- wydatki związane z funkcjonowaniem, doposażeniem, remontem świetlic i domów kultury na terenie Gminy Rychwał w łącznej kwocie 168 909,88 zł <i>w tym zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 92 158,83 zł</i>



	- wydatki na realizację projektu „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Rychwał poprzez modernizację Domu Kultury w Kucharach Borowych” w kwocie 78 373,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8 943,08 zł
<b>92116 gr 1200</b>	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 710 000,00 zł.
<b>92120 gr 1400</b>	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 5 000,00 zł,
<b>92195 gr 1100</b>	wydatki na zakup nagród, statuetek, energii, materiałów pomocniczych, gospodarczych i dekoracyjnych, art. żywnościowych, usług podczas organizacji m. in. Rychwali, Dożynek i Pikniku Orkiestr Dętych w łącznej kwocie 149 293,97 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi 22 107,05 zł,
<b>92195 gr 1400</b>	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie 30 660,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 600,00 zł

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 98,92 % w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 254 790,07 zł.**

<b>92601 gr 1100</b>	wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych w Rychwale w kwocie 61 932,67 zł
<b>gr 1601</b>	remont trybun na stadionie w kwocie 46 170,00 zł
<b>gr 1602</b>	remont trybun na stadionie w kwocie 26 390,66 zł
<b>92605 gr 1100</b>	wydatki na zakup materiałów, pucharów, usług związanych z zadaniami w zakresie sportu wykonywanymi przez gminę w łącznej kwocie 8 776,74zł
<b>92605 gr 1200</b>	dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w tym dla LKS Zjednoczeni Rychwał, Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu. Przekazano w łącznej kwocie 100 000,00 zł.
<b>92605 gr 1400</b>	wydatki na umowy zlecenie w kwocie 11 520,00 zł,

*Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 82,99 % w stosunku do planu.*

**RAZEM WYDATKI GMINY = 60 726 180,75 zł.**

**INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH**

<b>Zobowiązania wg Rb-Z</b>	<b>17 838 775,49 zł</b>	<b>w tym wymagalne</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------

Zobowiązania gminy Rychwał na 31.12.2023 r. według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 17 838 775,49 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania według sprawozdań Rb-28 S wynosiły:

<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>2 585 471,68</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
UG i M w Rychwale	855 637,31	UG i M w Rychwale	0,00
Zespół Przedszkoli	61 890,97	Przedszkole	0,00



Oświata	1 420 562,20	Oświata	0,00
Żłobek	36 980,72	Żłobek	0,00
CUS	154 255,84	MGOPS	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	56 144,64	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00

Zobowiązania niewymagalne dotyczą kosztów poniesionych w 2023 roku, za które faktury wpłynęły w miesiącu grudniu 2023 roku, a termin ich płatności przypada na styczeń 2024 rok. Zobowiązania dotyczą między innymi: opłat abonamentowych, ryczałtów pracowników, kosztów podróży pracowników, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, diet radnych i softysów za miesiąc grudzień 2023 r., kosztów energii, wywozu nieczystości stałych, konserwacji i oświetlenia ulicznego, obsługi medialnej i reklamowej, faktury za wywóz odpadów komunalnych, dopłaty do ścieków, wodę do celów p/poż . Poza tym występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023r. Zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach sumy określonej przez Radę Miejską w Rychwale w Uchwale budżetowej Nr L/370/22 Rady Miejskiej w Rychwale z dn. 29.12.2022 roku

#### **INFORMACJA O ZAPŁACONYCH ODSETKACH I KARACH ORAZ INNYCH**

Na dzień 31.12.2023 roku dokonano następujących wydatków:

- 1) 750/75023/4580 – 0,02 zł – odsetki za nota odsetkowa ETC/POS/ODS/124/07/2023,
- 2) 750/75095/4580- 17,57 zł - zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) 801/80101/4580 – 1 342,92 zł – odsetki od nieterminowego odprowadzenia składek ZUS,
- 4) 801/80104/4580 – 64,00 zł- odsetki od nieterminowego odprowadzenia składek ZUS,
- 5) 852/85203/4580 – 0,01 - zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji za 2022,
- 6) 855/85501/2910 – 8 256,46 - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.,
- 7) 855/85501/4580 – 1 897,02 zł - odsetki od pobranych świadczeń,
- 8) 855/85502/2910 – 10 770,87 zł - zwroty przyznanych świadczeń dokonane przez świadczeniobiorców stanowiące zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazane do Wojewody Wlkp.,
- 9) 855/85502/4580 – 2 109,26 zł - odsetki od pobranych świadczeń.



**INFORMACJA O PRZEKROCZENIACH**

Zestawienie wydatków dotyczących przekroczenia planu w 2023 roku, poza wydatkami związanymi z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	Wykonanie+ Zobowiązanie	Przekroczenie
010	01030	1100	9 000,00	8 761,00	361,00	9 122,00	122,00
700	70005	1100	125 000,00	115 079,95	11 116,70	126196,65	1 196,65
750	75022	1300	274 000,00	270 931,84	21 279,83	292 211,67	18 211,67
750	75023	1100	844 882,50	817 984,41	38 731,77	856 716,18	11 833,68
750	75095	3030	115 200,00	112 640,00	9 480,00	122 120,00	6 920,00
754	75412	1100	192 450,00	192 210,89	7 271,83	199 482,72	7 032,72
801	80101	1100	1 358 378,53	1 286 200,89	77 325,34	1 363 526,23	5 147,70
801	80101	1300	551 884,56	541 352,32	11 194,82	552 547,14	662,58
855	85508	1100	45 350,00	45 330,71	3 662,76	48 993,47	3 643,47
900	90001	1100	86 000,00	85 807,93	19 605,45	105 413,38	19 413,38
900	90002	1100	1 661 500,00	1 591 919,58	196 192,92	1 788 112,50	126 612,50
900	90003	1100	82 539,64	78 556,24	6 647,80	85 204,04	2 664,40
900	90013	1100	78 500,00	76 728,41	7 117,79	83 846,20	5 346,20
921	92109	1100	170 322,53	168 909,88	3 567,60	172 477,48	2 154,95
	<b>Razem</b>		5 595 007,76	5 392 414,05	413 555,61	5 805 969,66	210 961,90

**INFORMACJA O POŻYCZKACH I KREDYTACH W 2023 ROKU**

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Przychody	7 279 159,16	12 503 077,39	12 503 077,39	13 436 245,90
Kredyty i pożyczki	3 922 154,00	6 460 241,49	6 460 241,49	6 326 275,49
Niewykorzystane środki pieniężne	1 122 005,16	2 167 984,85	2 167 984,85	2 630 792,26
Wolne środki	2 235 000,00	3 874 851,05	3 874 851,05	4 479 178,15
	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Rozchody	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Spłaty kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Wykup obligacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00





W 2023 roku gmina dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17 838 775,49 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rychwał na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 48,72%.

**Przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Rychwał nie funkcjonują rachunki dochodów własnych.**

### **PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3**

W roku 2023 gmina realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Programy te realizowane były w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zestawienie zmian planu wydatków dokonywanych w trakcie roku budżetowego przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Zadanie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.
1	"Zadbajmy razem o lepsze jutro!"	109 595,00	142 711,03
2	"Aktywna integracja w Gminie Rychwał"	167 568,46	457 176,15
3	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale	940 923,79	1 248 485,19
4	Cyfrowa Gmina	238 590,00	238 590,00
5	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 060,64	137 420,00
6	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale	0,00	100 000,00
7	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał	0,00	37 620,39
8	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał	0,00	33 218,94
9	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Rychwał poprzez modernizację Domu Kultury w Kucharach Borowych	0,00	79 579,08
10	Program Maluch+ 2022-2029	0,00	19 235,00
	Razem	<b>1 462 737,89</b>	<b>2 494 035,78</b>



## Realizacja planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>				
<b>I. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>			<b>7 507 625,00</b>	<b>5 456 600,00</b>
		<b>Dochody</b>	<b>7 507 625,00</b>	<b>5 456 600,00</b>
600	60016	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00	2 508 000,00
754	75412	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 829 625,00	0,00
900	90001	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 170 000,00	2 948 600,00
		<b>Wydatki</b>	<b>7 507 625,00</b>	<b>5 456 600,00</b>
600	60016	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 508 000,00	2 508 000,00
		<u>Zadanie:</u> Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn w ramach programu Polski Ład	2 508 000,00	2 508 000,00
754	75412	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 625,00	0,00
		<u>Zadanie:</u> Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale	1 829 625,00	0,00
900	90001	Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 170 000,00	2 948 600,00
		<u>Zadanie:</u> Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał	3 170 000,00	2 948 600,00
<b>II. Dodatek węglowy</b>			<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>
		<b>Przychody</b>	<b>64 260,00</b>	<b>64 260,00</b>
		§§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki dodatek węglowy)	64 260,00	64 260,00
853	85395	<b>Dochody</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 480,00</b>
		§§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	24 480,00





853	85395	<b>Wydatki</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>
		Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych, zwrot niewykorzystanych środków)	22 740,00	22 740,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00
<b>III. Dodatek elektryczny</b>			<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
853	85395	<b>Dochody</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
		§§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	12 240,00
853	85395	<b>Wydatki</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>
		Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	240,00	240,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00
<b>IV. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>			<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
		<b>Przychody</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
		§§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki środki RFIL)	1,86	1,86
		<b>Dochody</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
600	60016	§ 0920	0,09	0,09
600	60016	<b>Wydatki</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
		Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,95	1,95
		<b>Zadanie:</b> Budowa ul. Tymiankowej i Wrzosowej w m. Rychwał	1,95	1,95
<b>V. Poprawa efektywności energetycznej</b>			<b>42 321,49</b>	<b>42 321,49</b>
		<b>Przychody</b>	<b>40 222,90</b>	<b>40 222,90</b>
		§§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki bankowe na rachunku COVID)	40 222,90	40 222,90
		<b>Dochody</b>	<b>2 098,59</b>	<b>2 098,59</b>
010	01043	§ 0920	2 098,59	2 098,59
010	01043	<b>Wydatki</b>	<b>42 321,49</b>	<b>42 321,49</b>
		Grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 321,49	42 321,49
		<b>Zadanie:</b> Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie	42 321,49	42 321,49



<b>FUNDUSZ POMOCY</b>				
		<b>Dochody</b>	<b>350 862,55</b>	<b>335 953,20</b>
750	75095	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 094,10	1 094,10
758	75814	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 650,00	207 650,00
801	80153	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,45	588,10
852	85295	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 516,00	99 124,00
854	85495	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	3 472,00
855	85595	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	24 025,00
		<b>Wydatki</b>	<b>350 862,55</b>	<b>327 605,44</b>
750	75095	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	1 094,10	1 094,10
801	80153	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, koszty obsługi)	630,45	588,10
801	80195	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (np..zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	31 137,00	28 187,70
		Grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 513,00	171 114,54
852	85295	Grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług, koszty podróży służbowych)	716,00	716,00
		Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 800,00	103 800,00
854	85495	Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472,00	3 472,00
855	85595	Grupa 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	18 633,00



## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 530,00</b>	<b>257 800,06</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 030,00	173 993,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 030,00	173 993,06
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie	157 440,00	157 440,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	33 590,00	16 553,06
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 500,00	83 807,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 500,00	83 807,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn	86 500,00	83 807,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	110 000,00	110 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki PGKiM Sp. z o.o. w Rychwał	110 000,00	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 037 755,62</b>	<b>5 932 189,05</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 100,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100,00	0,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin	6 100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	600 000,00
			Referat Finansów	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 655,62	5 332 189,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 431 655,62	5 332 189,05
			Budowa drogi gminnej w m. Lubiny	65 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siaszyce	50 000,00	33 997,83
			Budowa ul. Rolnej w m. Rychwał	23 000,00	22 500,00
			Budowa ul. Tymiankowej i Wrzosowej w m. Rychwał	23 500,00	23 000,00
			Fundusz sołecki wsi Czyżew - Budowa chodników	13 856,60	13 850,00
			Fundusz sołecki wsi Dąbroszyn- Budowa chodnika Dąbroszyn- Korea	8 000,00	7 999,99
			Przebudowa drogi gminnej w m. Franki (Broniki)	567 799,02	551 260,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowy	680 500,00	680 144,77
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn	4 000 000,00	3 999 436,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344 058,06</b>	<b>344 058,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 782,57	217 782,57
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 782,57	217 782,57
			Cyfrowa Gmina	217 782,57	217 782,57
	75095		Pozostała działalność	126 275,49	126 275,49





	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 275,49	126 275,49
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale	126 275,49	126 275,49
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 147 375,00</b>	<b>1 914 936,40</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 147 375,00	<b>1 914 936,40</b>
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 345 375,00	1 112 936,40
		Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale	3 345 375,00	1 112 936,40
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	802 000,00	802 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rychwał	785 000,00	785 000,00
		Zakup pojazdu dla OSP w Kucharach Kościelnych	17 000,00	17 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	<b>0,00</b>
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00
		Referat Finansów	25 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 000,00</b>	<b>186 695,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	192 000,00	186 695,10
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00	186 695,10
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale	170 000,00	164 896,10
		Zakup i montaż kotła warzelnego w SP w Rychwale	22 000,00	21 799,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00
		Referat Finansów	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 331 355,10</b>	<b>5 477 785,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 135 839,33	5 283 152,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 065 000,00	5 280 692,76
		Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał	6 065 000,00	5 280 692,76
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 966,85	0,00
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał	30 585,60	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał	23 381,25	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 872,48	2 460,00
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał	7 034,79	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał	9 837,69	2 460,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 377,50	153 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 377,50	39 500,00
		Fundusz sołecki wsi Grabowa - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00
		Fundusz sołecki wsi Lubiny - Budowa oświetlenia drogowego	6 877,50	6 000,00



		Fundusz sołecki wsi Siąszyce - Budowa oświetlenia	16 000,00	16 000,00
		Fundusz sołecki wsi Siąszyce Trzecie - zakup i montaż lampy oświetleniowej	7 500,00	7 500,00
	1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	114 000,00	114 000,00
		Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o.	114 000,00	114 000,00
90095		Pozostała działalność	41 138,27	41 133,14
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 138,27	41 133,14
		Fundusz sołecki wsi Biała Panieńska - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	3 344,27	3 340,14
		Fundusz sołecki wsi Gliny - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	5 500,00	5 500,00
		Fundusz sołecki wsi Lubiny - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	3 500,00	3 500,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	28 794,00	28 793,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 579,08</b>	<b>78 373,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 579,08	78 373,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 636,00	49 868,73
		Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Rychwał poprzez modernizację Domu Kultury w Kucharach Borowych	50 636,00	49 868,73
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 943,08	28 504,27
		Fundusz sołecki wsi Kuchary Borowe	8 943,08	8 943,08
		Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Rychwał poprzez modernizację Domu Kultury w Kucharach Borowych	20 000,00	19 561,19
<b>926</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 560,66</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	72 560,66
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 630,00	46 170,00
		Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale	63 630,00	46 170,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 370,00	26 390,66
		Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale	36 370,00	26 390,66
<b>Razem:</b>			<b>17 654 652,86</b>	<b>14 384 398,23</b>



**Dotacje udzielone przez Gminę w 2023 roku na realizację zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub fundacje**

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2		3	4	5
<b>Sektor finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
600	60002	1610	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego -Budowa nowej linii Kolejowej Turek- Konin	6 100,00 zł	0,00 zł
600	60014	1610	Dotacja dla Powiatu konińskiego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na odcinku Dąbroszyn – Modlibogowice – etap II”	600 000,00 zł	600 000,00 zł
710	71012	1200	Dotacja dla Powiatu Konińskiego	4 030,00 zł	3 744,85 zł
801	80103	1200	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00 zł	5 968,90 zł
<b>Gmina Grodziec</b>					
801	80104	1200	Przedszkola	2 022 113,55 zł	2 021 200,84 zł
<b>Publiczne przedszkole PLASTUŚ</b>					
<b>Miasto Konin</b>					
<b>Gmina Rzgów</b>					
852	85205	1200	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Powiat Koniński	3 500,00 zł	3 500,00 zł
851	85111	1610	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
921	92116	1200	Instytucja Kultury- Biblioteka na działalność statutową	710 000,00 zł	710 000,00 zł
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
010	01008	1200	Melioracje wodne	5 000,00 zł	5 000,00
754	75412	1200	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł	1 950,00
<b>OSP Rychwał</b>					
754	75412	1610	Ochrona przeciwpożarowa	802 000,00	802 000,00
<b>OSP Rychwał</b>					
<b>OSP Kuchary Kościelne</b>					
851	85153	1200	Zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł	9 000,00 zł
<b>UTW Rychwał</b>					
851	85154	1200	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00 zł	65 187,15 zł
<b>TPD w Rychwale - prowadzenie świetlicy</b>					
<b>Stowarzyszenie VIDA ARTIS</b>					
<b>OSP Rychwał</b>					
853	85395	1201	Pozostała działalność	101 945,09 zł	101 945,09 zł
<b>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</b>					
853	85395	1202	Pozostała działalność	19 014,91 zł	19 014,91 zł
<b>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</b>					





921	92108	1200	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			<i><b>Stowarzyszenie VIDA ARTIS w Rychwale</b></i>		
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00 zł	100 000,00 zł
			<i><b>LKS Zjednoczeni Rychwał (Umowa kwota 97 000,00 zł)</b></i>		97 000,00 zł
			<i><b>Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu (Umowa 3 000,00 zł)</b></i>		3 000,00 zł

### Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2023r. zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 683 102,02 zł, a także wpływy z wystawionych upomnień 9 000,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 823,37zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące wydatki:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 514 197,66 zł,
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 66 096,00zł
3. obsługa administracyjna tego systemu – 165 694,57 zł
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rychwał nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Gospodarowanie odpadami  
wykonane na dzień 31.12.2023 roku.**

Klasyfikacja		DOCHODY		WYDATKI		
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.
Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania		
900	90002			wpływy z innych opłat	1 690 000,00	1 683 102,02
				wpływy z tytułu wystawionych upomnień	10 000,00	9 000,00
			0910	odsetki od zaległości z tytułu nieterminowej zapłaty opłaty za odpady komunalne	1 000,00	2 823,37
	90002	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 587 932,86
			4430	Różne opłaty i składki		119,59
			4440	Odpis na ZFŚS		3 577,22
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		289,91
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki	154 100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe		103 959,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 762,29
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21 525,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 746,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 265,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		809,44
				<b>RAZEM</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 694 925,39</b>
					<b>1 816 000,00</b>	<b>1 745 988,23</b>





Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonane na dzień 31.12.2023 roku.

Klasyfikacja		DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
900	90019		690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 046,83		
900	90004	1100	4300	zakup usług pozostałych			1 500,00	1 046,83
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 046,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 046,83</b>



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Przeciwdziałaniu przemocy, alkoholizmowi i narkomanii wykonane na dzień 31.12.2023 roku.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Rodział	Grupa		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	202 930,00	206 099,66		
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 730,00	61 726,18		
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 395,69
	4220	zakup środków żywności				910,16
	4300	zakup usług pozostałych				5 580,00
85153	1200	dotacje na zadania bieżące			9 000,00	
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				9 000,00
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			255 701,70	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				22 155,11
	4220	Zakup środków żywności				7 800,23
	4270	Zakup usług remontowych				9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych				82 054,75
85154	1200	dotacje na zadania bieżące			66 000,00	
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				65 187,15
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				17 208,00
		<b>RAZEM</b>	<b>264 660,00</b>	<b>267 825,84</b>	<b>385 701,70</b>	<b>221 291,09</b>

W 2023 roku planowane wydatki powiększono o środki niewykorzystane w 2022 roku tj. o kwotę 121 041,70 zł.

Do wykorzystania w 2024 roku pozostały środki z opłat za 2023 rok w kwocie 167 576,45 zł. które należy wprowadzić do planu budżetowego na 2024 rok.



## DOCHODY GMINY RYCHWAŁ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 458 179,54</b>	<b>1 496 312,57</b>	<b>102,62%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	115 498,59	140 175,11	121,37%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	38 076,52	284,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 098,59	2 098,59	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400,00	12 799,77	914,27%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	12 799,77	914,27%
	01095			Pozostała działalność	1 341 280,95	1 343 337,69	100,15%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	12 523,11	120,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244 517,95	1 244 455,58	99,99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 569,00	57 566,00	99,99%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 794,00	28 793,00	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>765 201,58</b>	<b>19,88%</b>
	40095			Pozostała działalność	3 850 000,00	765 201,58	19,88%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 887 500,00	574 651,43	19,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	962 500,00	190 550,15	19,80%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 227 033,61</b>	<b>4 227 033,64</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	635 216,00	635 216,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 020,00	6 020,00	100,00%





	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	629 196,00	629 196,00	100,00%
60011			Drogi publiczne krajowe	399 125,02	399 125,02	100,00%
	625	7	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	399 125,02	399 125,02	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	3 182 692,59	3 182 692,62	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,12	133,33%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
	635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 942,50	353 942,50	100,00%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00	2 508 000,00	100,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 500,00</b>	<b>267 538,36</b>	<b>108,53%</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	229 544,67	113,92%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	5 285,00	85,24%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00	203 932,62	112,67%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00	947,05	72,85%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	19 379,88	149,08%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	37 992,69	84,43%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	37 681,52	83,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,17	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 540,76</b>	<b>406 117,88</b>	<b>138,82%</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	111 461,00	111 450,65	99,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 446,00	111 446,00	100,00%





		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 985,66	293 573,13	163,11%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	100 923,18	126,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	94 985,66	186 785,33	196,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 450,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 414,62	68,29%
	75095			Pozostała działalność	1 094,10	1 094,10	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 094,10	1 094,10	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 650,00</b>	<b>66 961,00</b>	<b>98,98%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 652,00	1 652,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	65 627,00	65 147,00	99,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 627,00	65 147,00	99,27%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	162,00	43,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	162,00	43,67%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 829 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 829 625,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 829 625,00	0,00	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 409 189,00</b>	<b>10 542 607,03</b>	<b>101,28%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	25 810,81	258,11%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	25 483,70	254,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	327,11	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 238 800,00	3 278 384,20	101,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 223 716,54	104,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	4 334,00	114,05%





	033	0	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	62 006,00	151,23%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00	967 407,34	91,26%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 098,00	209,80%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	976,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 846,32	594,88%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 000,00	2 180 492,21	102,85%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 183 284,85	102,89%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 117,45	100,03%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	42 045,00	144,98%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	160 606,51	94,47%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	86 000,00	40 932,00	47,60%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 366,00	93,66%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	294 970,22	128,25%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 659,00	133,18%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	769,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 742,18	117,42%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 660,00	535 314,71	103,21%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 730,00	61 726,18	99,99%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 669,00	88,90%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 930,00	206 099,66	101,56%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	238 819,87	107,58%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 521 729,00	4 521 729,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 377,00	4 388 377,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 352,00	133 352,00	100,00%
75624			Dywidendy	0,00	876,10	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	876,10	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 839 393,69</b>	<b>19 868 314,96</b>	<b>100,15%</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 763 617,00	9 763 617,00	100,00%





		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 763 617,00	9 763 617,00	100,00%
75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 563 624,75	2 563 624,75	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 563 624,75	2 563 624,75	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 860 781,00	6 860 781,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 860 781,00	6 860 781,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	339 171,94	368 093,21	108,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	33 921,27	678,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 962,50	97 962,50	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 650,00	207 650,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 559,44	28 559,44	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312 199,00	312 199,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 199,00	312 199,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 196,65</b>	<b>1 458 685,85</b>	<b>116,77%</b>
80101				Szkoły podstawowe	248 024,00	278 506,79	112,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	29 255,65	121,90%
		083	0	Wpływy z usług	98 600,00	101 545,00	102,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 865,04	179,07%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 074,00	5 068,30	99,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 750,00	92 772,80	129,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 586,00	366 173,00	145,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 173,66	58,68%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 500,00	160 632,50	111,94%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	98 280,84	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 086,00	106 086,00	100,00%
80104				Przedszkola	419 630,00	482 876,70	115,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 889,79	92,60%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	81 997,78	82,00%





	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	14 978,08	187,23%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	76 760,64	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	323,21	161,61%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 997,20	72,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 930,00	290 930,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	241 625,50	100,68%
	083	0	Wpływy z usług	240 000,00	241 625,50	100,68%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,00	4 822,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 134,65	84 681,86	99,47%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 504,20	84 093,76	99,51%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,45	588,10	93,28%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 596 722,56</b>	<b>1 613 549,67</b>	<b>101,05%</b>
85203			Ośrodki wsparcia	1 033 960,24	1 028 494,12	99,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 960,62	296,06%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 304,00	4 303,60	99,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 656,24	1 012 229,90	99,27%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 592,00	16 378,06	98,71%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 592,00	16 378,06	98,71%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 540,00	37 500,00	88,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 540,00	37 500,00	88,15%
85216			Zasiłki stałe	187 210,00	184 891,20	98,76%





	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 210,00	184 891,20	98,76%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 337,00	116 157,82	111,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 456,89	72,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 844,41	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00	8 900,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 437,00	78 956,52	104,67%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	53 422,46	178,07%
	083	0	Wpływy z usług	30 000,00	53 422,46	178,07%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 839,13	71 839,13	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 839,13	71 839,13	100,00%
85295			Pozostała działalność	110 244,19	104 866,88	95,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,69	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 478,19	4 478,19	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 516,00	99 124,00	94,84%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 064 639,14</b>	<b>866 707,36</b>	<b>81,41%</b>
85395			Pozostała działalność	1 064 639,14	866 707,36	81,41%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 109,37	0,00%
	205	7	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	914 353,90	731 925,29	80,05%
	205	9	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	113 565,24	93 952,70	82,73%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	36 720,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 080,00</b>	<b>84 370,52</b>	<b>95,79%</b>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 420,00	101,40%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 420,00	101,40%





85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 608,00	50 478,52	92,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 876,00	43 747,20	91,38%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 732,00	6 731,32	99,99%
85495			Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	3 472,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 831 160,27</b>	<b>5 773 973,85</b>	<b>99,02%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	10 153,48	84,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 897,02	75,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	8 256,46	86,91%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 416 500,00	5 442 290,99	100,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 109,26	60,26%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 770,87	82,85%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 310 000,00	5 309 997,26	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 000,00	80 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	39 413,60	394,14%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 154,45	100,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	11 008,27	11 008,27	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 008,27	11 008,27	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 767,00	90 076,41	97,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 767,00	90 076,41	97,10%



	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 235,00	194 265,25	73,80%
		083	0	Wpływy z usług	244 000,00	174 597,00	71,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00%
		205	7	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	15 872,72	15 872,72	100,00%
		205	9	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	3 362,28	3 362,28	100,00%
	85595			Pozostała działalność	33 500,00	24 025,00	71,72%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 500,00	24 025,00	71,72%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 127 349,00</b>	<b>4 966 030,16</b>	<b>96,85%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 170 000,00	2 948 600,00	93,02%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 170 000,00	2 948 600,00	93,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 701 000,00	1 694 925,39	99,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00	1 683 102,02	99,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 000,00	90,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 823,37	282,34%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 449,00	283 954,68	131,19%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 403,00	208 361,61	201,50%
		200	2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 146,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 900,00	75 593,07	88,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 046,83	69,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 046,83	69,79%



	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 120,50	97,07%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 120,50	97,07%
	90095			Pozostała działalność	8 400,00	8 382,76	99,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 400,00	3 382,76	99,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 200,00</b>	<b>87 625,06</b>	<b>96,08%</b>
	92195			Pozostała działalność	91 200,00	87 625,06	96,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	12 195,12	99,96%
		083	0	Wpływy z usług	13 000,00	12 995,94	99,97%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	46 380,00	94,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 054,00	92,12%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 501,00</b>	<b>11 455,20</b>	<b>99,60%</b>
	92601			Obiekty sportowe	11 501,00	11 455,20	99,60%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 901,00	7 900,50	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 554,70	98,74%
				<b>Razem</b>	<b>57 279 960,22</b>	<b>52 502 484,69</b>	<b>91,66%</b>





## WYDATKI GMINY RYCHWAŁ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 536 047,95</b>	<b>1 516 016,64</b>	<b>98,70%</b>
	01008				Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	9 000,00	8 761,00	97,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	8 761,00	97,34%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	8 761,00	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	191 030,00	173 993,06	91,08%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 030,00	173 993,06	91,08%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 030,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 553,06	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 500,00	83 807,00	96,89%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 500,00	83 807,00	96,89%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 807,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	1 244 517,95	1 244 455,58	99,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 935,94	1 230 873,57	99,99%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 935,94	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 817,88	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 436,90	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 054,49	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	564,30	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 582,01	13 582,01	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 582,01	0,00	0,00%





			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 944,01	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368,50	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>1 981 799,29</b>	<b>50,05%</b>
	40002			Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00%
			601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	110 000,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	3 850 000,00	1 871 799,29	48,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 840 000,00	1 861 959,04	48,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 840 000,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 597 826,04	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	263 355,00	0,00%
			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	778,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 840,25	98,40%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 402,20	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,05	0,00%
			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 252 950,99</b>	<b>7 114 850,22</b>	<b>98,10%</b>
	60002			Infrastruktura kolejowa	6 100,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 100,00	0,00	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	875 216,00	860 891,40	98,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 216,00	860 891,40	98,36%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	875 216,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 020,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	854 871,40	0,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	2 100,00	2 055,60	97,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 055,60	97,89%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 055,60	0,00%
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	895,80	89,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	895,80	89,58%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	895,80	0,00%
60014				Drogi publiczne powiatowe	600 100,00	600 052,80	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	52,80	52,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,80	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	600 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne	5 752 041,99	5 634 561,85	97,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 386,37	302 372,80	94,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 386,37	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 548,99	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	220 818,88	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	63 004,93	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 431 655,62	5 332 189,05	98,17%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 431 655,62	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 824 189,05	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 508 000,00	0,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 393,00	16 392,77	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 393,00	16 392,77	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 393,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 949,97	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 442,80	0,00%



<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>126 042,34</b>	<b>86,93%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	115 079,95	92,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	115 079,95	92,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 116,74	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	31 525,62	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	18 232,29	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	26 145,00	0,00%
			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 257,74	0,00%
			448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	238,00	0,00%
			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 564,56	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	10 962,39	54,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 962,39	54,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	1 549,80	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 298,40	0,00%
			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 114,19	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 930,00</b>	<b>26 556,11</b>	<b>36,92%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 400,00	21 403,26	40,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 203,26	40,41%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 203,26	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	1 200,00	50,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	0,00	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 030,00	3 744,85	20,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 030,00	3 744,85	92,92%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 030,00	0,00	0,00%
			232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,85	0,00%



	71035			Cmentarze	1 500,00	1 408,00	93,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 408,00	93,87%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 408,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 210 588,09</b>	<b>6 023 079,95</b>	<b>96,98%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 446,00	111 446,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	23 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 369,25	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	630,75	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 446,00	88 446,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 446,00	0,00	0,00%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 982,49	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 650,93	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 812,58	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	270 931,84	98,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	12 221,13	94,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,00	0,00%
			422 0	Zakup środków żywności	0,00	204,73	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 861,40	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 000,00	258 710,71	99,12%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 000,00	0,00	0,00%
			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	258 710,71	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 898 472,50	4 809 900,02	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	844 882,50	817 984,41	96,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	844 882,50	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213 459,43	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	29 166,43	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	37 554,05	0,00%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 359,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	287 187,93	0,00%





		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 464,40	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	35 285,07	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	82 273,45	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 122,13	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 688,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 424,50	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 807,43	20 807,43	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 807,43	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	20 807,43	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 100,00	7 096,20	99,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 096,20	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 807 900,00	3 746 229,41	98,38%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 807 900,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 927 491,39	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	207 861,45	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518 362,07	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 521,66	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 027,40	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 965,44	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 782,57	217 782,57	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 782,57	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 782,57	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 600,00	110 225,42	97,03%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 600,00	108 566,42	97,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 925,54	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	8 020,45	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	88 620,43	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 659,00	82,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%



		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	0,00%
75095				Pozostała działalność	813 069,59	720 576,67	88,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 194,10	455 319,18	83,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 194,10	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 704,98	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	415 235,46	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	33 168,07	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	644,10	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	17,57	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 200,00	112 640,00	97,78%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 200,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 640,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 400,00	26 342,00	99,78%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 400,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	26 342,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 275,49	126 275,49	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 275,49	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 275,49	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 650,00</b>	<b>66 961,00</b>	<b>98,98%</b>
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 652,00	1 652,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 652,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,85	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,15	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 385,00	0,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	65 627,00	65 147,00	99,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 935,92	8 935,92	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 935,92	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 694,54	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	68,88	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	0,00%



	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 020,00	42 540,00	98,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 020,00	0,00	0,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 540,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 671,08	13 671,08	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 671,08	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,95	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,13	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	0,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	162,00	43,67%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371,00	162,00	43,67%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 592 425,00</b>	<b>2 220 276,83</b>	<b>48,35%</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	6 000,00	30,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	6 000,00	30,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00%
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	4 453 825,00	2 214 276,83	49,72%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 450,00	192 210,89	99,88%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 899,08	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	378,99	0,00%
		426 0	Zakup energii	0,00	20 925,75	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	13 290,53	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 860,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 001,54	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	43 855,00	0,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	1 950,00	65,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 950,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	29 848,00	85,28%





				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 848,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	75 331,54	99,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 643,72	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 687,82	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 345 375,00	1 112 936,40	33,27%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 345 375,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 112 936,40	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	802 000,00	802 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	802 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	802 000,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	118 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 600,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 600,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 002 232,33</b>	<b>97,30%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	1 002 232,33	97,30%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 030 000,00	1 002 232,33	97,30%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 030 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	19 400,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	982 832,33	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	47 700,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 700,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 700,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 053 370,93</b>	<b>19 566 348,57</b>	<b>97,57%</b>



80101			Szkoły podstawowe	12 106 999,00	11 962 526,58	98,81%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 358 378,53	1 286 200,89	94,69%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 358 378,53	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 959,39	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	98 972,26	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 821,36	0,00%
		426 0	Zakup energii	0,00	154 931,38	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	24 527,68	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 561,92	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	371 704,34	0,00%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 311,18	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,06	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	12 428,42	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	365 382,98	0,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	0,00	1 342,92	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	551 884,56	541 352,32	98,09%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	551 884,56	0,00	0,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	447 054,82	0,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	94 297,50	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 004 735,91	9 948 278,27	99,44%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 004 735,91	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 245 992,23	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 173,92	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 373 129,36	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130 569,80	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 601,82	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30 717,76	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 577 684,59	0,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	476 408,79	0,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00	186 695,10	97,24%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 695,10	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 866,70	1 608 303,06	96,37%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 965,00	289 056,67	87,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 965,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 123,55	0,00%



		422	0	Zakup środków żywności	0,00	152 626,50	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	13 877,43	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	18,45	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	37 920,46	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 519,56	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 217,58	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 086,91	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 416,23	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	5 968,90	99,48%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 968,90	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 560,50	87 786,74	96,94%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 560,50	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 394,24	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 392,50	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 241 341,20	1 225 490,75	98,72%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 241 341,20	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 374,19	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 441,79	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 191,76	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 603,31	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 643,50	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,57	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	867 998,26	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 217,37	0,00%
80104				Przedszkola	2 903 162,99	2 828 842,93	97,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 244,00	233 305,54	95,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 244,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 574,24	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	83 853,50	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	19 573,42	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	374,03	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 217,15	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 808,16	0,00%





		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 040,19	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	1 452,23	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 848,62	0,00%
		458 0	Pozostałe odsetki	0,00	64,00	0,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 022 113,55	2 021 200,84	99,95%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 022 113,55	0,00	0,00%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 021 200,84	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 798,00	24 717,13	95,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 798,00	0,00	0,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 217,13	0,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 007,44	549 619,42	89,95%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	611 007,44	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 583,99	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 404,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 957,75	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 548,78	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 269,19	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 206,79	0,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	282 715,71	0,00%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	14 933,21	0,00%
80107			Świetlice szkolne	705 235,51	682 637,52	96,80%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 079,00	76 270,27	85,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 079,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,86	0,00%
		426 0	Zakup energii	0,00	10 276,80	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	11 449,23	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 391,44	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	762,65	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	816,82	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 872,47	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 490,00	35 915,94	95,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 490,00	0,00	0,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 795,94	0,00%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 120,00	0,00%



	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 666,51	570 451,31	98,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 666,51	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 553,08	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 611,62	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 443,03	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	459 403,42	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 440,16	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	197 554,00	186 122,02	94,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 489,00	81 495,66	89,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 489,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 082,56	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	36 761,44	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 863,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	400,00	80,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 565,00	104 226,36	98,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 565,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 040,94	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 882,12	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 107,92	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 295,98	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 899,40	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 176,00	7 894,49	9,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 176,00	7 894,49	9,73%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 176,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 722,59	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 010,70	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 161,20	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	876 691,00	822 481,19	93,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 432,00	421 886,03	89,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 432,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 179,21	0,00%





		422	0	Zakup środków żywności	0,00	237 891,17	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	24 936,05	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 775,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	134 278,42	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,62	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	796,60	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 731,96	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 160,00	1 440,00	66,67%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 160,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 440,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 099,00	399 155,16	99,52%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	401 099,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322 833,74	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 653,68	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 007,91	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 659,83	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 233,79	201 200,93	93,05%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 979,00	23 506,52	81,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 979,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 087,67	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	4 178,15	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	7 352,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 889,62	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,64	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	262,33	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 490,11	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 880,00	8 440,99	85,44%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 880,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 720,99	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 374,79	169 253,42	95,42%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 374,79	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 144,55	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 348,99	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 483,01	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 946,55	0,00%





		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	767,44	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 644,93	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 917,95	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 599,79	850 291,97	97,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 390,50	62 271,67	87,23%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 390,50	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 114,76	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	6 027,47	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	7 526,74	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 195,24	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	409,90	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	524,86	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 472,70	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 338,00	43 624,65	96,22%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 338,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 154,65	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 470,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755 871,29	744 395,65	98,48%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755 871,29	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 914,26	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 462,51	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 630,53	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 809,45	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 567,57	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	560 586,32	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 425,01	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 134,65	84 681,86	99,47%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 134,65	84 681,86	99,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 134,65	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	836,62	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 257,14	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588,10	0,00%
80195				Pozostała działalność	339 717,50	331 366,02	97,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 124,50	157 171,48	98,16%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 124,50	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 970,82	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 210,59	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	128 983,78	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 006,29	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 593,00	174 194,54	96,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 593,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 190,08	0,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 794,23	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 130,23	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395 701,70</b>	<b>231 291,09</b>	<b>58,45%</b>
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	24 000,00	17 885,85	74,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	8 885,85	74,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 395,69	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	910,16	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 580,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 701,70	203 405,24	56,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 701,70	121 010,09	47,32%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 701,70	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 155,11	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	7 800,23	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	82 054,75	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 000,00	65 187,15	98,77%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	65 187,15	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	17 208,00	43,02%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 208,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 869 676,29</b>	<b>2 844 813,39</b>	<b>99,13%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	346 000,00	345 606,67	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	346 000,00	345 606,67	99,89%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	346 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345 606,67	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 032 963,97	1 016 537,23	98,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 096,91	223 268,26	95,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 096,91	0,00	0,00%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,72	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 643,54	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	22 797,11	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	32 346,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 120,80	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	445,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	84 652,64	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 724,25	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 196,17	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	2 470,55	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 330,47	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 538,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	799 867,06	793 268,97	99,18%





				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	799 867,06	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	622 901,05	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 717,98	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 833,89	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 541,05	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 275,00	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 499,46	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	999,46	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,46	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	701,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 592,00	16 378,06	98,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 592,00	16 378,06	98,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 592,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 378,06	0,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 500,00	90 500,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 500,00	90 500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	90 500,00	0,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 568,17	98,78%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	2 568,17	98,78%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 600,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 568,17	0,00%
85216				Zasiłki stałe	187 210,00	184 891,20	98,76%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 210,00	184 891,20	98,76%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 210,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	184 891,20	0,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	605 227,00	601 463,40	99,38%





	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	39 735,20	96,92%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,52	0,00%
		426 0	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 889,10	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 168,63	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 735,28	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	882,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 739,67	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 900,00	12 847,82	99,60%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 900,00	0,00	0,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 947,82	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	8 900,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 327,00	548 880,38	99,56%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 327,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419 976,71	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 423,30	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 385,60	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 187,89	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 906,88	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	379 719,26	99,93%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	27 862,27	99,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 680,67	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 731,60	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 856,99	92,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 856,99	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	279 745,07	0,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 859,66	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 662,27	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 277,00	0,00%



			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 456,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	91 906,13	91 286,20	99,33%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 906,13	91 286,20	99,33%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 906,13	0,00	0,00%
			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	91 286,20	0,00%
85295				Pozostała działalność	112 177,19	111 363,74	99,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 527,19	4 724,45	85,48%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 527,19	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 240,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	768,45	0,00%
			435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	0,00%
			437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 050,00	105 050,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 050,00	0,00	0,00%
			311 0	Świadczenia społeczne	0,00	1 250,00	0,00%
			328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 400,00	0,00%
			329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	1 589,29	99,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 328,07	0,00%
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,68	0,00%
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,54	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 352,37	1 737 250,59	89,12%
85395				Pozostała działalność	1 949 352,37	1 737 250,59	89,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 980,00	22 980,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 980,00	0,00	0,00%
			291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 420,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 440,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	726 538,04	614 317,96	84,55%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	726 538,04	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 768,76	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	0,00	4 256,81	0,00%
		426	7	Zakup energii	0,00	6 321,00	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 302,84	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	521 272,90	0,00%
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 214,00	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 912,85	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	0,00	2 199,74	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 069,06	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 271,49	86 715,45	92,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 271,49	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 653,41	0,00%
		422	9	Zakup środków żywności	0,00	475,02	0,00%
		426	9	Zakup energii	0,00	1 179,00	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	47,16	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0,00	75 569,86	0,00%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	786,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 746,00	0,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	0,00	7,86	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 251,14	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 945,09	101 945,09	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 945,09	0,00	0,00%
		236	7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	101 945,09	0,00%
	1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 014,91	19 014,91	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 014,91	0,00	0,00%
		236	9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 014,91	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 000,00	78 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	78 000,00	0,00%



		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	140 589,96	138 753,16	98,69%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	140 589,96	0,00	0,00%
			302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	589,96	0,00%
			311 7	Świadczenia społeczne	0,00	138 163,20	0,00%
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110,04	110,04	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	110,04	0,00	0,00%
			302 9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,04	0,00%
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	668 632,93	590 200,57	88,27%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	668 632,93	0,00	0,00%
			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 924,76	0,00%
			404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 907,52	0,00%
			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 340,96	0,00%
			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 175,88	0,00%
			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 289,56	0,00%
			471 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	561,89	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	98 269,91	85 213,41	86,71%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	98 269,91	0,00	0,00%
			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 488,75	0,00%
			404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 713,17	0,00%
			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 744,34	0,00%
			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 353,40	0,00%
			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 830,44	0,00%
			471 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,31	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 080,00</b>	<b>99 296,53</b>	<b>85,54%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	31 365,21	76,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	26 021,20	76,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	0,00	0,00%





		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 297,03	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	10 617,73	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	11 467,50	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	638,94	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	5 344,01	76,34%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,01	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 890,00	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 608,00	55 959,32	90,83%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 608,00	55 959,32	90,83%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 608,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	48 608,00	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 351,32	0,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 500,00	85,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	8 500,00	85,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	8 500,00	0,00%
85495				Pozostała działalność	3 472,00	3 472,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 472,00	3 472,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 472,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 113 850,27</b>	<b>6 084 693,28</b>	<b>99,52%</b>
85501				Świadczenie wychowawcze	12 000,00	10 153,48	84,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	10 153,48	84,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 256,46	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 897,02	0,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 403 500,00	5 402 877,39	99,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	18 680,13	96,79%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	0,00	0,00%





		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 770,87	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,65	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 966,15	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,20	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 109,26	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 726 181,00	4 726 178,26	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 726 181,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	4 726 178,26	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 019,00	658 019,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 019,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 690,67	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 997,96	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529 137,26	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 193,11	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 150,00	2 150,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 150,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	83 708,27	83 435,66	99,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 301,40	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,60	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 008,27	77 735,66	99,65%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 008,27	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 789,32	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 711,84	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 710,64	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 523,86	0,00%



85508				Rodziny zastępcze	45 350,00	45 330,71	99,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 350,00	45 330,71	99,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 350,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 330,71	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 767,00	90 076,41	97,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 767,00	90 076,41	97,10%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 767,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	90 076,41	0,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 875,00	432 036,63	98,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	79 845,82	93,94%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 098,17	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	30 410,19	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	410,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	30 691,29	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 568,20	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	504,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 048,97	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 872,72	15 872,72	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 872,72	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 872,72	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 362,28	3 362,28	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 362,28	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 362,28	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	600,00	50,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00%





	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 440,00	332 355,81	99,08%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 440,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 828,83	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 328,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 027,08	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 991,76	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,20	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 318,97	0,00%
85595				Pozostała działalność	33 500,00	18 633,00	55,62%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 500,00	18 633,00	55,62%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 500,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 633,00	0,00%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 954 930,13</b>	<b>8 634 134,94</b>	<b>86,73%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 221 839,33	5 368 960,69	86,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	85 807,93	99,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	74 737,93	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 065 000,00	5 280 692,76	87,07%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 065 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 332 092,76	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 948 600,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 966,85	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 966,85	0,00	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 872,48	2 460,00	14,58%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 872,48	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	0,00%





90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 000,00	1 745 988,23	96,14%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 661 500,00	1 591 919,58	95,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 661 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 587 932,86	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	119,59	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,22	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	289,91	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 100,00	154 068,65	99,98%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 959,67	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 762,29	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 525,86	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 746,39	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 265,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	809,44	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	82 539,64	78 556,24	95,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 539,64	78 556,24	95,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 539,64	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	78 327,24	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	57 473,00	86,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 500,00	57 473,00	86,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 473,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 420,00	112 508,14	51,51%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 260,20	62 124,68	85,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 260,20	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 204,58	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 920,10	0,00%



	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 840,00	155,25	0,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 840,00	0,00	0,00%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,75	0,00%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,50	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 146,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 146,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 739,80	8 697,60	99,52%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 739,80	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,20	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 563,00	39 293,15	50,66%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 563,00	0,00	0,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 858,63	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 581,38	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,47	0,00%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	131,67	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 871,00	2 237,46	32,56%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 871,00	0,00	0,00%
		401	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,59	0,00%
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,69	0,00%
		412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,25	0,00%
		471	2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,93	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	78 500,00	76 728,41	97,74%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00	76 728,41	97,74%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	76 728,41	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 400,48	1 054 094,56	80,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 152 022,98	900 594,56	78,18%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 152 022,98	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	589 080,69	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	311 225,95	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	287,92	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 377,50	39 500,00	97,83%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 377,50	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	114 000,00	114 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	114 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	114 000,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	35 066,34	85,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	35 066,34	85,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 066,34	0,00%
90095				Pozostała działalność	123 730,68	104 759,33	84,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 592,41	63 626,19	77,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 592,41	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 722,37	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 420,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 583,82	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 138,27	41 133,14	99,99%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 138,27	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 133,14	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 762,89</b>	<b>1 195 747,58</b>	<b>98,92%</b>
92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 300,00	53 510,73	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 300,00	38 710,73	98,50%





				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 360,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 350,73	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	8 800,00	88,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	0,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 901,61	247 282,88	98,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 322,53	168 909,88	99,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 322,53	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 560,76	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	14 463,17	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	87 885,95	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 636,00	49 868,73	98,48%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 636,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 868,73	0,00%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 943,08	28 504,27	98,48%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 943,08	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 504,27	0,00%
92116				Biblioteki	710 000,00	710 000,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	710 000,00	710 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	710 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	710 000,00	0,00%
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	188 561,28	179 953,97	95,44%





		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 861,28	149 293,97	94,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 861,28	0,00	0,00%
			419 0	Nagrody konkursowe	0,00	6 548,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 539,98	0,00%
			422 0	Zakup środków żywności	0,00	11 600,22	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	12 980,23	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	97 625,54	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 700,00	30 660,00	99,87%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 700,00	0,00	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 660,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>307 021,00</b>	<b>254 790,07</b>	<b>82,99%</b>
	92601			Obiekty sportowe	181 501,00	134 493,33	74,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 501,00	61 932,67	75,99%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 501,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 084,35	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	16 686,52	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	8 866,11	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	35 295,69	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 630,00	46 170,00	72,56%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 630,00	0,00	0,00%
			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 170,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 370,00	26 390,66	72,56%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 370,00	0,00	0,00%
			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 390,66	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 520,00	120 296,74	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	8 776,74	62,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 269,04	0,00%
			422 0	Zakup środków żywności	0,00	798,10	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 709,60	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%



				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 520,00	11 520,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 520,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 520,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>67 883 037,61</b>	<b>60 726 180,75</b>	<b>89,46%</b>

### WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	grupa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biała Panieńska	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	17 000,00	16 990,49
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	400,00	400,00
		Doposażenie SP w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	700,00	700,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Leśne Skrzaty w Siąszycach	801	80104	1100	500,00	500,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 485,00	5 485,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	900	90095	1600	3 344,27	3 340,14
						<b>27 429,27</b>	<b>27 415,63</b>
2.	Broniki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	9 000,00	8 999,99
		Zakup sprzętu informatycznego dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	500,00	500,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	3 600,00	3 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	4 808,37	4 800,00
						<b>17 908,37</b>	<b>17 899,99</b>
3.	Czyżew	Budowa chodników w sołectwie	600	60016	1600	13 856,60	13 850,00
		Doposażenie OSP Czyżew	754	75412	1100	2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	2 000,00	2 000,00
		Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego	900	90015	1100	5 089,15	5 089,15
		Aktywizacja mieszkańców poprzez prace porządkowe w sołectwie oraz warsztaty kulinarne	921	92195	1100	2 000,00	1 996,94
						<b>25 445,75</b>	<b>25 436,09</b>





4.	Dąbroszyn	Budowa chodnika Dąbroszyn - Korea	600	60016	1600	8 000,00	7 999,99
		Zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie czystości placu zabaw	900	90095	1100	3 000,00	3 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	8 693,00	8 693,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	20 000,00	20 000,00
		Promocja wsi poprzez KGW Dąbroszyn	921	92195	1100	1 000,00	0,00
		Organizacja Dożynek Gminno-Sołectko-Parafialnych	921	92195	1100	1 774,47	0,00
					<b>43 467,47</b>	<b>40 692,99</b>	
5.	Franki	Doposażenie OSP w Bronikach	754	75412	1100	500,00	500,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	800,00	800,00
		Koszty oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	3 320,98	3 320,98
		Wydzielenie i zakup terenu pod budowę Altany Wiejskiej	900	90095	1100	1 919,20	1 919,20
		Zakup materiałów do budowy Altany Wiejskiej	900	90095	1100	7 883,93	7 881,84
		Zakup krawężników i materiałów do ułożenia kostki pod Altanę Wiejską	900	90095	1100	1 580,80	1 579,50
		Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	921	92195	1400	600,00	600,00
					<b>16 604,91</b>	<b>16 601,52</b>	
6.	Gliny	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	13 683,29	13 683,29
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	400,00	400,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 145,82	5 145,82
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	900	90095	1600	5 500,00	5 500,00
					<b>25 729,11</b>	<b>25 729,11</b>	
7.	Grabowa	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie chodnika	600	60016	1100	700,00	700,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	4 522,43	4 522,43
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	900	90015	1600	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa i doposażenie Altany	900	90095	1100	5 089,72	5 088,86
		Doposażenie Orkiestry Quantum	921	92108	1100	300,00	300,00
					<b>22 612,15</b>	<b>22 611,29</b>	
8.	Grochowy	Poprawa jakości dróg na terenie sołectwa	600	60016	1100	10 000,00	10 000,00
		Remont garaży w remizie OSP w Grochowach	754	75412	1100	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów remontowych i wyposażenia dla SP w Grochowach	801	80101	1100	8 000,00	8 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	8 976,85	8 976,85
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko	900	90095	1100	5 000,00	4 999,63



		Zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	1100	2 000,00	2 000,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	921	92195	1100	2 000,00	2 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	1100	1 907,42	1 907,42
						<b>44 884,27</b>	<b>44 883,90</b>
9.	Jaroszewice Grodzieckie	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	15 613,20	15 613,20
		Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	4 000,00	4 000,00
		Utrzymanie terenu wokół SP Jaroszewice Grodzieckie	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Koszty oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	6 653,30	6 653,30
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - "Choinka Szkolna"	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
		Organizacja festynu w SP Jaroszewice Grodzieckie	921	92195	1100	1 000,00	999,87
		Promocja wsi przez KGW	921	92195	1100	2 000,00	1 996,15
10.	Jaroszewice Rychwalskie	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	30 000,00	30 000,00
		Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	1 606,53	1 606,52
		Remont i wyposażenie WDK w Jaroszewicach Rychwalskich	921	92109	1100	1 000,00	1 000,00
						<b>33 606,53</b>	<b>33 606,52</b>
11.	Kuchary Borowe	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	3 700,00	3 700,00
		Doposażenie OSP Rozalin	754	75412	1100	300,00	300,00
		Zakup wyposażenia dla SP w Jaroszewicach Grodzieckich	801	80101	1100	700,00	700,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 633,20	5 633,20
		Utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Remont Domu Kultury	921	92109	1100	6 000,00	5 998,37
		Modernizacja Domu Kultury	921	92109	1602	8 943,08	8 943,08
		Kultywowanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	1 889,73	1 860,15
						<b>28 166,01</b>	<b>28 134,80</b>
12.	Kuchary Kościelne	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	17 044,38	17 040,38
		Zakup sprzętu informatycznego dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	4 511,10	4 511,10
						<b>22 555,48</b>	<b>22 551,48</b>
13.	Lubiny	Oznakowanie dojazdu do posesji (tablice informacyjne)	750	75095	1100	2 100,00	2 100,00
		Doposażenie OSP w Glinach	754	75412	1100	1 150,00	1 150,00





		Szkoła Postawowa w Białej Panieńskiej - zakup doposażenia	801	80101	1100	2 150,00	2 150,00
		Koszty oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	3 944,38	3 944,38
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	1600	6 877,50	6 000,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	900	90095	1600	3 500,00	3 500,00
						<b>19 721,88</b>	<b>18 844,38</b>
14.	Modlibogowice	Doposażenie OSP Rozalin	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	2 000,00	2 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	4 715,00	4 715,00
		Remont i doposażenie Domu Kultury w Modlibogowicach	921	92109	1100	13 860,58	13 860,46
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	1100	2 000,00	2 000,00
						<b>23 575,58</b>	<b>23 575,46</b>
15.	Rozalin	Doposażenie OSP w Rozalin	754	75412	1100	3 000,00	2 999,99
		Zakup sprzętu informatycznego dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 000,00	1 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 021,14	5 021,14
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Rozalinie	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Remont Domu Kultury w Rozalinie	921	92109	1100	14 084,58	14 000,00
		Promocja sołectwa przez KGW Rozalin	921	92195	1100	1 000,00	1 000,00
						<b>25 105,72</b>	<b>25 021,13</b>
16.	Rybie	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	1100	14 889,51	14 889,51
		Koszty oświetlenia ulicznego	900	90015	1100	4 002,38	4 002,38
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	1100	1 000,00	1 000,00
						<b>19 891,89</b>	<b>19 891,89</b>
17.	Siąszyce	Koszty oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 700,00	5 700,00
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	900	90015	1600	16 000,00	16 000,00
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900	90095	1100	2 000,00	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy OSP pod altaną wiejską	900	90095	1100	1 919,39	1 919,34
		Organizacja spotkania aktywizującego mieszkańców "Piknik"	921	92195	1100	3 000,00	2 957,00
						<b>28 619,39</b>	<b>28 576,34</b>
18.	Siąszyce Trzecie	Poprawa jakości dróg gruntowych	600	60016	1100	4 765,93	4 765,93
		Utrzymanie zieleni przy drogach gminnych	600	60016	1100	500,00	500,00
		Zakup tabliczek z numerami posesji	750	75095	1100	2 000,00	2 000,00
		Remont pomieszczeń w SP Grochowy	801	80101	1100	3 500,00	3 489,60
		Doposażenie OSP w Grochowach	754	75412	1100	2 000,00	2 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	900	90015	1600	7 500,00	7 500,00
		Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego	900	90015	1100	5 066,48	5 066,48
						<b>25 332,41</b>	<b>25 322,01</b>





19.	Święcia	Remont remizy OSP Święcia	754	75412	1100	10 000,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla SP w Kucharach Kościelnych	801	80101	1100	1 500,00	1 500,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 349,84	5 349,84
		Utrzymanie boiska i placu zabaw	900	90095	1100	1 500,00	1 500,00
		Przygotowanie terenu po byłym SKR pod teren rekreacyjny	900	90095	1100	8 399,37	8 399,37
						<b>26 749,21</b>	<b>26 749,21</b>
20.	Wardężyn	Zakup doposażenia dla jednostki OSP w Rozalinie	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup doposażenia dla SP w Dąbroszynie	801	80101	1100	1 500,00	1 500,00
		Koszty oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	4 352,41	4 352,41
		Remont i doposażenie WDK w Wardężynie	921	92109	1100	13 000,00	13 000,00
		Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wiejskich	921	92195	1100	1 909,66	1 889,52
						<b>21 762,07</b>	<b>21 741,93</b>
21.	Wola Rychwalska	Poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie	600	60016	1100	15 639,64	15 639,64
		Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	1100	4 159,00	4 159,00
		Promocja sołectwa poprzez kultywowanie tradycji	921	92195	1100	1 000,00	500,00
						<b>20 798,64</b>	<b>20 298,64</b>
22.	Złotkowy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	1100	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego "Leśne Skrzaty"	801	80104	1100	500,00	500,00
		Koszty utrzymania oświetlenia ulicznego	900	90015	1100	4 595,67	4 595,67
		Utrzymanie terenu wokół Domu Kultury	921	92109	1100	2 000,00	2 000,00
		Modernizacja Domu Kultury	921	92109	1100	14 500,00	14 500,00
						<b>24 595,67</b>	<b>24 595,67</b>
23.	Zosinki	Poprawa jakości dróg	600	60016	1100	14 943,42	14 943,42
		Zakup doposażenia dla OSP w Siąszycach	754	75412	1100	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla przedszkola w Siąszycach	801	80104	1100	2 000,00	2 000,00
		Koszty oświetlenia dróg na terenie sołectwa	900	90015	1100	5 485,85	5 485,85
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Siąszycach na altanę wiejską	900	90095	1100	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie Orkiestry Quantum	921	92108	1100	1 000,00	1 000,00
		Kultywowanie tradycji wiejskich poprzez organizację imprez - promocja sołectwa	921	92195	1100	2 000,00	2 000,00
						<b>27 429,27</b>	<b>27 429,27</b>
<b>Ogółem</b>						<b>605 257,55</b>	<b>600 871,77</b>



## Wykonanie zadań zleconych za 2023 roku

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Zadania bieżące Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI	
					Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
1	2		3	4	5	6	8	9	
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 244 517,95	1 244 455,58	1 244 517,95	1 244 455,58	
	01095			Pozostała działalność	1 244 517,95	1 244 455,58	1 244 517,95	1 244 455,58	
	01095		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 517,95	1 244 455,58			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 230 935,94		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 817,88	
			4300	Zakup usług pozostałych				3 436,90	
			4430	Różne opłaty i składki				1 220 054,49	
			4700	Szkolenia pracowników				564,30	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			13 582,01		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 944,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				269,50	
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe				368,50	
600				Transport i łączność	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 020,00	6 020,00			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 020,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 020,00	
750				Administracja publiczna	111 446,00	111 446,00	111 446,00	6 020,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 446,00	111 446,00	111 446,00	111 446,00	





75011		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 446,00	111 446,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 369,25
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				630,75
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			88 446,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 982,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 650,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 812,58
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 650,00</b>	<b>66 961,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>66 961,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652,00	1 652,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami...			1 652,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				236,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 385,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 627,00	65 147,00	65 627,00	65 147,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 627,00	65 147,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 935,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 694,54
		4300	Zakup usług pozostałych				68,88
		4410	Podróże służbowe krajowe				172,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające				12,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 020,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				42 540,00





1400	95	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowymiymi środkami...					13 671,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 957,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy						251,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 450,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	162,00		371,00	162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		371,00	162,00			
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					371,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>						162,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawdo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych		84 504,20	84 093,76		84 504,20	84 093,76
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		84 504,20	84 093,76		84 504,20	84 093,76
1100	2010	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 504,20	84 093,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					84 504,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych						5 343,46
852		<b>Pomoc społeczna</b>						78 750,30
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		1 029 806,24	1 022 379,90		1 029 806,24	1 022 379,90
1100	2010	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 019 656,24	1 012 229,90		1 019 656,24	1 012 229,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					219 789,18	
	4220	Zakup środków żywności						46 643,54
	4260	Zakup energii						22 797,11
	4270	Zakup usług remontowych						32 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						5 120,80
	4300	Zakup usług pozostałych						445,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						80 349,04
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 724,25
	4430	Różne opłaty i składki						5 196,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 470,55
	4700	Szkolenia pracowników						16 330,47
								4 538,00



1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami				799 867,06		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						622 901,05
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne						38 717,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						108 833,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy						12 541,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 275,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	8 900,00			8 900,00		8 900,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00			8 900,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 900,00		
	3110	Świadczenia społeczne						8 900,00
85295		Pozostała działalność	1 250,00			1 250,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00			1 250,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 250,00		
	3110	Świadczenia społeczne						1 250,00
855		Rodzina	5 484 917,00			5 484 917,00		5 482 223,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 390 000,00			5 390 000,00		5 389 997,26
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 310 000,00			5 309 997,26		
	2060	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 wychowaniu dzieci	80 000,00			80 000,00		
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 800,00		256,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 966,15
	4300	Zakup usług pozostałych						3 577,20
	4440	Odpis na ZFSS						
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 726 181,00		
	3110	Świadczenia społeczne						4 726 178,26



1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami			658 019,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					116 690,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 997,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					529 137,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 193,11
85503		Karta Dużej Rodziny		2 150,00	2 150,00		2 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 150,00			
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 150,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		92 767,00	92 767,00	90 076,41	2 150,00 90 076,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		92 767,00		90 076,41	
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			92 767,00		90 076,41
		<b>Razem § 2010 i 2060</b>		<b>8 028 861,39</b>		<b>8 017 579,91</b>	<b>8 017 579,91</b>





Podsumowując realizacja budżetu 2023 roku przebiegała w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym prawidłowym egzekwowaniu należności. Zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -547 394,72 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Rychwał zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Rychwał jest gminą typowo rolniczą z niskimi dochodami bieżącymi, które stanowią podstawę kształtowania się wskaźnika wynikającego z art. 243 ufp, określającego wysokość spłat zobowiązań Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań.

Dochody zrealizowano na poziomie 91,66 %, w tym bieżące na poziomie 94,37 % natomiast dochody majątkowe na poziomie 76,64 %, co wynika z nie zrealizowania w pełni zadań dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład i w związku z tym nie otrzymania środków z tego tytułu. Dochody te zostaną zrealizowane w kolejnym roku, po zakończeniu inwestycji nimi finansowanych.

Realizacja dochodów przebiegała więc planowo.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,26 %. Realizacja przebiegała w sposób planowy i oszczędny.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 81,48 % w stosunku do planu. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę remizy OSP. Zadania te będą kontynuowane w kolejnym roku latami. Ponadto nie rozdysponowano całej rezerwy inwestycyjnej.



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rychwał.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/369/22 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2022 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał została przyjęta uchwałą nr LXI/444/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2023 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rychwał na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 57 279 960,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 52 502 484,69 zł, tj. 91,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rychwał w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rychwał w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 421 371,25	57 271 414,28	57 279 960,22	52 502 484,69	91,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 899 446,25	48 518 318,32	48 526 864,26	45 794 387,80	94,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 377,00	4 388 377,00	4 388 377,00	4 388 377,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 352,00	133 352,00	133 352,00	133 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 927 864,00	19 500 221,75	19 500 221,75	19 500 221,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 892 088,25	11 410 779,23	11 419 325,17	11 248 587,67	98,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 557 765,00	13 085 588,34	13 085 588,34	10 523 849,38	80,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 407 001,39	103,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 521 925,00	8 753 095,96	8 753 095,96	6 708 096,89	76,64%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	19 379,88	149,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 507 625,00	8 738 795,96	8 738 795,96	6 687 769,96	76,53%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rychwał na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 67 883 037,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 60 726 180,75 zł, tj. 89,46%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rychwał w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rychwał w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 800 530,41	67 874 491,67	67 883 037,61	60 726 180,75	89,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 211 200,85	50 219 838,81	50 228 384,75	46 341 782,52	92,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 484 671,80	21 126 626,36	21 141 626,36	20 866 165,54	98,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	836 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 002 232,33	97,30%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 589 329,56	17 654 652,86	17 654 652,86	14 384 398,23	81,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 475 329,56	17 430 652,86	17 430 652,86	14 160 398,23	81,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 418 100,00	1 418 100,00	1 412 000,00	99,57%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -8 223 696,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rychwał w roku 2023 planowano na poziomie -5 379 159,16 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 160 860,16 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 894 851,05 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 167 984,85 zł.





#### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 436 245,90 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 326 275,49 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 630 792,26 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 479 178,15 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rychwał w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rychwał w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 279 159,16	12 503 077,39	12 503 077,39	13 436 245,90	107,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 922 154,00	6 460 241,49	6 460 241,49	6 326 275,49	97,93%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 122 005,16	2 167 984,85	2 167 984,85	2 630 792,26	121,35%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 235 000,00	3 874 851,05	3 874 851,05	4 479 178,15	115,60%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 900 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rychwał w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rychwał w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 838 775,49 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rychwał w roku 2023 planowano na poziomie 17 869 654,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Rychwał na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 008 775,49 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 14 830 000,00 zł;



Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rychwał na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 48,72%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -547 394,72 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Rychwał zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rychwał przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,83%	9,30%	TAK	11,13%	TAK
2024	6,92%	7,26%	TAK	9,09%	TAK
2025	7,10%	6,74%	NIE	8,57%	TAK
2026	7,18%	7,79%	TAK	9,62%	TAK
2027	7,39%	8,72%	TAK	10,56%	TAK
2028	6,75%	8,68%	TAK	10,51%	TAK
2029	6,63%	8,41%	TAK	10,24%	TAK
2030	6,74%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2031	6,43%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2032	5,99%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2033	5,14%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2034	5,02%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2035	4,54%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	4,36%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2037	3,44%	9,57%	TAK	9,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Rychwał nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w roku 2025. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Rychwał spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rychwał został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rychwał w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 087,25	1 177 703,14	1 177 703,14	1 053 474,60	89,45%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 218 087,25	1 177 703,14	1 177 703,14	1 053 474,60	89,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 172,43	1 033 629,62	1 033 629,62	956 159,62	92,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 317,89	2 025 834,80	2 025 834,80	1 717 998,88	84,80%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 317,89	2 025 834,80	2 025 834,80	1 717 998,88	84,80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 087 342,43	1 777 789,17	1 777 789,17	1 521 345,33	85,58%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	210 420,00	468 200,98	468 200,98	371 176,23	79,28%





Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 420,00	468 200,98	468 200,98	371 176,23	79,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 420,00	386 015,42	386 015,42	313 821,30	81,30%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Rychwał zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2023-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za IV kwartał 2023 roku.



## INFORMACJA O POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH W 2023 ROKU

W 2023 roku gmina dokonała spłat kredytów w kwocie 1 900 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17 838 775,49 zł.

Paragraf	Treść	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	83 966,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.....	1 108 941,62	1 554 902,77
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 059 043,23	1 075 889,49
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 200 000,00	6 200 000,00
950	Wolne środki	3 874 851,05	4 479 178,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	176 275,49	126 275,49
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 503 077,39</b>	<b>13 436 245,90</b>
Paragraf	Treść	Plan Rozchodów	Wykonanie Rozchodów
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00	1 600 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>

## INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2018 roku udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale na rzecz Banku Spółdzielczego w Koninie Oddział w Rychwale do kwoty 330 000,00 zł, na rok 2024 i dalsze lata do 2026 roku pozostaje kwota 106 073,00 zł.



## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	49 421 371,25	57 271 414,28	57 279 960,22	52 502 484,69	91,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 899 446,25	48 518 318,32	48 526 864,26	45 794 387,80	94,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 388 377,00	4 388 377,00	4 388 377,00	4 388 377,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 352,00	133 352,00	133 352,00	133 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 927 864,00	19 500 221,75	19 500 221,75	19 500 221,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 892 088,25	11 410 779,23	11 419 325,17	11 248 587,67	98,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 557 765,00	13 085 588,34	13 085 588,34	10 523 849,38	80,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 407 001,39	103,87%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 521 925,00	8 753 095,96	8 753 095,96	6 708 096,89	76,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	19 379,88	149,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 507 625,00	8 738 795,96	8 738 795,96	6 687 769,96	76,53%
2	Wydatki ogółem	54 800 530,41	67 874 491,67	67 883 037,61	60 726 180,75	89,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 211 200,85	50 219 838,81	50 228 384,75	46 341 782,52	92,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 484 671,80	21 126 626,36	21 141 626,36	20 866 165,54	98,70%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	836 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 002 232,33	97,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	62 248,92	94,32%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 589 329,56	17 654 652,86	17 654 652,86	14 384 398,23	81,48%





2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 475 329,56	17 430 652,86	17 430 652,86	14 160 398,23	81,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 418 100,00	1 418 100,00	1 412 000,00	99,57%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 379 159,16</b>	<b>-10 603 077,39</b>	<b>-10 603 077,39</b>	<b>-8 223 696,06</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 279 159,16</b>	<b>12 503 077,39</b>	<b>12 503 077,39</b>	<b>13 436 245,90</b>	<b>107,46%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 922 154,00</b>	<b>6 460 241,49</b>	<b>6 460 241,49</b>	<b>6 326 275,49</b>	<b>97,93%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 022 154,00	4 560 241,49	4 560 241,49	3 160 860,16	50,48%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 122 005,16</b>	<b>2 167 984,85</b>	<b>2 167 984,85</b>	<b>2 630 792,26</b>	<b>121,35%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 122 005,16	2 167 984,85	2 167 984,85	2 167 984,85	94,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 235 000,00	3 874 851,05	3 874 851,05	4 479 178,15	115,60%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 235 000,00	3 874 851,05	3 874 851,05	2 894 851,05	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 869 654,00</b>	<b>17 972 741,49</b>	<b>17 972 741,49</b>	<b>17 838 775,49</b>	<b>99,25%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					





7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 311 754,60	-1 701 520,49	-1 701 520,49	-547 394,72	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 045 250,56	4 341 315,41	4 341 315,41	6 562 575,69	151,17%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,88%	6,83%	6,83%	7,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-4,24%	0,48%	0,48%	3,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,80%	11,13%	11,13%	11,13%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 087,25	1 177 703,14	1 177 703,14	1 053 474,60	89,45%



9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 218 087,25	1 177 703,14	1 177 703,14	1 053 474,60	89,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 172,43	1 033 629,62	1 033 629,62	956 159,62	92,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	399 125,02	399 125,02	399 125,02	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 317,89	2 025 834,80	2 025 834,80	1 717 998,88	84,80%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 317,89	2 025 834,80	2 025 834,80	1 717 998,88	84,80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 087 342,43	1 777 789,17	1 777 789,17	1 521 345,33	85,58%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 420,00	468 200,98	468 200,98	371 176,23	79,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 420,00	468 200,98	468 200,98	371 176,23	79,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 420,00	386 015,42	386 015,42	313 821,30	81,30%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 958 669,51	20 968 939,40	20 968 939,40	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	5 856 618,43	6 971 906,34	6 971 906,34	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	10 102 051,08	13 997 033,06	13 997 033,06	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%





10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2023 ROKU

W 2023 roku Gmina Rychwał realizowała przedsięwzięcia:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- ❖ Wydatki bieżące
  - Zadbajmy razem o lepsze jutro! – projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2020-2023. Pierwotny okres realizacji (do 2022r.) został wydłużony do 2023r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Celem projektu jest utworzenie miejsca wsparcia dla osób starszych. W 2023r. wydatkowano 142 711,03 zł, w całym okresie realizacji projektu – 534 506,25 zł
  - Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020. Okres realizacji 2021-2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 1 124 223,72 zł.
  - Aktywna integracja w Gminie Rychwał - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2020-2023. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. W 2023 roku na realizację działań wydatkowano 369 335,84 zł.



- Cyfrowa Gmina – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy. Pierwotny okres realizacji 2022r., wydłużony do 2023r. W 2022 roku na realizację działań wydatkowano 7 500,00zł., w 2023r. – 20 807,43 zł,
  - Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, okres realizacji 2023-2031. W 2023r. wydatkowano 41 685,86 zł.
- ❖ Wydatki majątkowe
- Cyfrowa Gmina – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy. Pierwotny okres realizacji 2022r., wydłużony do 2023r. W 2022 roku na realizację działań wydatkowano 0,00zł, w 2023r. – 217 782,57 zł,
  - Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Okres realizacji 2023-2024. W roku 2023 wydatkowano 72 560,66 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- ❖ Wydatki bieżące
- Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. – okres realizacji 2022-2023. W I półroczu 2022r. podpisano umowę z TPD w Rychwale na kwotę 100 000,00 zł. W 2022 roku przekazano dotację w kwocie 50 000,00 zł, a w 2023r. – 50 000,00 zł.
  - Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał. Umowa zawarta na okres 2020 – 2024. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 103 320,00 zł, w 2022r. – 279 225,99 zł, w 2023r. – 360 164,91 zł.
  - Program „Czyste powietrze” - realizowany na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu . Okres realizacji 2021-2024. Celem jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na realizację w roku 2021 wydatkowano 16 205,03 zł, w 2022r. 19 107,76 zł, w 2023r. – 61 789,08 zł.
  - Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera. Okres realizacji 2021-2024. Całkowity koszt 1 052 855,89 zł. W 2021r. nie poniesiono wydatków. W 2022r. wydatkowano 423 377,70 zł, w 2023r. – 463 702,31 zł.
  - Przygotowanie strategii gminy. Okres realizacji 2022-2023. Celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy Rychwał na kolejne lata. Całkowity koszt 34 775,54 zł. W 2022r. wydatkowano 15 006,00 zł, w 2023r. – 19 769,54 zł.



- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychwał. Celem jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania. Okres realizacji 2022 – 2023. Wydatki poniesione w całości w 2023r. w kwocie 8 000,00 zł.
- Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychwał na lata 2023-2026. Okres realizacji 2022-2023. Całkowity koszt 5 000,00 zł. Wydatki poniesiono w całości w 2023r. w kwocie 5 000,00 zł.
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Celem jest wsparcie gospodarstw domowych w zakupie paliwa stałego. Okres realizacji 2022-2023. W 2022r. nie poniesiono wydatków. W 2023r. wydatkowano 1 871 799,29 zł.
- Usługi doradztwa podatkowego – okres realizacji 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano 2 952,00 zł.
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał Etap XVII – okres realizacji 2023-2024. Wydatki zaplanowano w całości w 2024r.
- Środowisko ponad wszystko – organizacja Festynu ekologicznego wraz z konkursami dla mieszkańców Gminy Rychwał. Okres realizacji 2023-2024. W 2023r. wydatkowano 3 900,00 zł.

#### ❖ Wydatki majątkowe

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2020-2024. W 2021 roku wydatkowano 6 391,08 zł, w 2022r. 15 682,00 zł, w 2023r. – 33 997,83 zł.
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Ma na celu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Okres realizacji 2022-2023. W 2023r. wydatkowano 126 275,49 zł.
- Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin. Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r. Okres realizacji 2022-2028. Całkowity koszt 500 000,00 zł. W 2023r. wydatkowano 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na kolejne lata.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn. Okres realizacji 2022-2024. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Całkowity koszt 6 868 372,95 zł. W 2023r. wydatkowano 3 999 436,03 zł.
- Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale. Okres realizacji 2022-2024. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Całkowity koszt 6 500 000,00 zł. W 2023r. wydatkowano 1 112 936,40 zł.





- Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład oraz PROW na lata 2014-2020. Okres realizacji 2022-2024. Całkowity koszt 16 600 000,00 zł. W 2023r. wydatkowano 5 280 692,76 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Okres realizacji 2023-2026. Całkowity koszt 4 893 210,00 zł. W 2023r. wydatkowano 83 807,00 zł.



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
I	Przedsięwzięcia razem				55 834 094,99	20 968 939,40	15 473 329,75	73,79%
I.a	- wydatki bieżące				16 095 743,05	6 971 906,34	4 545 841,01	65,20%
I.b	- wydatki majątkowe				39 738 351,94	13 997 033,06	10 927 488,74	78,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				5 887 005,40	2 324 382,37	1 989 107,11	85,58%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 405 222,83	2 006 599,80	1 698 763,88	84,66%
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 443 884,69	1 055 801,93	931 540,46	88,23%
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	913 433,46	457 176,15	369 335,84	80,79%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	28 307,43	20 807,43	20 807,43	100,00%
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	268 000,00	192 683,26	192 683,26	100,00%
1.1.1.5	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska-Wschodnia 2040 - Wsparcie systemu dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2031	1 217 091,00	137 420,00	41 685,86	30,33%



1.1.1.6	Zadbajmy razem o lepsze jutro -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2023	534 506,25	1 42 711,03	1 42 711,03	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>481 782,57</b>	<b>317 782,57</b>	<b>290 343,23</b>	<b>91,37%</b>
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	217 782,57	217 782,57	217 782,57	100,00%
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale - Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	264 000,00	100 000,00	72 560,66	72,56%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>49 947 089,59</b>	<b>18 644 557,03</b>	<b>13 484 222,64</b>	<b>72,32%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>10 690 520,22</b>	<b>4 965 306,54</b>	<b>2 847 077,13</b>	<b>57,34%</b>
1.3.1.1	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	1 119 300,00	420 000,00	360 164,91	85,75%
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2024	125 600,00	70 688,21	61 789,08	87,41%
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2021	2024	1 052 855,89	480 000,00	463 702,31	96,60%
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówki wsparcia rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2022-2023 -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.1.5	Przygotowanie strategii gminy - Wyznaczenie kierunków rozwoju gminy na kolejne lata	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	34 775,54	19 769,54	19 769,54	100,00%





1.3.1.6	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych w zakupie paliwa stałego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	7 850 000,00	3 850 000,00	1 871 799,29	48,62%
1.3.1.7	Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychwał - Analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	10 311,79	10 311,79	8 000,00	77,58%
1.3.1.8	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychwał na lata 2023-2026 - Opracowanie programu opieki nad zabytkami	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	55 637,00	2 952,00	5,31%
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XVII -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	64 900,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Stowisko ponad wszystko - organizacja Festynu ekologicznego wraz z konkursami dla mieszkańców Gminy Rychwał - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2023	2024	8 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
1.3.1.12	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 250 569,37	13 679 250,49	10 637 145,51	77,76%
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowcowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siączyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	130 000,00	50 000,00	33 997,83	68,00%
1.3.2.2	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	126 275,49	126 275,49	126 275,49	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale - Rozbudowa budynku OSP	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 500 000,00	3 345 375,00	1 112 936,40	33,27%



1.3.2.4	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał - Budowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	16 600 000,00	6 065 000,00	5 280 692,76	87,07%
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardeżyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 868 372,95	4 000 000,00	3 999 436,03	99,99%
1.3.2.6	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turck-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029r. - - Uzupełnienie infrastruktury kolejowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2028	500 000,00	6 100,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Konserwacja ołtarzy (ołtarza głównego i ołtarza bocznego) w kościele pw. św. Doroty w Grochowach - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	295 122,93	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	468 138,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	4 893 210,00	86 500,00	83 807,00	96,89%
1.3.2.10	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Naprawa dachu w Kościele pw. Świętej Trójcy w Rychwale - dotacja - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	264 450,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał, Święcia oraz Dąbroszyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00%





## Informacja o poziomie zadłużenia Gminy Rychwał

L.p.	Bank	Stan na 01.01.2023 r.	Splata	Zadłużenie na 31.12.2023 r.
<b>KREDYTY</b>				
1.	Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Rychwale	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00 zł
	Umowa nr 8000130/37988/2013 z 05.12.2013 r. splata od 31/01/2022 do 31/10/2023	520 000,00	520 000,00	0,00
	Umowa nr 8000130/39246/6/2014 z 9.10.2014 r. splata od 31/03/2021 do 30/09/2023  splata od 29/02/2024 do 30/11/2027	700 000,00	700 000,00	0,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	3 262 500,00	380 000,00	2 882 500,00
	Umowa Nr 18/2643 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r. Kredyt na wkład własny w projektach realizowanych ze środkami z UE	941 000,00	330 000,00	611 000,00
	Umowa Nr 18/2644 z dn. 18.06.2018r. Splata od 31.03. 2019 r. do 31.12.2026r.	2 321 500,00	50 000,00	2 271 500,00
<b>KREDYTY RAZEM</b>		<b>4 482 500,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 882 500,00</b>

## POŻYCZKI

1.	WFOŚ i GW W Poznaniu	0,00 zł	0,00 zł	126 275,49 zł
		0,00 zł	0,00 zł	126 275,49 zł
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>126 275,49 zł</b>
<b>OBLIGACJE</b>				
1	SGB-BANK SA	2 155 000,00 zł	0,00 zł	2 155 000,00 zł
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	6 775 000,00 zł	300 000,00 zł	6 475 000,00 zł
3.	PKO BP	0,00 zł	0,00 zł	6 200 000,00 zł
<b>RZEM OBLIGACJE</b>		<b>8 930 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 830 000,00 zł</b>
<b>RAZEM KREDYTY , POŻYCZKI I OBLIGACJE</b>		<b>13 412 500,00 zł</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>17 838 775,49 zł</b>

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał  
  
**Stefan Działara**





## **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Rychwał** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków, oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności przedstawia Tabela nr 1. Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych. Tabela ta obrazuje zmiany dotyczące powierzchni oraz wartości księgowej gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Taki sposób wyeksponowania danych daje możliwość prostej i szybkiej analizy zmian w powierzchni i wartości majątku. Wskaźnik dynamiki w procentach wskazuje wielkości zmian w przeciągu całego 2023 roku.

Zaczynając od punktu pierwszego zauważamy niewielkie zmniejszenie powierzchni nieruchomości gruntowych i innych nieruchomości zabudowanych o ok. - 0,24 %. Zmiany te spowodowane były sprzedażą 4 nieruchomości w miejscowości Siąszyce na powiększenie nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 0,1313 ha. Jednocześnie Gmina Rychwał nabyła jedną nieruchomość w miejscowości Franki o powierzchni 0,0396 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych oraz innych nieruchomości zabudowanych na dzień 31.12.2023 r. obejmowała 37,5789 ha natomiast wartość tych nieruchomości nieznacznie zmalała o 0,004 % i na koniec 2023 r. wynosiła 1 087 332,42 zł.

Powierzchnia i wartość terenów użytkowanych jako rolne wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie nie uległa zmianom, jej powierzchnia wynosiła 7,2058 ha oraz wartość 195 828,10 zł

Powierzchnia oraz wartość terenów będących w użytkowaniu wieczystym wchodzących w skład mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie nie uległa zmianom, jej powierzchnia wynosiła 0,5503 ha oraz wartość 20 909,30 zł. W 2023 roku gmina Rychwał nie sprzedała prawa użytkowania wieczystego żadnej z posiadanych nieruchomości.

Wielkość powierzchni placów i terenów zielonych będących w zasobie mienia komunalnego gminy Rychwał w omawianym okresie pozostała bez zmian i wynosiła: 4,4460 ha o wartości 253 544,80 zł.

W 2023 roku powierzchnia posiadanych gruntów pod drogami gminnymi znacząco wzrosła co spowodowane było przeprowadzeniem procedury zasiedzenia gruntów pod drogami oraz nabyciem nieodpłatnie od prywatnych właścicieli. Do gminnego zasobu przybyło łącznie 28 nieruchomości pod drogami gminnymi o powierzchni 6,2724 ha i łącznej wartości 627 240,00 zł. Dynamika wzrostu powierzchni tych nieruchomości w porównaniu do początku 2023 roku wzrosła o 7,74 % a wartość aż o 19,64%. Wartość gruntów pod drogami łącznie to 3 170 802,87 zł.

Podsumowując ogólna powierzchnia gruntów komunalnych pozostających w zasobie gminy Rychwał zwiększyła się w przeciągu całego 2023 roku o 6,1807 ha co stanowi ogólny wzrost powierzchni gruntów w zasobie gminnym o 4,72 % i na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 137,0265 ha, przy jednoczesnym wzroście wartości o 13,26% i na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 5 355 657,49 zł.

Ponadto gmina Rychwał posiada inne niż własność prawa majątkowe tj. udziały w spółkach, które uległy niewielkiej zmianie w 2023 r. i wynoszą:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. na kwotę: 1.187.000,00 zł.
2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz na kwotę: 926.000,00 zł. W 2023 roku Gmina Rychwał nabyła 114 udziałów każdy po 1.000,00 zł na podstawie wkładu pieniężnego na łączną kwotę 114 000,00 zł.
3. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na kwotę: 5.000,00 zł.
4. Spółdzielnia Socjalna PORYW w Rychwale wkład na kwotę 10 000,00 zł.
5. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie na kwotę: 10 000,00 zł.

Dochody z mienia oraz źródła z ich pochodzenia za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia Tabela nr 2. Źródła dochodu z mienia.

Gmina Rychwał w 2023 r. uzyskała dochód z tytułu sprzedaży 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1313 ha, na powiększenie nieruchomości przyległych na łączną kwotę brutto 19 379,88 zł.

W 2023 roku gmina Rychwał nie uzyskała dochodu z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

Gmina Rychwał w całym 2023 roku uzyskała dochód za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w wysokości 947,05zł.

Z tytułu najmu i dzierżaw gmina Rychwał w 2023 r. osiągnęła wpływy za:

- Czysze i dzierżawy w wysokości: 105 689,54 zł,
- Dzierżawy obwodów łowieckich i nieleśnych w wysokości: 12 523,11 zł.

Z tytułu dzierżaw i najmu majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) następującym jednostkom uzyskano następujące dochody:

- PGKiM Sp z o.o. za grunty i nieruchomości w wysokości: 98 243,08 zł oraz za mieszkaniowy zasób gminy 37 681,52 zł,
- Szkoły - uzyskano dochód w wysokości 41 285,48 zł.

Dodatkowo za przekazaną dla PGKiM Sp. z o.o. w użytkowanie infrastrukturę uzyskano dochody

- za sieć kanalizacyjną 12 799,77 zł,
- za sieć wodociągową 38 076,52 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z użytkowania wieczystego gruntów uzyskano wpływy w wysokości: 5 285,00 zł.

Gmina Rychwał w 2023 r. nie uzyskała dochodu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Łącznie gmina Rychwał uzyskała w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wpływy ze wszystkich źródeł dochodów pochodzących z mienia komunalnego w wysokości: 371 910,95 zł.



Tabela nr 1 - Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych.

L.p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł		Dynamika w %
		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
1.	Nieruchomości gruntowe i inne zabudowane	37,6706	37,5789	- 0,24	1087381,42	1087332,42	- 0,004
2.	Tereny użytkowane jako rolne	7,2058	7,2058	0,00	195828,10	195828,10	0,00
3.	Tereny w użytkowaniu wieczystym	0,5503	0,5503	0,00	20909,30	20909,30	0,00
4.	Place i tereny zielone	4,4460	4,4460	0,00	253544,80	253544,80	0,00
5.	Drogi gminne	80,9731	87,2455	7,74	3170802,87	3798042,87	19,78
	Ogółem:	130,8458	137,0265	4,72	4728466,49	5355657,49	13,26

Tabela nr 2. - Źródła dochodu z mienia.

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	19 379,88 zł
2.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	0,00 zł
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	947,05 zł
3.	Dochody z najmu i dzierżaw - Dochody za czynsze i dzierżawy - Dzierżawa obwodów łowickich i nieleśnych	105 689,54 zł 12 523,11 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżaw majątku oddanego w użytkowanie (administrowanie) jednostkom: 1. PGKiM Sp. z o.o. - grunty i nieruchomości - mieszkaniowy zasób gminy  2. Szkoły	98 243,08 zł 37 681,52 zł  41 285,48 zł
5.	Opłaty z tytułu przekazania w użytkowanie infrastruktury dla PGKiM Sp. z o.o. - sieci i urządzeń kanalizacyjnych, - sieci i urządzeń wodociągowych.	12 799,77 zł 38 076,52 zł
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	5 285,00 zł
7.	Wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	0,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>371 910,95</b>

### Informacja o pozostałym mieniu

Gmina Rychwał poza nieruchomościami, gruntami oraz udziałami w spółkach posiada również budowle, urządzenia techniczne, autobus, busy. Wartość przedstawia tabela:

Nazwa	Wartość środków Urzędu Gminy i Miasta	Wartość środków w jednostkach budżetowych
Grunty	5 321 797,49	199 102,32
Budynki i lokale	13 973 046,03	5 066 604,60
Obiekty inżynierii lądowej	58 909 429,19	325 483,22
Kotły	226 638,93	22 001,00
Maszyny i urządzenia	431 946,07	156 604,74
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 062,84	3 998,00
Urządzenia techniczne	3 357 391,20	0,00
Środki transportowe	582 647,99	139 699,99
Narzędzia, przyrządy	140 738,80	77 739,35
<b>Razem</b>	<b>82 966 698,54</b>	<b>15 501 625,70</b>

**W 2023 roku oddano do użytku nowe środki trwałe, o wartości: 6 613 784,49 zł**

- ❖ Instalacja fotowoltaiczna przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie – 157 440,00 zł,
- ❖ Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale – 126 275,49 zł,
- ❖ Sieć wodociągowa:
  - część odpłatna – 16 553,06 zł,
  - część nieodpłatna – 30 741,40 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej Franki – Broniki – 556 260,43 zł,
- ❖ Budowa ul. Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale – 1 268 985,34 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowy – 696 044,77 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej w m. Wardężyn – 257 670,69 zł,
- ❖ Przebudowa drogi gminnej w m. Wardężyn (Rządowy Fundusz Polski Ład) – 2 508 000,00 zł,
- ❖ Sprzęt komputerowy – 217 782,57 zł,
- ❖ Sprzęt komputerowy przyjęty z darowizny – 3 345,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia w m. Siąszyce – 16 000,00 zł,



- ❖ Budowa oświetlenia w m. Siąszyce Trzecie – 7 500,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia w M. Grabowa – 10 000,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubiny – 6 000,00 zł,
- ❖ Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny – 41 133,14 zł,
- ❖ Modernizacja Domu Kultury w Kucharach Borowych – 78 373,00 zł,
- ❖ Zakup działki w m. Franki – 500,00 zł,
- ❖ Nieopłatne nabycie działek – 593 380,00 zł,
- ❖ Zakup kotła do Szkoły Podstawowej w Rychwale – 21 799,00 zł.

**Zmniejszono wartość środków trwałych o 87 768,34 zł**

- ❖ Sprzedaż gruntów - 549,00 zł,
- ❖ Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami o wartości 87 219,34 zł.

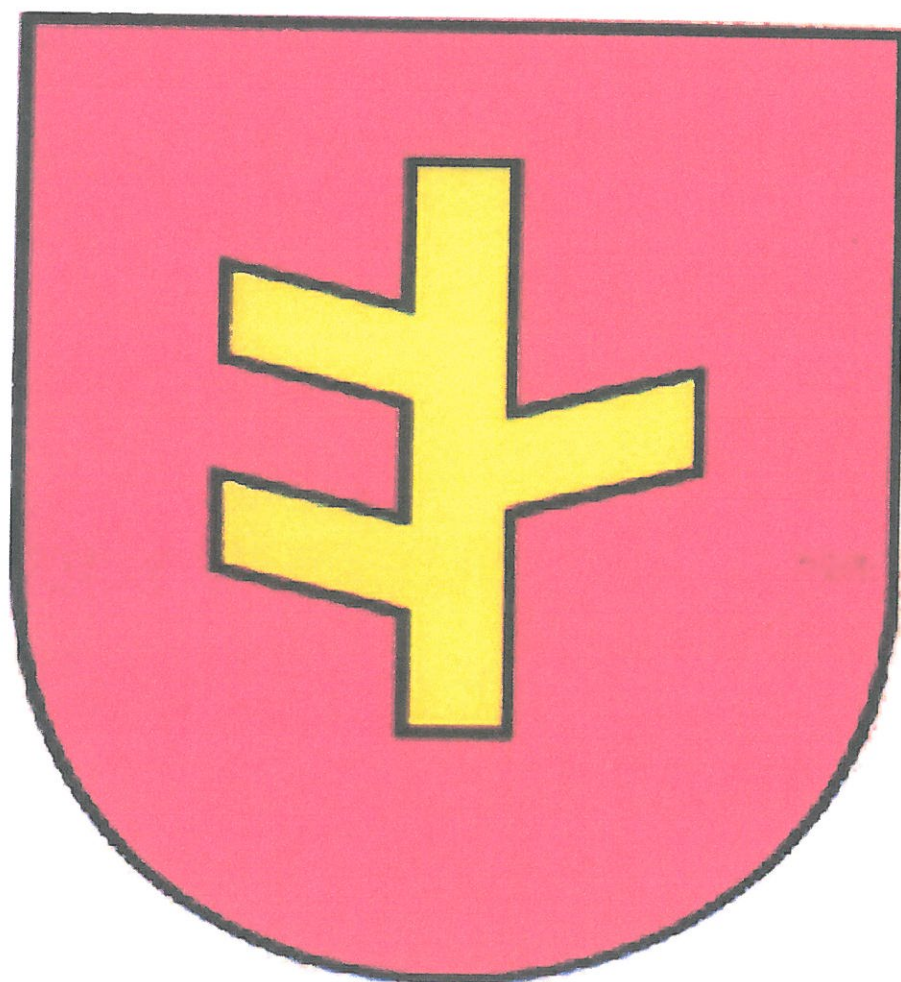
**Pozostałe inwestycje – środki trwałe w budowie: 6 664 562,30 zł**

- ❖ Budowa drogi gminnej Kuchary Kościelne – Zarzew - 5 000,00 zł,
- ❖ Budowa garażu OSP Kuchary Kościelne - 17 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa OSP w Rychwale – 1 112 936,40 zł,
- ❖ Budowa podziemnego systemu gromadzenia wód opadowych przy SP w Kucharach Kościelnych - 3 321,00 zł,
- ❖ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale – 164 896,10 zł,
- ❖ Modernizacja trybun na stadionie w Rychwale – 76 558,16 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Wola Rychwalska - 48 426,61 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Dąbroszyn - 27 999,99 zł,
- ❖ Budowa chodnika w m. Czyżew – 13 850,00 zł,
- ❖ Budowa chodnika wzdłuż DK 25 Milewo- Siąszyce – 111 070,91 zł,
- ❖ Budowa ul. Rolnej w Rychwale – 22 500,00 zł,
- ❖ Przebudowa ul. Żurawin w Rychwale – 10 755,00 zł,
- ❖ Budowa drogi w m. Gliny (Lubiny) – 32 395,65 zł,
- ❖ Budowa ulicy Tymiankowej i Wrzosowe w m. Rychwał – 23 000,00 zł,
- ❖ Budowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rychwale – 4 899 875,48 zł,
- ❖ Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Rychwale – 11 170,00 zł,
- ❖ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn – 83 807,00 zł.


  
**BURMISTRZ**  
**Gminy i Miasta Rychwał**  
*Stefan Działara*



# **GMINA RYCHWAŁ**



**INFORMACJA INSTYTUCJI KULTURY  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W RYCHWALE  
ZA 2023 ROK**





SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYCHWALE  
ZA 2023 ROK



RF  
26.02.24  
Jud

**I. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok - część opisowa**

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły 943 145,59 zł, co stanowi 99,84 % planu. Otrzymano dotację podmiotową z budżetu Gminy Rychnów na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych i zobowiązań, dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Otrzymano również refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie robót publicznych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychnowie uzyskała również przychody z dodatkowej działalności służącej realizacji celów statutowych - udostępniania hali widowiskowo-sportowej i kina, a także z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Uzyskane przychody Biblioteka przeznacza na pokrycie kosztów działalności statutowej i zobowiązania.
2. **Koszty** w okresie sprawozdawczym wyniosły 943 989,80 zł, co stanowi 99,90 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, odpis na ZFŚS, zakup opału, energii, środków czystości, materiałów biurowych, książek, licencji, prenumeratę czasopism, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Danych Osobowych, nadzór eksploatacyjny i serwisowy kotłowni gazowej, konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, utrzymanie czystości i porządku w Hali Widowiskowo-Sportowej, wywóz odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, czynsz dzierżawny, przegląd techniczny budynku hali widowiskowo-sportowej, dostęp do sieci KzR, usługi hostingowe, usługi pocztowe) podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za projekcje filmów, wpłaty na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, opłaty do ZAIKS. Koszty przewyższające przychody zostały sfinansowane środkami pieniężnymi pozostałymi na rachunku bankowym

z poprzedniego roku . Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.

3. **Wartość księgozbioru** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 223 775,86 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono 288 woluminów. Otrzymano dary książek o wartości 1 170 zł (otrzymano 110 woluminów).
4. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bieżącym wynosi: na dzień 01.01.2023 r. – 11 015,68 zł, na dzień 31.12.2023 r. – 10 954,29 zł.
5. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 104,70 zł. Są to zobowiązania dotyczące wpłat na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie za IV kwartał 2023 r.. Zobowiązania wymagalne nie występują.
6. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6 757,30 zł. Są to należności za udostępnianie hali widowiskowo-sportowej w kwocie 6 618,30 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2024 r. oraz z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości 639,00 zł. Należności wymagalne nie występują.
7. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2023 r. wynosi 10 osób, w tym: 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę - co w przeliczeniu stanowi 7,4 etatów i 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Rychwał, 26.02.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Sylwia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

  
Elżbieta Zaremba



## II. Wykonanie planu finansowego za 2023 rok – część tabelaryczna

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
1	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>944 698,12</b>	<b>943 145,59</b>	<b>99,84</b>
1.1	Dotacja podmiotowa od organizatora	710 000,00	710 000,00	100
1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 000,00	4 000,00	100
1.3	Przychody z dodatkowej działalności, w tym:	164 070,00	162 517,47	99,05
1.3.1	udostępnianie hali widowiskowo-sportowej	138 370,00	137 533,37	99,40
1.3.2	bilety do kina	24 100,00	23 455,59	97,33
1.3.3	wynajem sali kinowej	1 600,00	1 528,51	95,53
1.4	Przychody finansowe – odsetki bankowe	2 211,01	2 211,01	100
1.5	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za zorganizowanie robót publicznych	22 642,56	22 642,56	100
1.6	Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 604,55	40 604,55	100
1.7	Pozostałe przychody operacyjne – dar książek	1 170,00	1 170,00	100
2	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>944 929,90</b>	<b>943 989,80</b>	<b>99,9</b>
2.1	Wynagrodzenia, w tym:	493 073,54	493 073,54	100
2.1.1	osobowe	489 408,64	489 408,64	100
2.1.2	bezosobowe	3 664,90	3 664,90	100
2.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 670,97	113 669,86	100
2.2.1	składki ZUS	96 138,00	96 137,07	100
2.2.2	odpis na ZFŚS	15 056,97	15 056,97	100
2.2.3	pozostałe	2 476,00	2 475,82	99,99
2.3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	152 990,52	152 094,06	99,41
2.3.1	opał	79 119,09	79 119,09	100
2.3.2	materiały biurowe	2 088,83	2 088,83	100
2.3.3	licencje	1 089,44	1 089,44	100
2.3.4	prenumerata czasopism	1 031,18	1 031,18	100
2.3.5	zakup książek	8 000,00	8 000,00	100
2.3.6	energia, woda	42 505,23	41 608,77	97,89
2.3.7	środki czystości	5 990,68	5 990,68	100
2.3.8	wyposażenie	5 146,48	5 146,48	100
2.3.9	pozostałe materiały	8 019,59	8 019,59	100
2.4	Usługi obce, w tym:	121 212,04	121 170,89	99,9
2.4.1	usługi telekomunikacyjne, Internet	2 537,56	2 537,56	100
2.4.2	czynsz dzierżawny	7 145,40	7 145,40	100
2.4.3	usługi komunalne	4 788,59	4 788,59	100
2.4.4	aktualizacja oprogramowania	2 910,93	2 910,93	100
2.4.5	usługi Inspektora Ochrony Danych	2 760,00	2 760,00	100
2.4.6	usługi hostingowe	1 616,00	1 616,00	100
2.4.7	usługa sprzątnia	58 092,72	58 092,72	100
2.4.8	serwis kotłowni gazowej	10 003,56	10 003,56	100
2.4.9	usługi pocztowe	164,60	164,60	100
2.4.10	konserwacja pionowego dźwigu elektrycznego	2 858,16	2 858,16	100
2.4.11	przegląd gaśnic, hydrantów	592,56	592,56	100
2.4.12	przegląd kominów, wentylacji	1 212,01	1 212,01	100
2.4.13	usługa dostępu do sieci KzR	4 320,00	4 320,00	100
2.4.14	dzierżawa serwera kinowego	2 941,95	2 941,95	100
2.4.15	pozostałe usługi	19 268,00	19 226,85	99,79
2.5	Podatki i opłaty, w tym:	19 992,00	19 990,62	100
2.5.1	podatek od nieruchomości	5 431,00	5 431,00	100
2.5.2	abonament Radio	188,00	188,00	100
2.5.3	opłata za projekcje filmów	13 954,00	13 953,04	100

2.5.4	wpłata na rzecz PISF	352,32	351,90	99,88
2.5.5	Opłaty do ZAIKS	66,68	66,68	100
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 984,50	1 984,50	100
2.6.1	podróże służbowe	287,50	287,50	100
2.6.2	ubezpieczenie majątkowe	1 697,00	1 697,00	100
2.7	Amortyzacja – rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 836,33	40 836,33	100
2.8	Amortyzacja – dar książek	1 170,00	1 170,00	100
<b>3</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	-	<b>104,70</b>	-
3.1	wymagalne	-	0	-
<b>4</b>	<b>Należności, w tym:</b>	-	<b>6 757,30</b>	-
4.1	wymagalne	-	0	-
<b>5</b>	<b>Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2023 r.</b>	-	<b>11 015,68</b>	-
<b>6</b>	<b>Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 r.</b>	-	<b>10 954,29</b>	-

Rychwał, 24.02.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

TELIN  
Sylvia Tołoczko

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Zaremba