

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychtal za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHTAŁ ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	30
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	42

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe.....	55
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody.....	59
3.	DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1.	Wykonanie dochodów.....	60
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.4.	Wykonanie wydatków	69
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych	83
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich	85
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	91
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	95
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	97
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	99
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	101
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	104
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	106
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	107
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	108
3.19.	Wydatki jednostek pomocniczych za 2023 rok.....	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rychtal w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LV/339/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rychtal w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rychtal nr LV/339/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 852 530,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 822 445,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 398 446,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 428 530,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 969 915,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rychtal na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rychtal i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Rychtal, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/342/2023	0,00	0,00	84 729,00	83 709,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2023	929,23	0,00	5 622,28	4 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/353/2023	80 960,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVIII/354/2023	1 197 885,95	104 643,12	1 319 703,43	226 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2023	18 617,00	0,00	41 517,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/363/2023	81 346,27	22 445,00	729 233,08	55 233,00	615 098,81	0,00	0,00	0,00
7	27/2023	20 878,06	0,00	26 878,06	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LX/367/2023	95 502,69	34 100,00	841 329,43	1 529 926,74	0,00	750 000,00	0,00	0,00
9	32/2023	363 752,79	0,00	368 352,79	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/373/2023	14 614,00	520 000,00	86 570,87	531 956,87	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	40/2023	5 167,69	0,00	9 167,69	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXII/380/2023	56 772,19	45 000,00	190 023,28	178 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	45/2023	15 855,32	0,00	51 355,33	35 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	47/2023	38 001,29	0,00	48 001,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/385/2023	114 881,37	500,20	201 080,41	86 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60/2023 korekta	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	60/2023	222 182,32	0,00	291 125,44	68 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXIV/390/2023	1 860 441,97	360 176,12	1 688 576,27	188 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71A/2023	0,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	71/2023	12 404,00	16 000,00	49 460,08	53 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73/2023	397 494,25	0,00	399 494,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/2023	7 761,00	0,00	39 362,88	31 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXV/398/2023	101 760,68	27 684,87	1 020 600,27	946 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	81/2023	156,00	0,00	54 240,74	54 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVI/408/2023	233 899,99	0,00	912 085,22	678 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	93/2023	5 856,00	17 723,00	45 819,30	57 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	100/2023	9 008,00	0,00	41 350,77	32 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVIII/419/2023	332 095,57	3 733 441,87	294 366,31	5 095 712,61	313,65	313,65	1 400 000,00	0,00
29	106/2023	1 296,00	0,00	4 580,39	3 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 289 519,63	4 883 849,18	8 928 085,86	9 996 296,60	676 432,46	750 313,65	1 400 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 405 670,45 zł do kwoty 26 258 200,90 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 068 210,74 zł do kwoty 28 754 235,21 zł;
- plan przychodów zmalał o 73 881,19 zł do kwoty 4 324 564,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 400 000,00 zł do kwoty 1 828 530,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rychtal zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 496 034,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

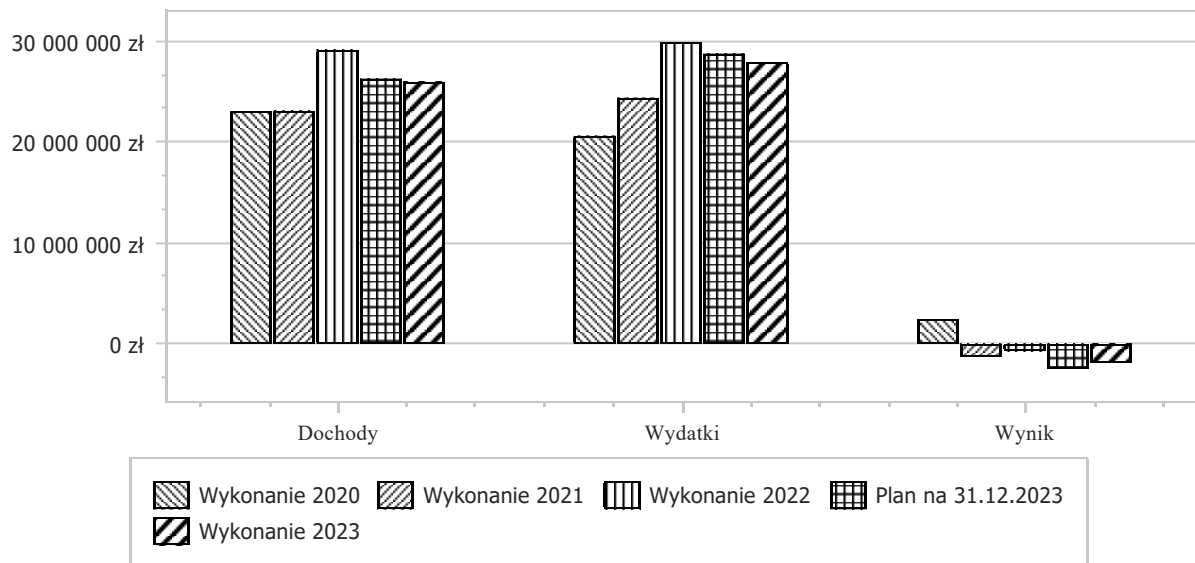
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 852 530,45	26 258 200,90	25 954 507,96	98,84%
Wydatki	29 822 445,95	28 754 235,21	27 880 651,13	96,96%
Wynik	-3 969 915,50	-2 496 034,31	-1 926 143,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 085 269,91 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 840 873,26 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 954 507,96 zł, a ich realizacja stanowiła 98,84% planu wynoszącego 26 258 200,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

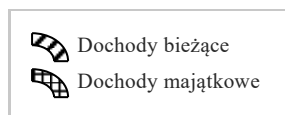
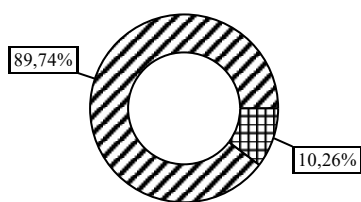
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 244 716,18	21 180 589,63	20 762 172,79	98,02%	79,99%
Dochody majątkowe	7 607 814,27	5 077 611,27	5 192 335,17	102,26%	20,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 852 530,45	26 258 200,90	25 954 507,96	98,84%	100,00%

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

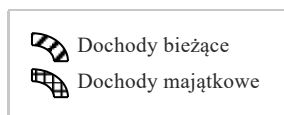
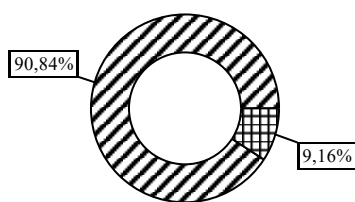
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 520 110,00	9 321 519,75	9 098 484,89	97,61%	35,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 310,00	5 475 286,29	5 543 734,41	101,25%	21,36%
801	Oświata i wychowanie	2 897 920,13	2 439 634,83	2 421 282,35	99,25%	9,33%
600	Transport i łączność	3 960 100,00	2 099 916,00	2 104 958,50	100,24%	8,11%
855	Rodzina	1 304 002,05	1 693 363,23	1 647 905,13	97,32%	6,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 696 921,71	1 516 383,55	89,36%	5,84%
750	Administracja publiczna	1 206 855,90	1 264 935,77	1 298 084,25	102,62%	5,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 664,00	810 093,82	832 822,29	102,81%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	679 771,63	671 833,59	98,83%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 530,60	367 990,60	288 022,38	78,27%	1,11%
926	Kultura fizyczna	211 779,77	32 985,00	155 435,35	471,23%	0,60%
852	Pomoc społeczna	92 473,00	141 434,65	141 585,26	100,11%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	120 849,62	123 385,50	102,10%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 206,00	63 806,00	99,38%	0,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 900,00	400,00	13,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 852 530,45	26 258 200,90	25 954 507,96	98,84%	100,00%

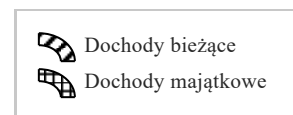
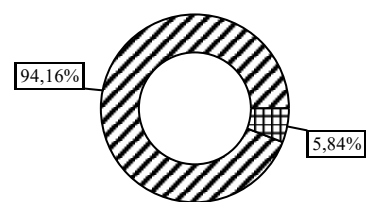
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



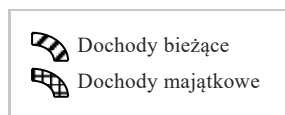
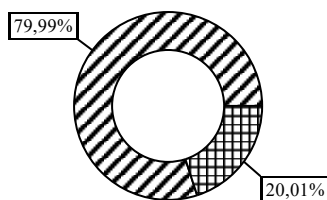
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

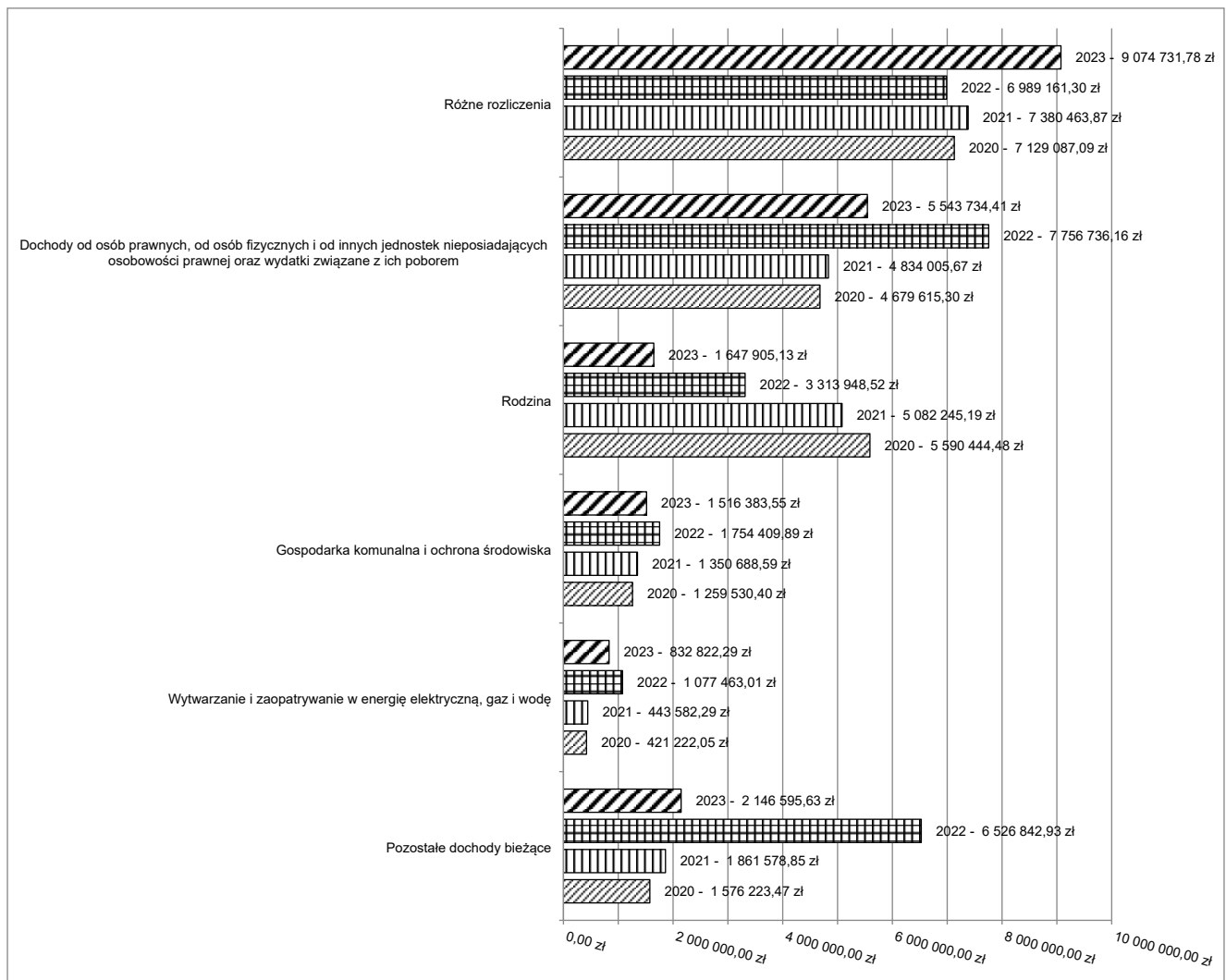
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 762 172,79 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 21 180 589,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

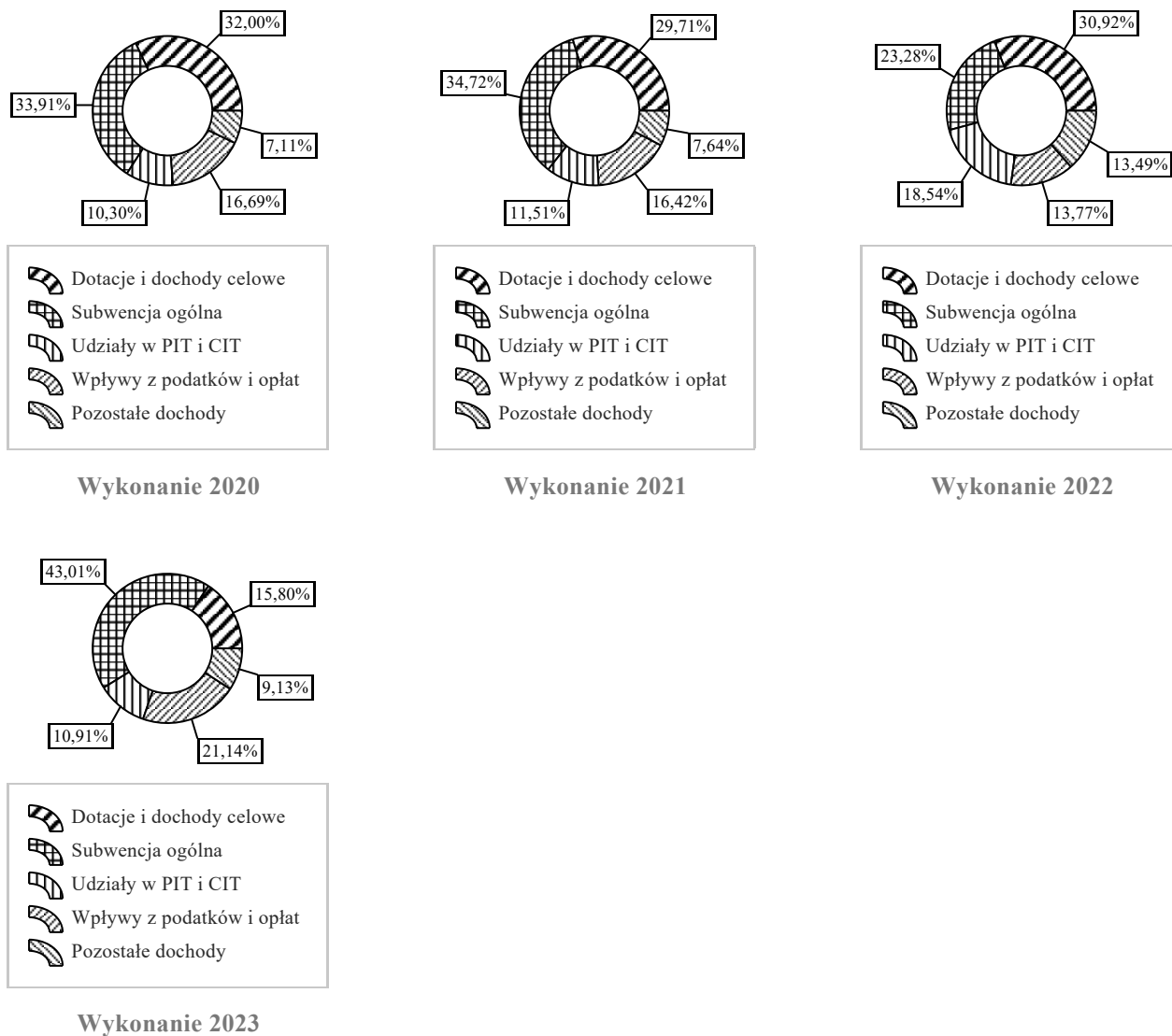
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 520 110,00	9 297 766,64	9 074 731,78	97,60%	42,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 310,00	5 475 286,29	5 543 734,41	101,25%	26,17%
855	Rodzina	1 304 002,05	1 693 363,23	1 647 905,13	97,32%	7,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 696 921,71	1 516 383,55	89,36%	7,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 664,00	810 093,82	832 822,29	102,81%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	679 771,63	671 833,59	98,83%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	347 522,00	514 245,16	503 578,65	97,93%	2,38%
750	Administracja publiczna	361 319,53	352 467,28	385 615,76	109,40%	1,82%
852	Pomoc społeczna	92 473,00	141 434,65	141 585,26	100,11%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 530,60	204 490,60	124 522,38	60,89%	0,59%
600	Transport i łączność	45 000,00	99 916,00	104 958,50	105,05%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	68 349,62	70 885,50	103,71%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 206,00	63 806,00	99,38%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%	0,22%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	32 985,00	33 025,48	100,12%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 900,00	400,00	13,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 244 716,18	21 180 589,63	20 762 172,79	98,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

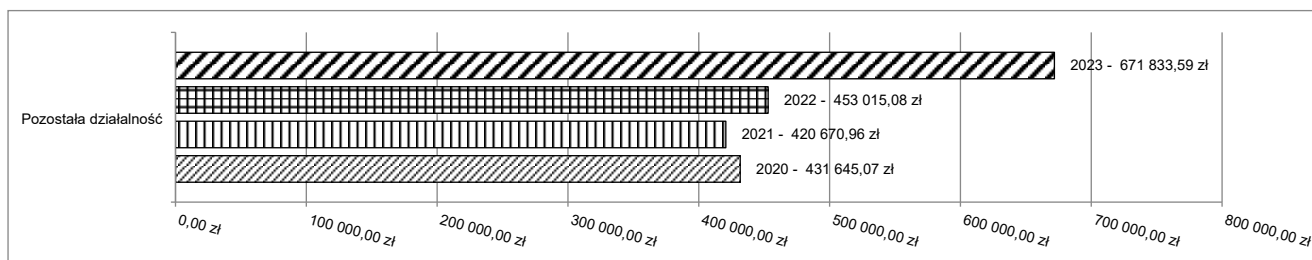


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 771,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 833,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 671 833,59 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 679 771,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 654 771,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 061,96 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

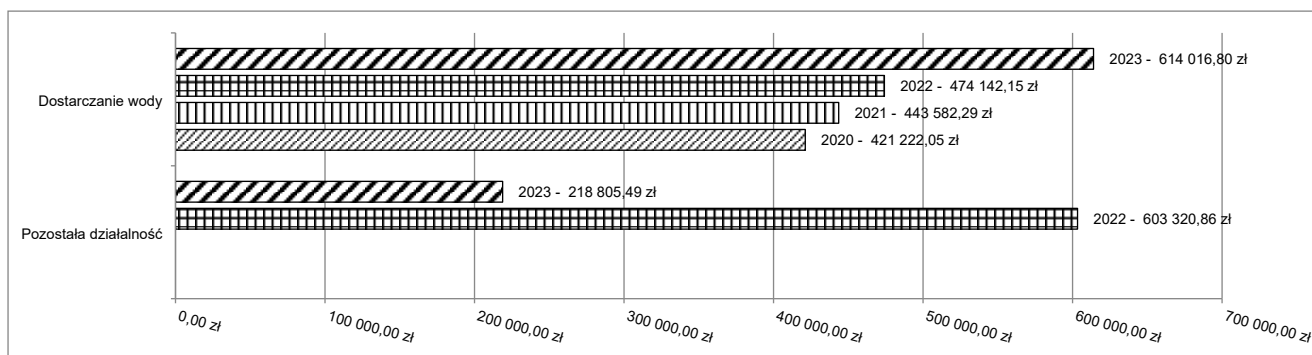


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 093,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 822,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 614 016,80 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 591 288,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 575 006,14 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 654,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 249,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 954,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,88 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 805,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 805,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 175 515,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 289,94 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

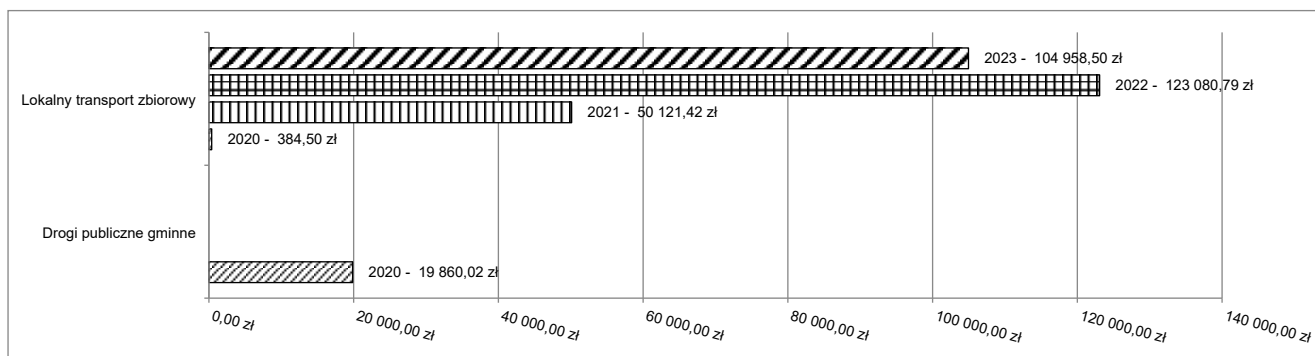


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 958,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 104 958,50 zł, co stanowi 105,05% planu rocznego wynoszącego 99 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 874,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 851,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 233,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

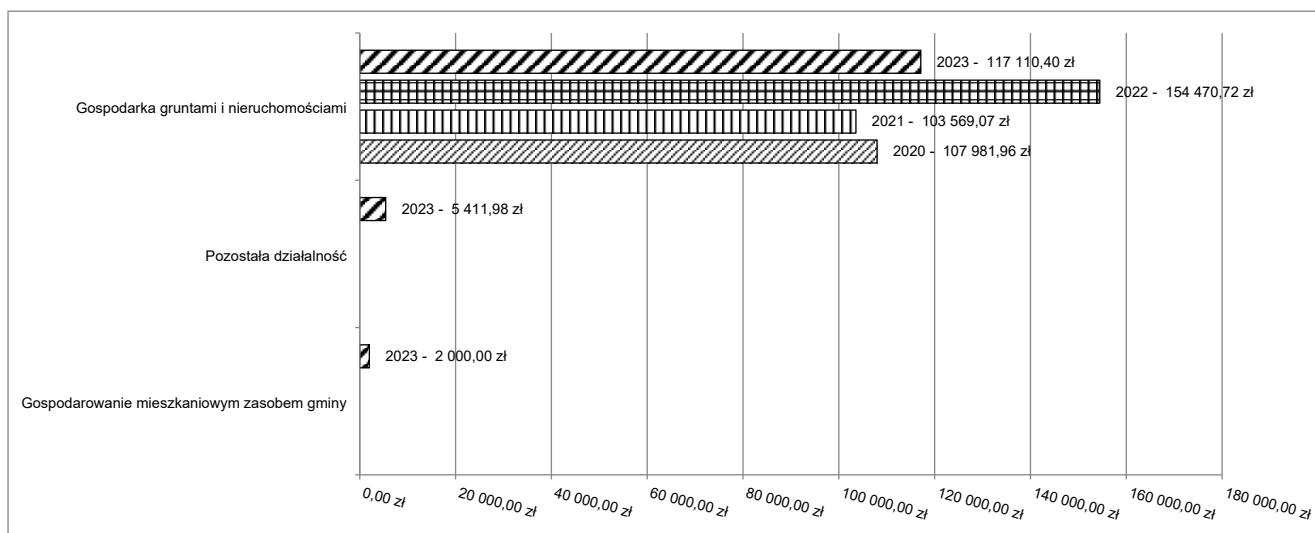


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 490,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 522,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 117 110,40 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 202 030,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 292,22 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 926,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 568,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 769,90 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 52,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 411,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 411,98 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

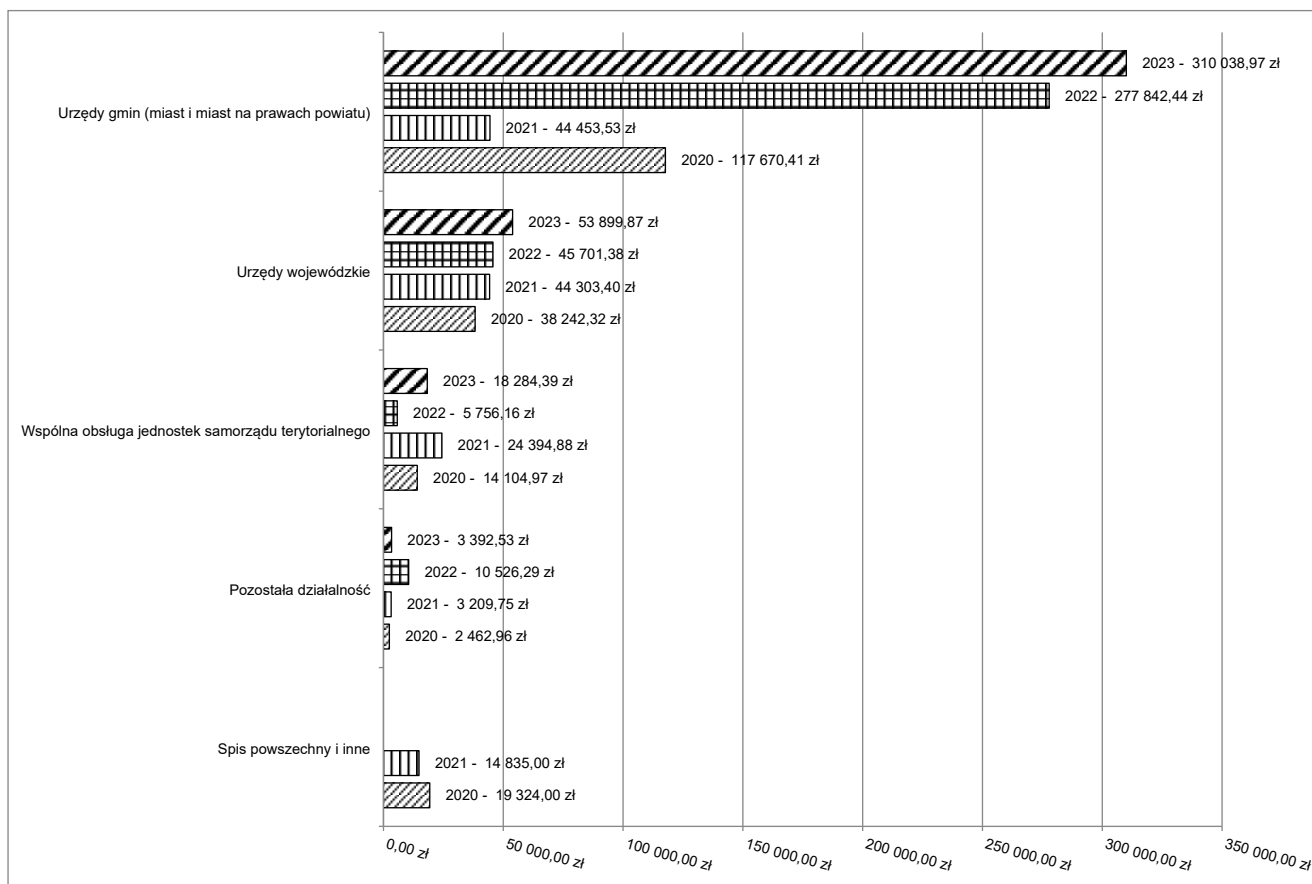


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 467,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 615,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 899,87 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 54 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 898,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 310 038,97 zł, co stanowi 111,83% planu rocznego wynoszącego 277 240,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 209 962,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 507,67 zł;
 - dotacja celowa 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 w kwocie 9 210,45 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 358,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 284,39 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego wynoszącego 17 689,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 284,39 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 392,53 zł, co stanowi 102,35% planu rocznego wynoszącego 3 314,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 814,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 450,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128,10 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

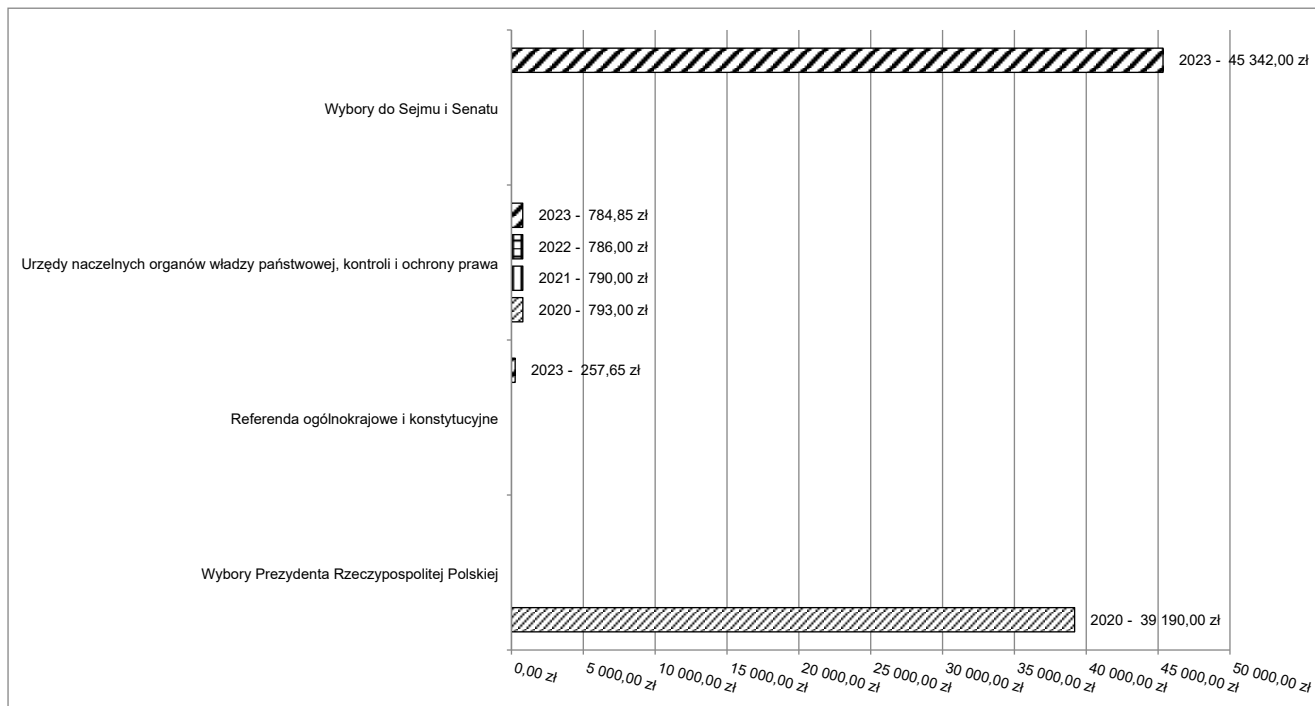


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 384,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 784,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 784,85 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 45 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 342,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 257,65 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 257,65 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

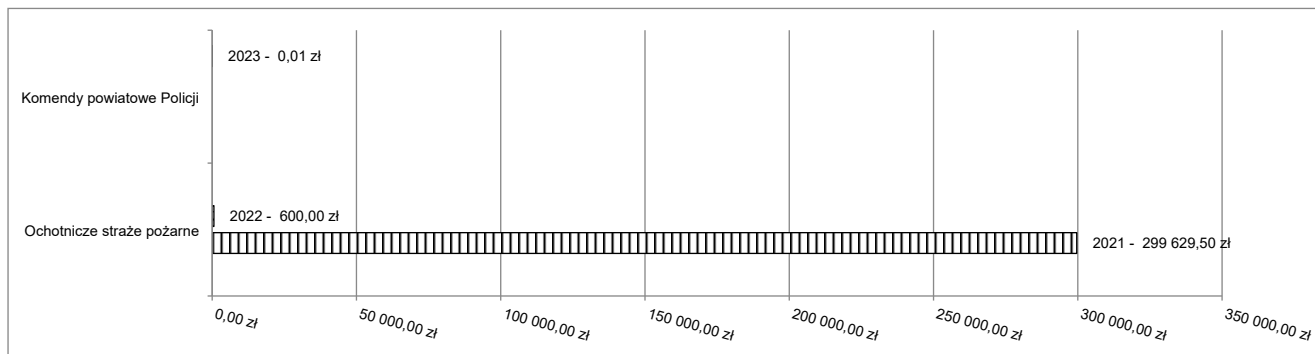


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



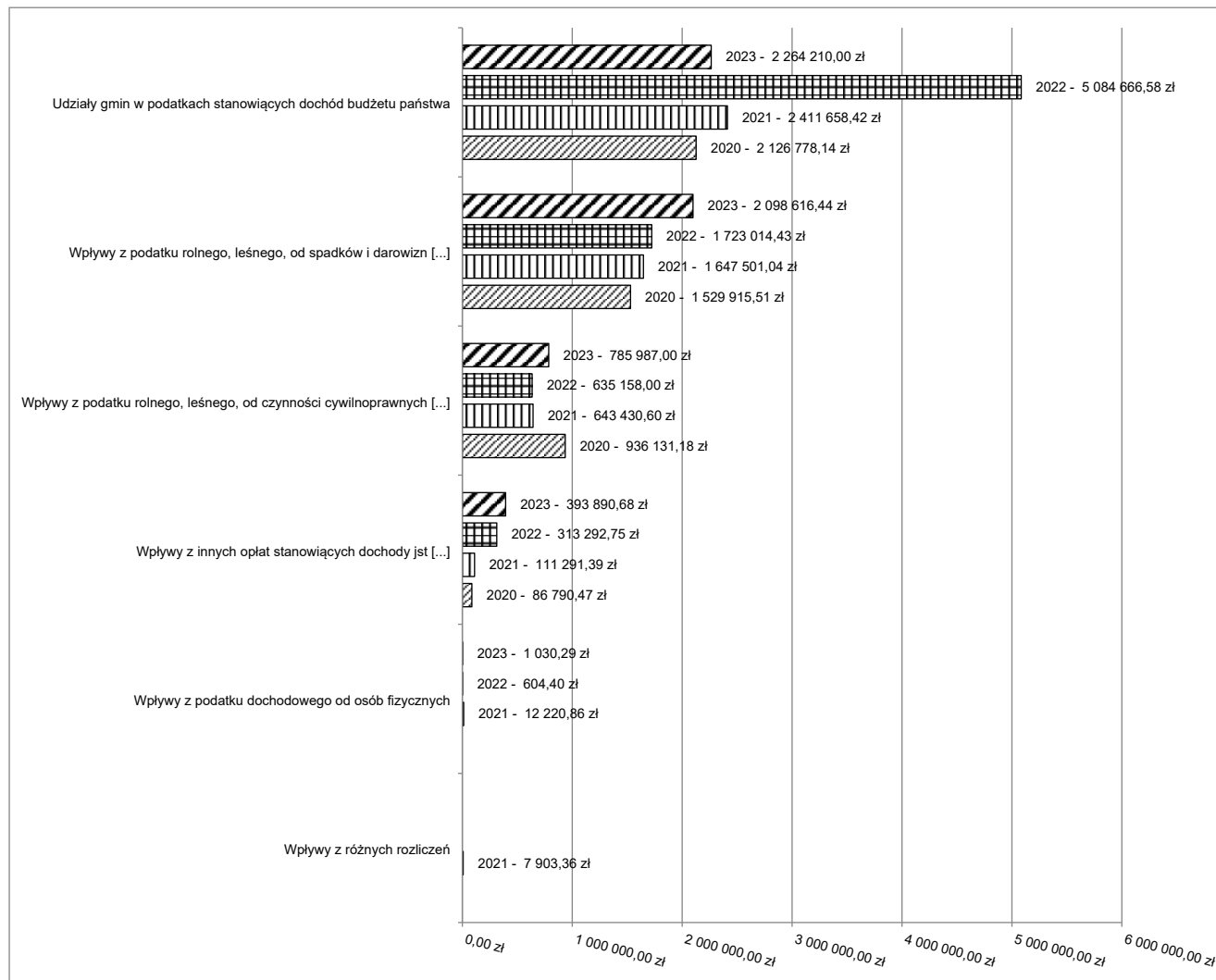
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 475 286,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 543 734,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 030,29 zł, co stanowi 103,03% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 976,29 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 785 987,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 784 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 537 380,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 220 836,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 489,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 429,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 750,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 098 616,44 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 2 043 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 307 104,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 512 446,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 388,05 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 97 124,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 446,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 332,19 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 125,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 650,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 393 890,68 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 382 151,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 253 549,66 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 266,13 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 597,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 459,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,02 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 264 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 221 454,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42 756,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



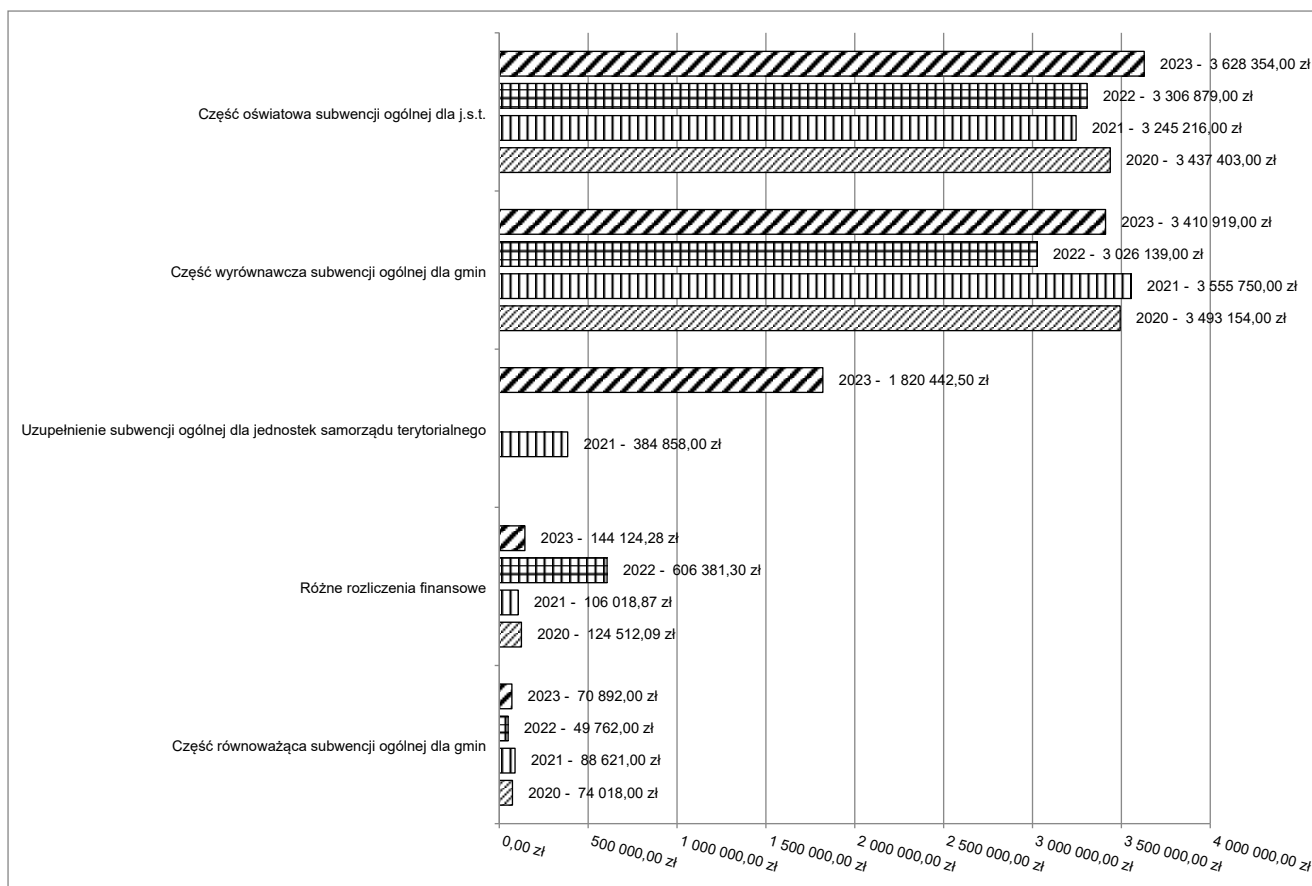
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 297 766,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 074 731,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,60%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 628 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 628 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 628 354,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 820 442,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 820 442,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 820 442,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 410 919,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 410 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 410 919,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 144 124,28 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 367 159,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118 660,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 668,49 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 795,79 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 70 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 70 892,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



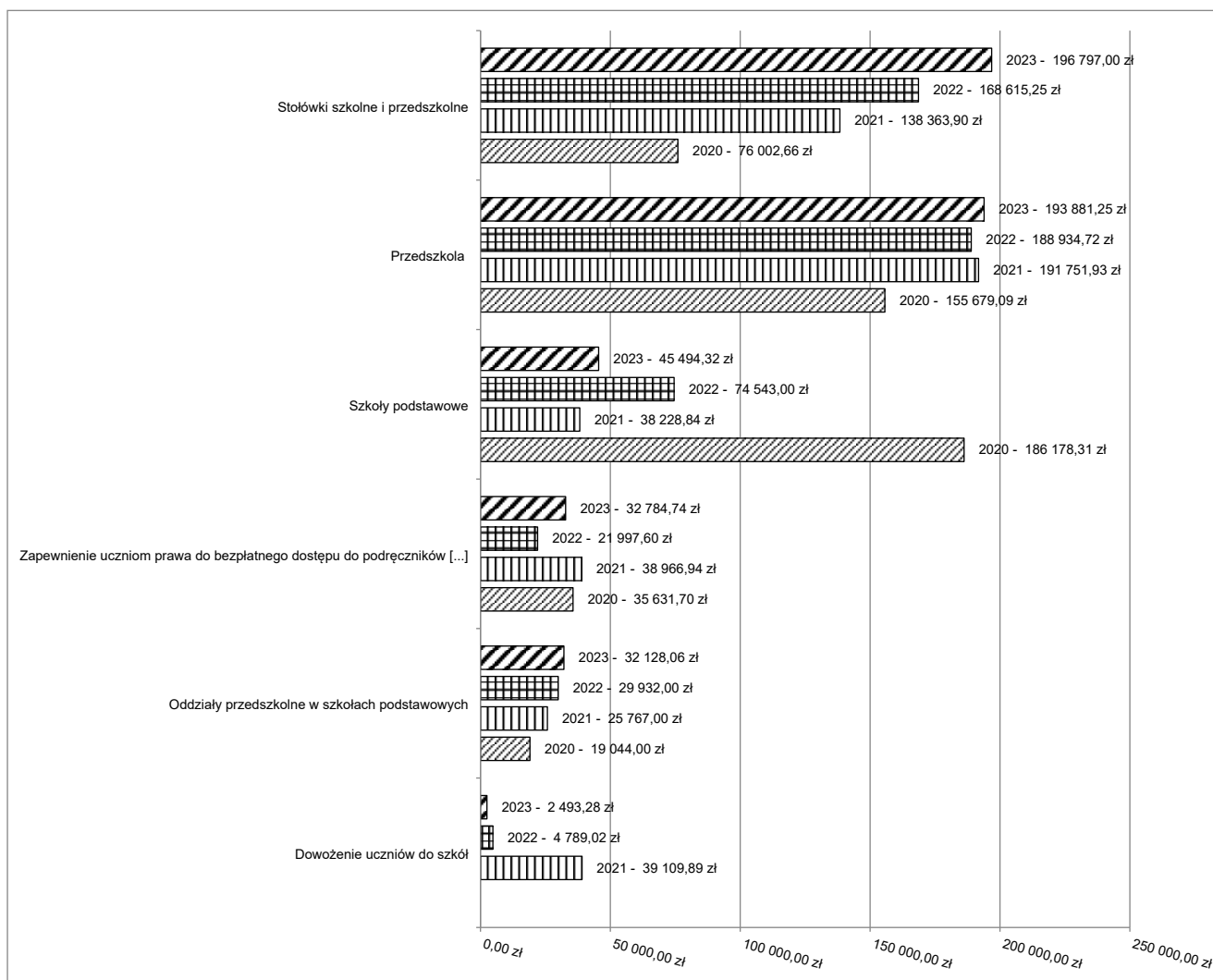
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 245,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 578,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 45 494,32 zł, co stanowi 129,98% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 371,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 32 128,06 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 32 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 541,26 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 586,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 193 881,25 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 193 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 019,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 38 846,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 803,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 212,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 493,28 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 493,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 196 797,00 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 117 443,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79 354,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 32 784,74 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 35 947,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 102,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 682,06 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



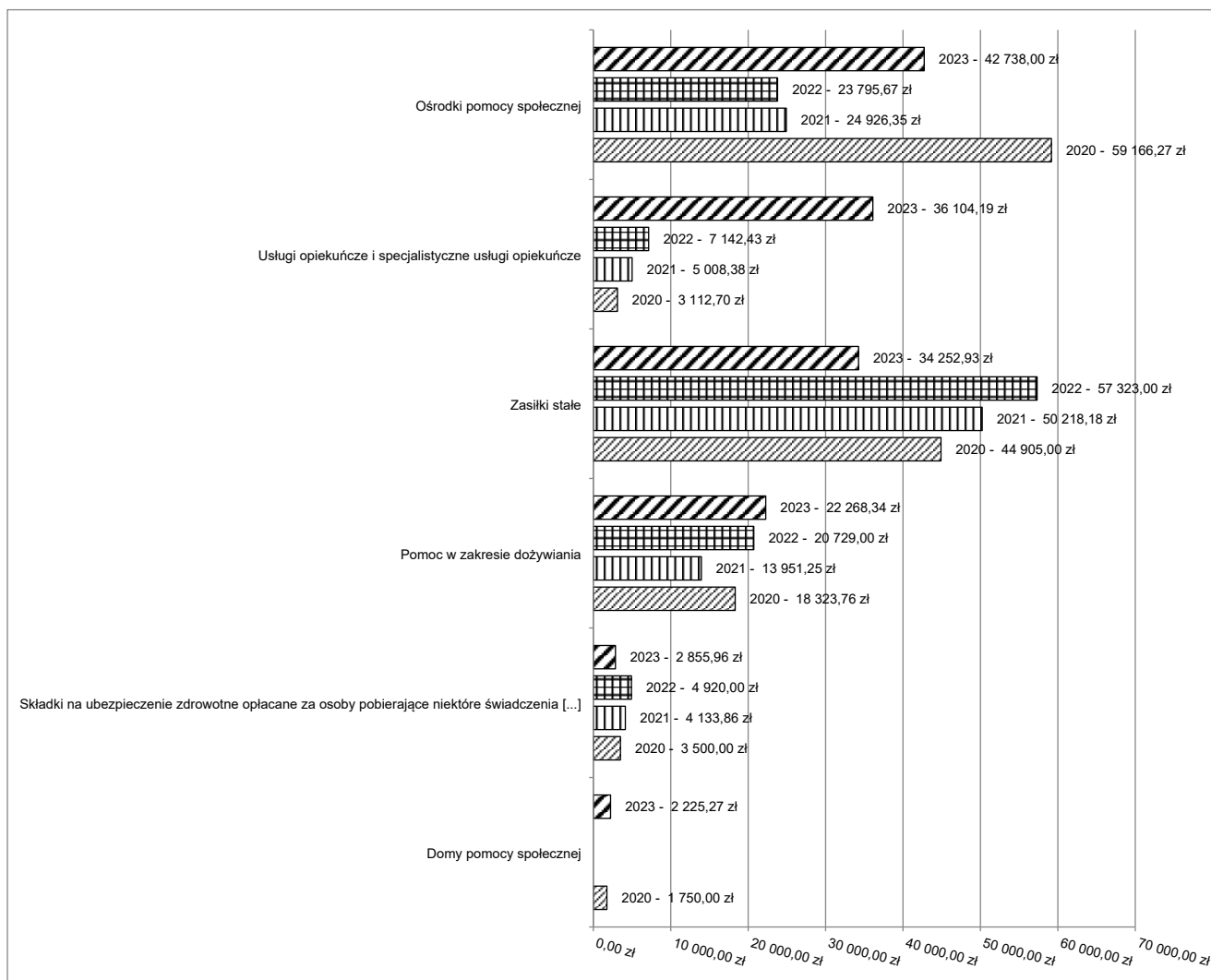
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 434,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 585,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 225,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 225,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 225,27 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 855,96 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 3 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 855,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 34 252,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 252,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 738,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 36 104,19 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 36 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 704,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 22 268,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 22 273,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 268,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 364,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 364,57 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

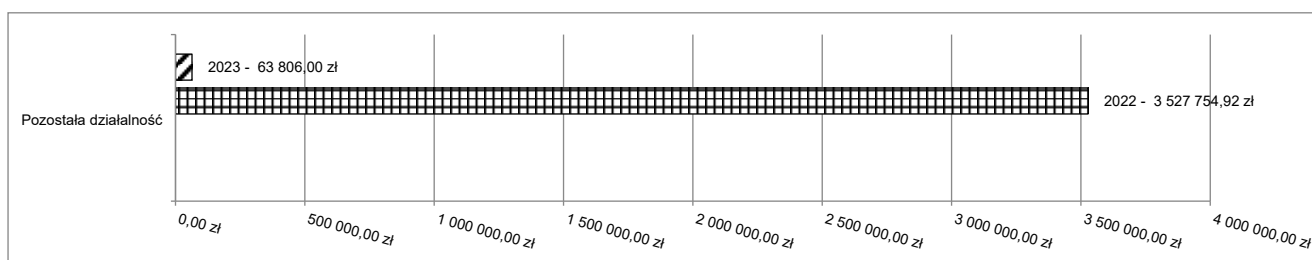


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 806,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 806,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 64 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 116,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 690,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

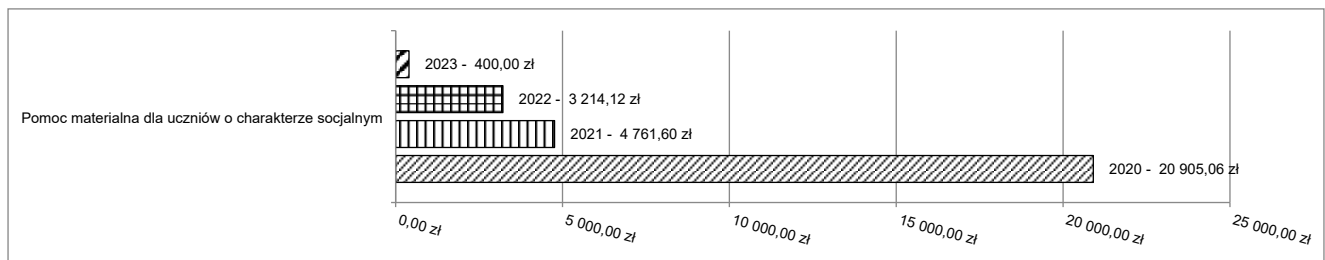


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 13,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 13,79% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



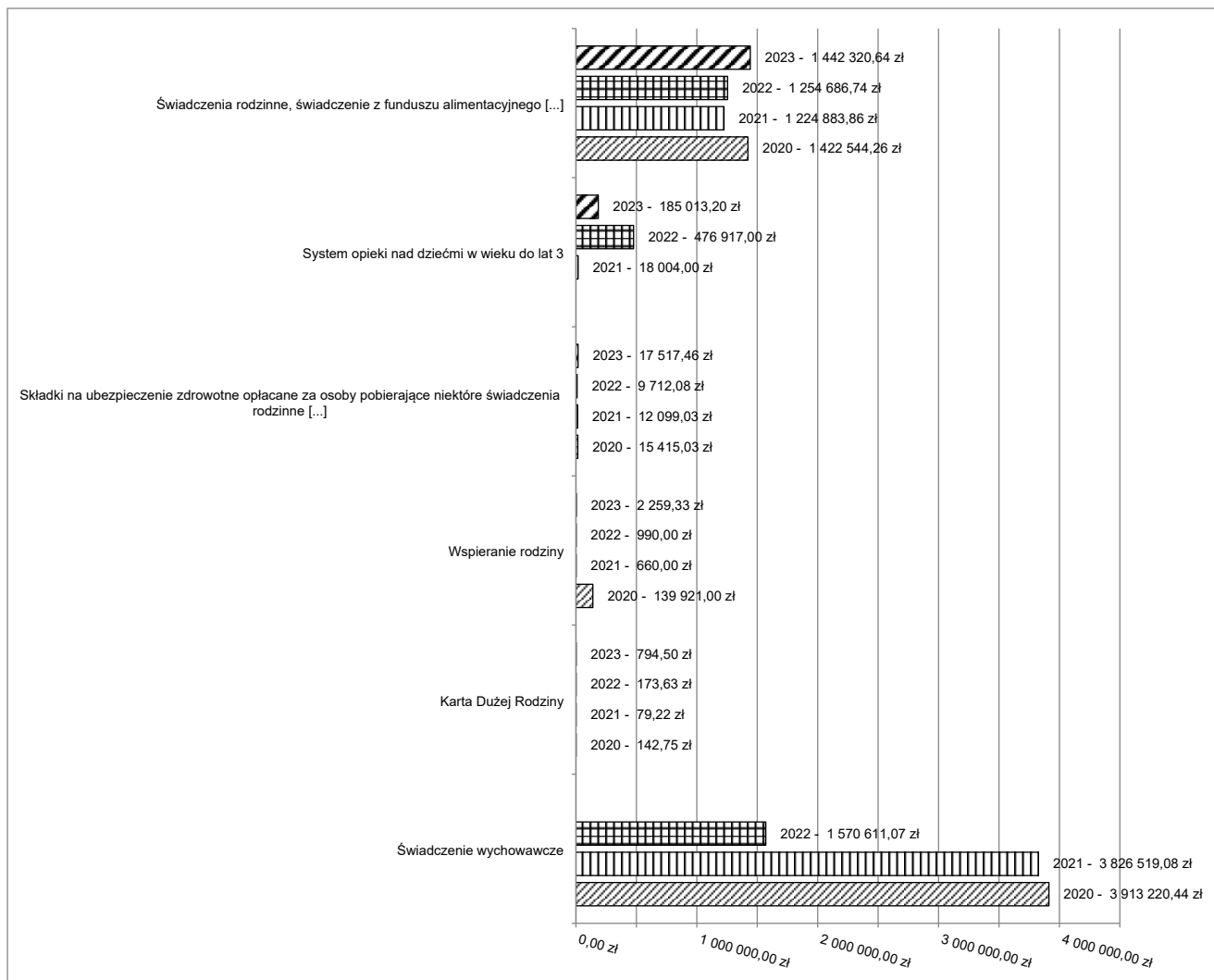
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 363,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 905,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 442 320,64 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 442 172,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 407 124,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 27 048,40 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 148,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 794,50 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 792,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 259,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 259,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 259,33 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 17 517,46 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 18 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 517,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 185 013,20 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 229 698,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 351,15 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 41 662,05 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



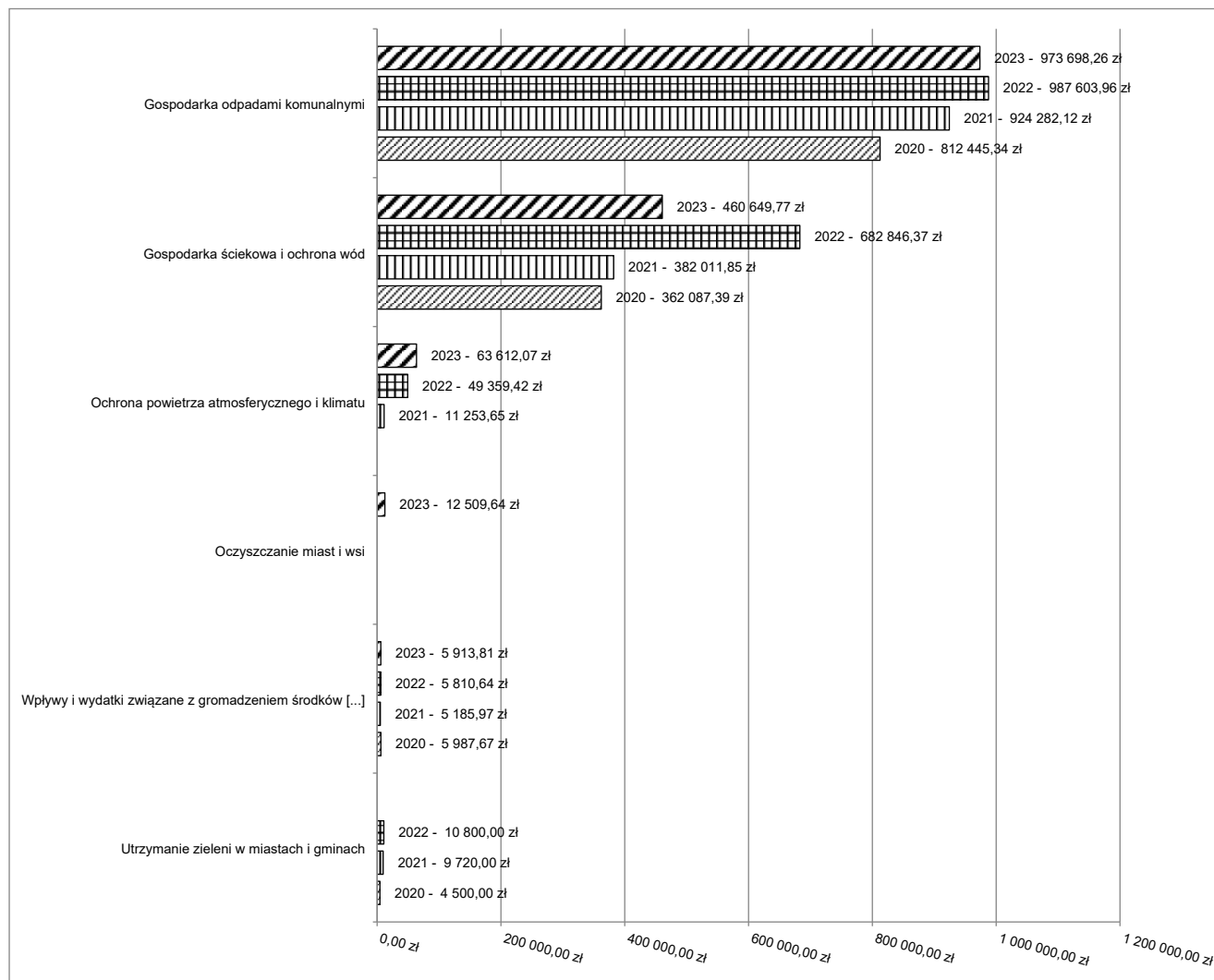
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 921,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 383,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,36%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 460 649,77 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 512 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 460 649,77 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 973 698,26 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 967 993,82 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 008,82 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 695,62 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 12 509,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 509,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 509,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 63 612,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 612,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 612,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 913,81 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 913,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 38 800,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



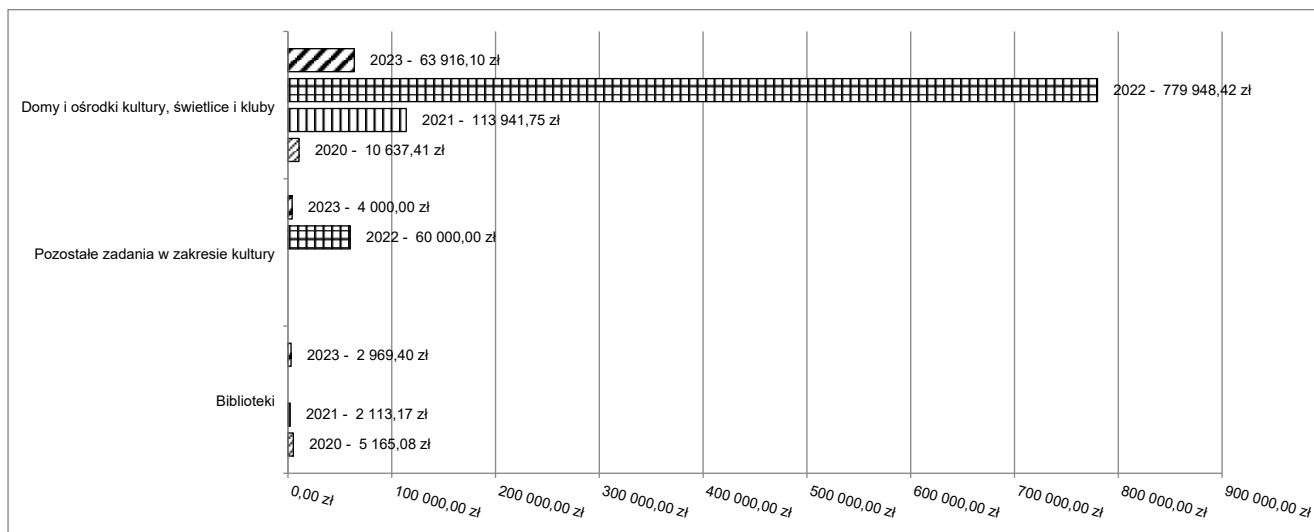
2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 349,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 885,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,71%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 916,10 zł, co stanowi 104,13% planu rocznego wynoszącego 61 379,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 334,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 565,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,46 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 969,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 969,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

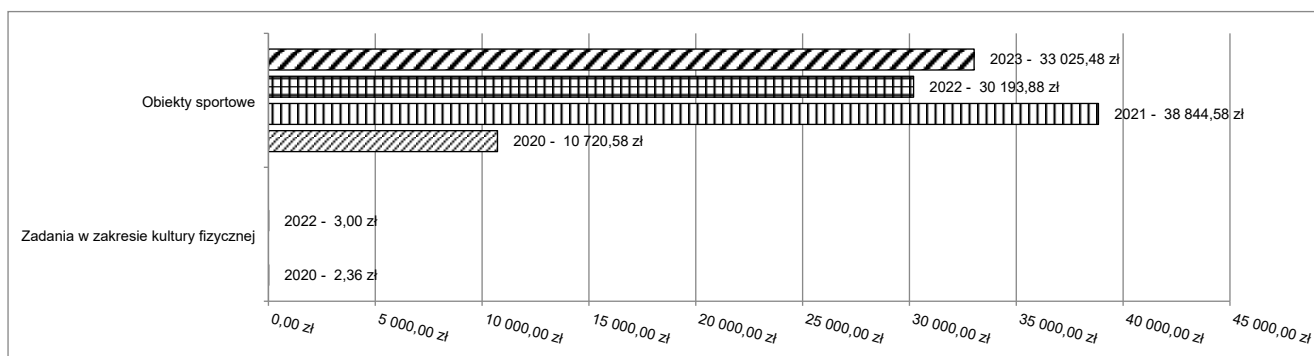


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 025,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 33 025,48 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 32 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 682,51 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 285,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,30 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



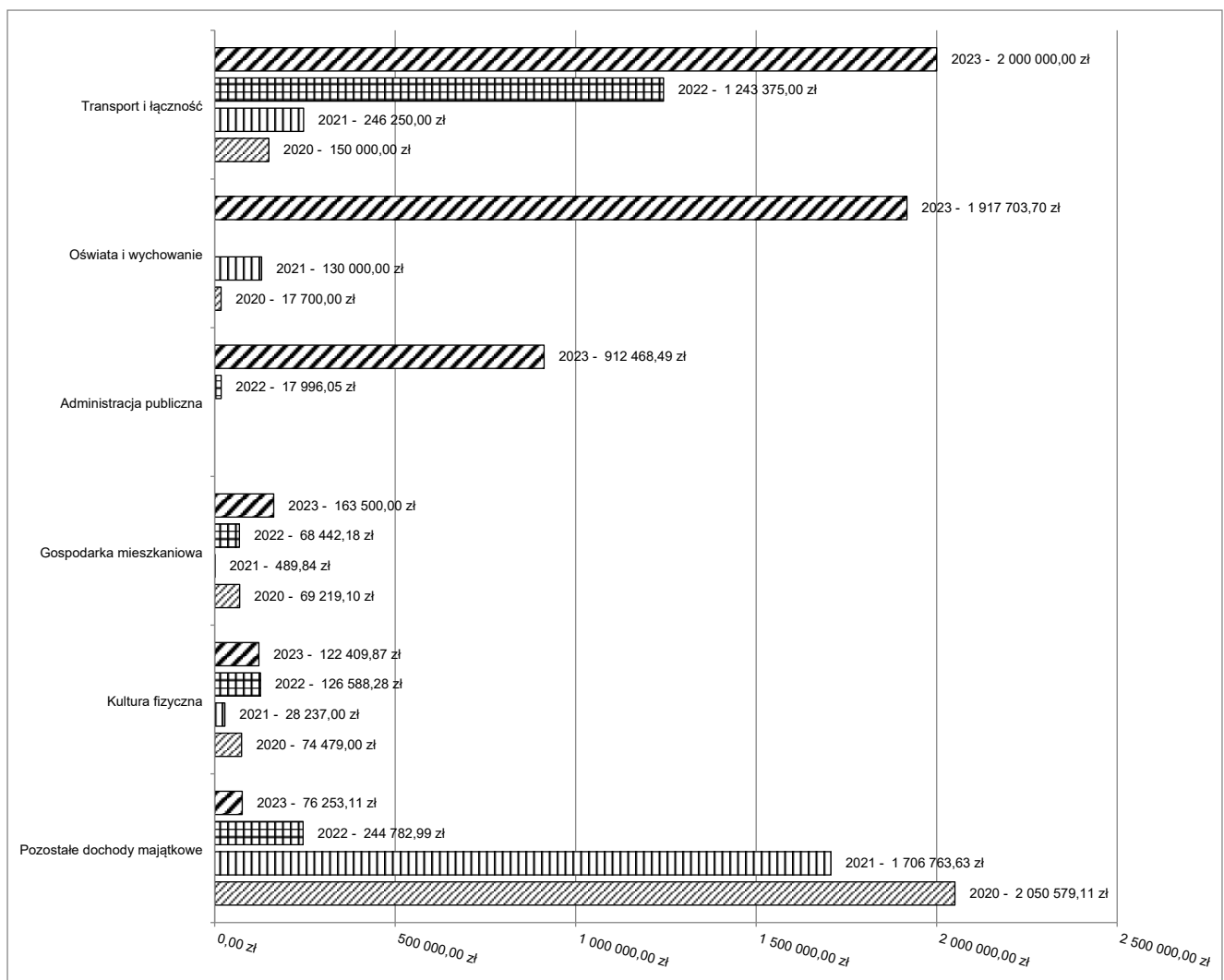
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rychtal w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 192 335,17 zł, tj. w 102,26% w stosunku do planu wynoszącego 5 077 611,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

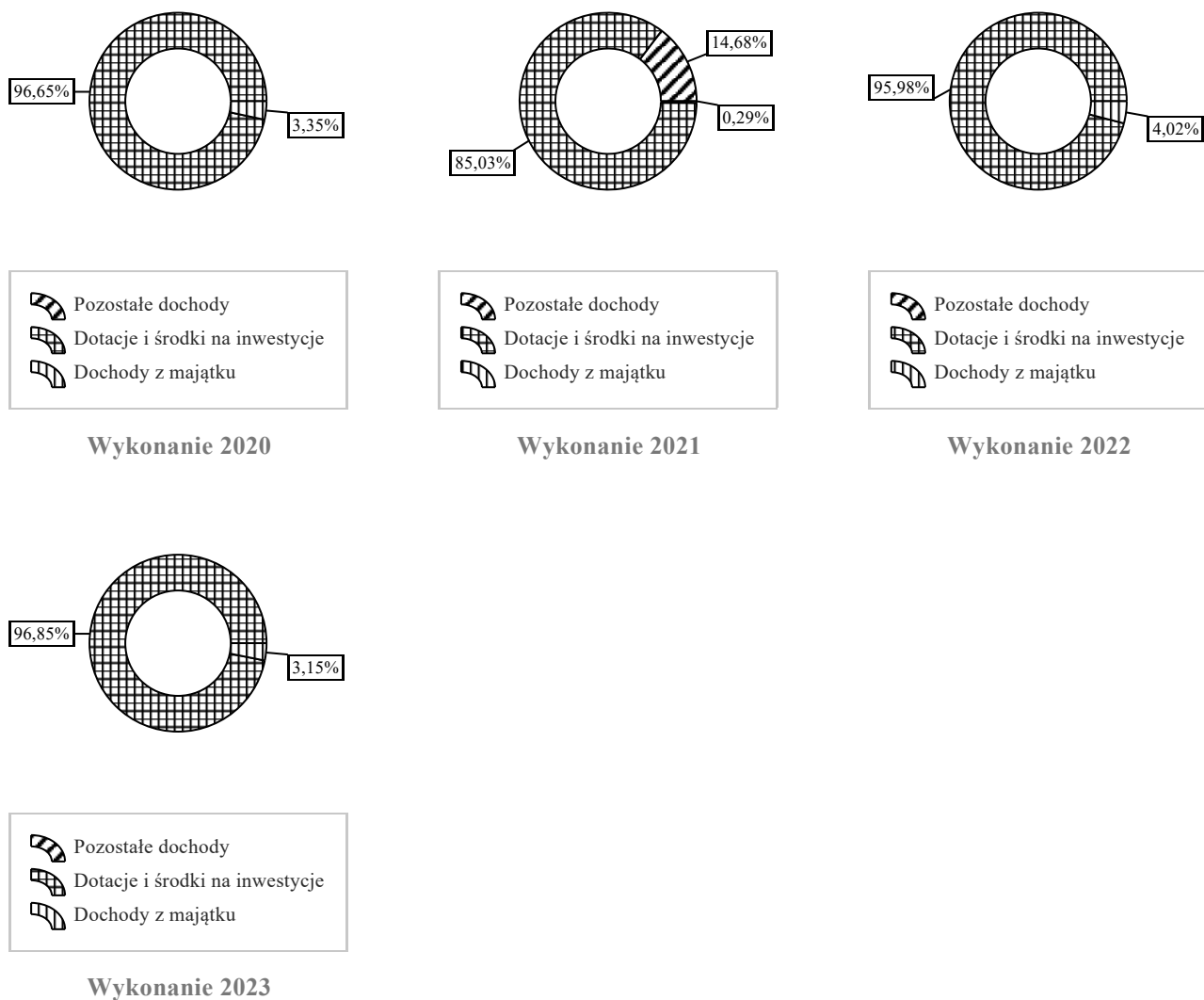
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rychtal według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	39,39%
801	Oświata i wychowanie	2 550 398,13	1 925 389,67	1 917 703,70	99,60%	37,77%
750	Administracja publiczna	845 536,37	912 468,49	912 468,49	100,00%	17,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%	3,22%
926	Kultura fizyczna	186 779,77	0,00	122 409,87	-	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	1,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	23 753,11	23 753,11	100,00%	0,47%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 607 814,27	5 077 611,27	5 192 335,17	102,26%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

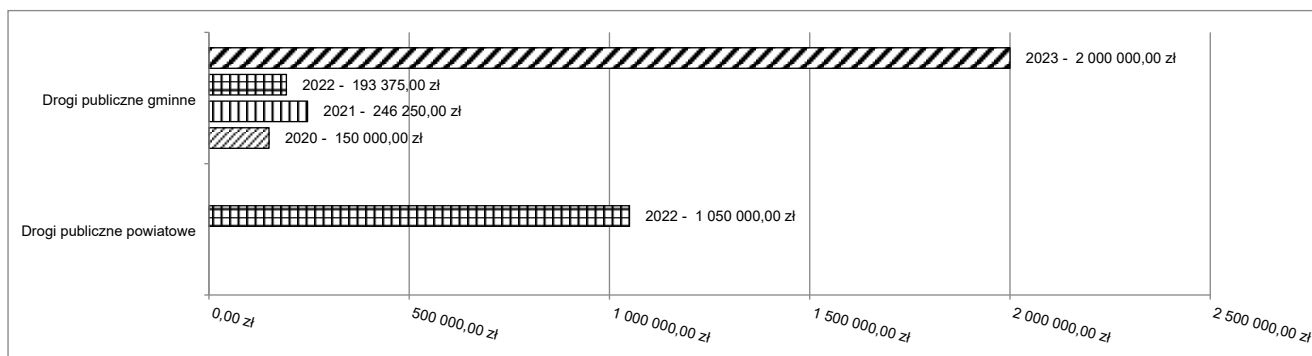


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

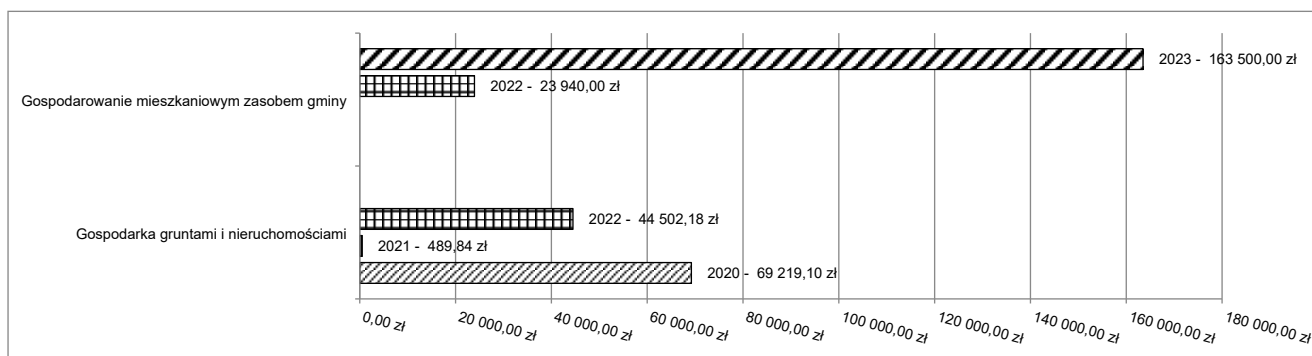


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 163 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 163 500,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

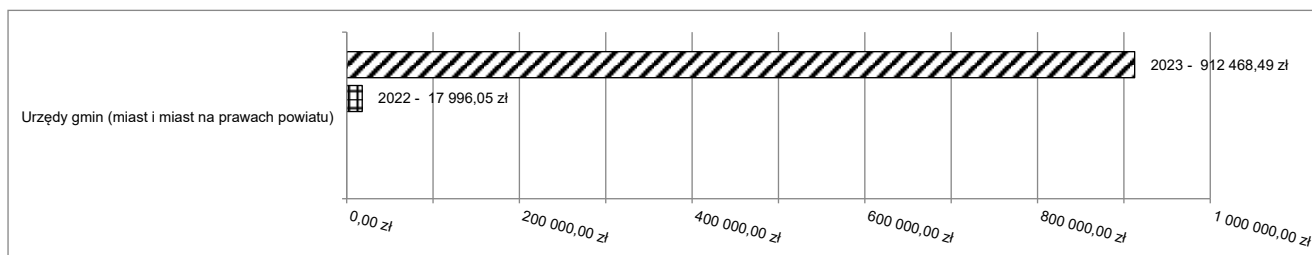


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 468,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 468,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 912 468,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 468,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 912 468,49 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

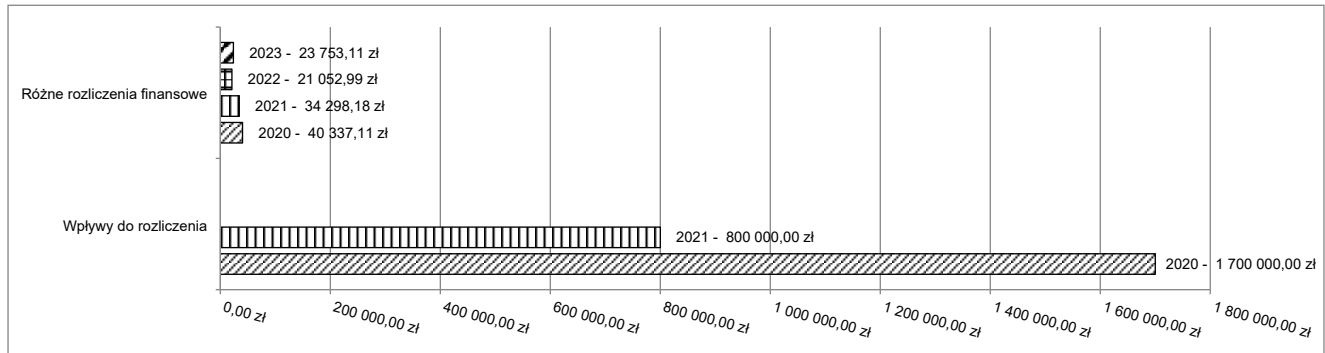


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 753,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 753,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 753,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 753,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 753,11 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

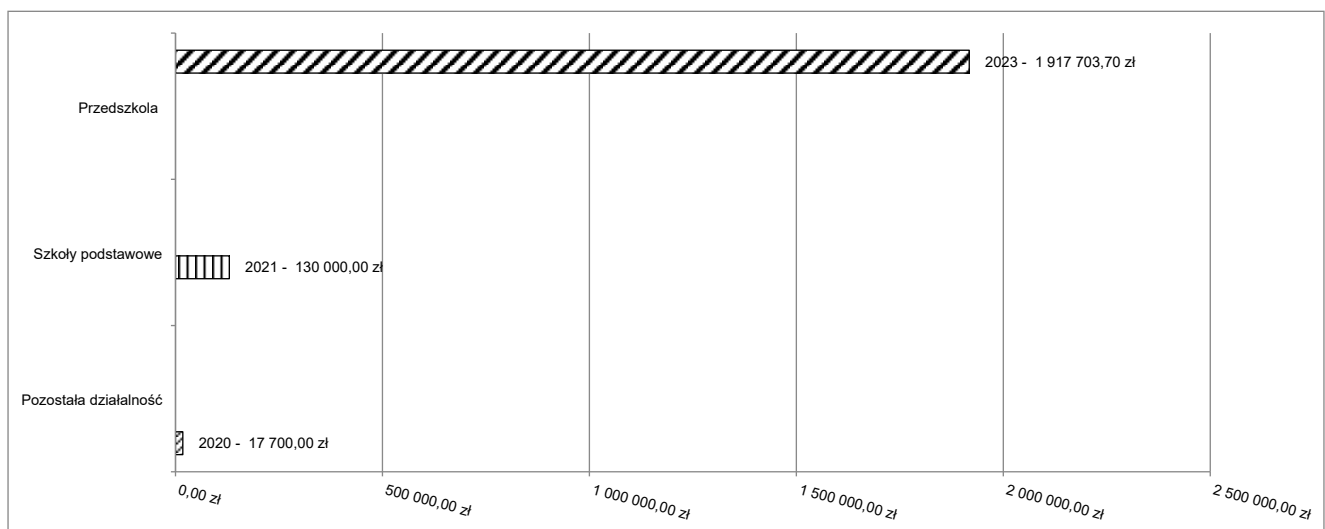


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 389,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 703,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 917 703,70 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 925 389,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 917 703,70 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

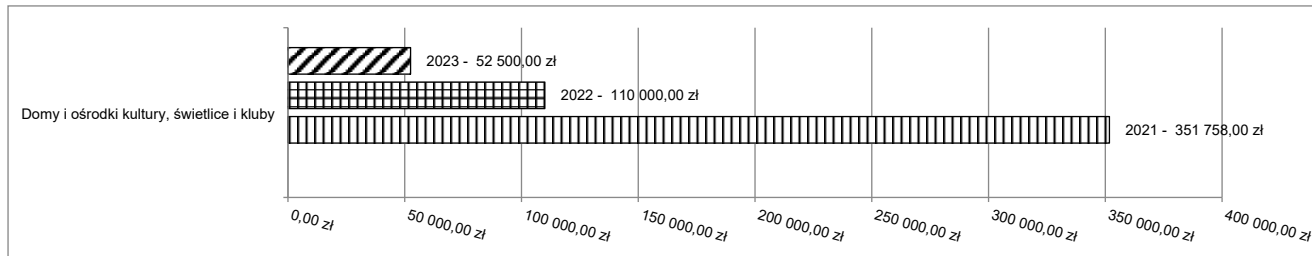


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 52 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

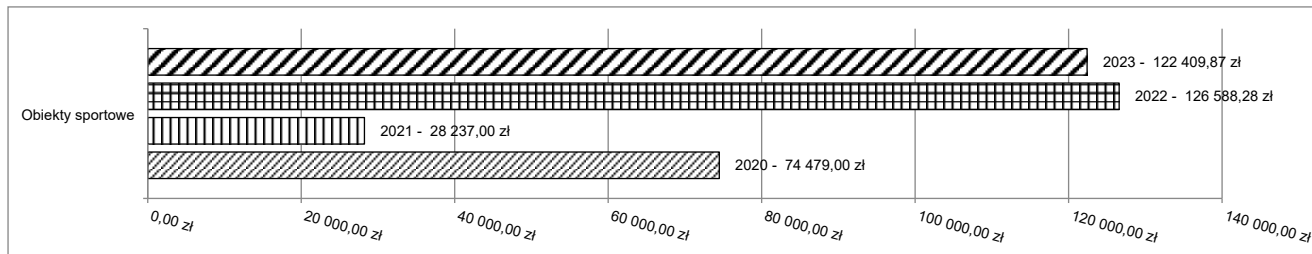


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 409,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 122 409,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 122 409,87 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Na koniec roku 2023 należności ogółem zgodnie z sprawozdaniem wynoszą 2 030 052,65 zł., w tym zaległości stanowią kwotę 1 951 372,25 zł. w stosunku do 2022 roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 113 402,29 zł. Podjęto wszelkie działania mające na celu ich wyegzekwowanie poprzez bieżące wysyłanie upomnień do zapłaty, sprawy są również na bieżąco przekazywane do komornika oraz wpisywane na hipotekę.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 27 880 651,13 zł, a ich realizacja wyniosła 96,96% planu wynoszącego 28 754 235,21 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

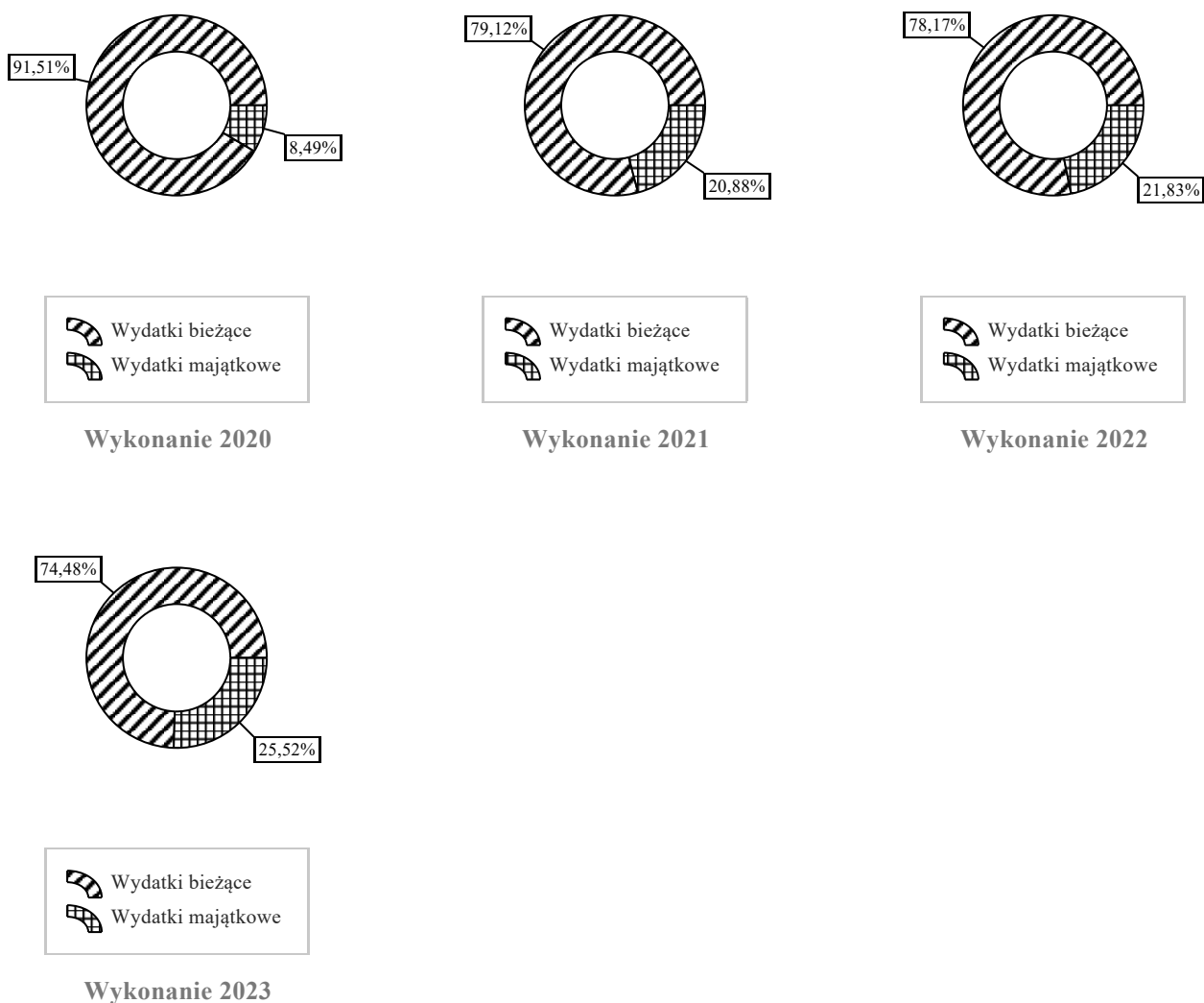
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rychtal.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 705 306,82	21 595 981,66	20 764 861,26	96,15%	74,48%
Wydatki majątkowe	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 789,87	99,41%	25,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 822 445,95	28 754 235,21	27 880 651,13	96,96%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 610 406,42	10 145 427,54	10 003 036,41	98,60%	35,88%
750	Administracja publiczna	5 308 173,58	5 568 501,46	5 426 601,07	97,45%	19,46%
600	Transport i łączność	5 416 820,77	3 122 035,77	3 095 226,69	99,14%	11,10%
855	Rodzina	1 661 824,09	1 996 388,38	1 967 966,24	98,58%	7,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 827,55	2 114 983,09	1 922 290,17	90,89%	6,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 164,00	1 114 794,20	1 099 603,02	98,64%	3,94%
852	Pomoc społeczna	922 376,82	978 387,34	962 484,01	98,37%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	518 500,00	674 401,63	674 175,16	99,97%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 698,61	688 713,63	654 016,37	94,96%	2,35%
851	Ochrona zdrowia	602 000,00	637 626,63	630 989,95	98,96%	2,26%
926	Kultura fizyczna	391 558,75	596 728,80	535 686,38	89,77%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	477 915,00	477 915,00	361 386,99	75,62%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 910,36	232 013,04	222 420,18	95,87%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	177 111,00	176 359,16	99,58%	0,63%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	55 246,00	92,08%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	40 515,70	39 678,83	97,93%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	72 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 822 445,95	28 754 235,21	27 880 651,13	96,96%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

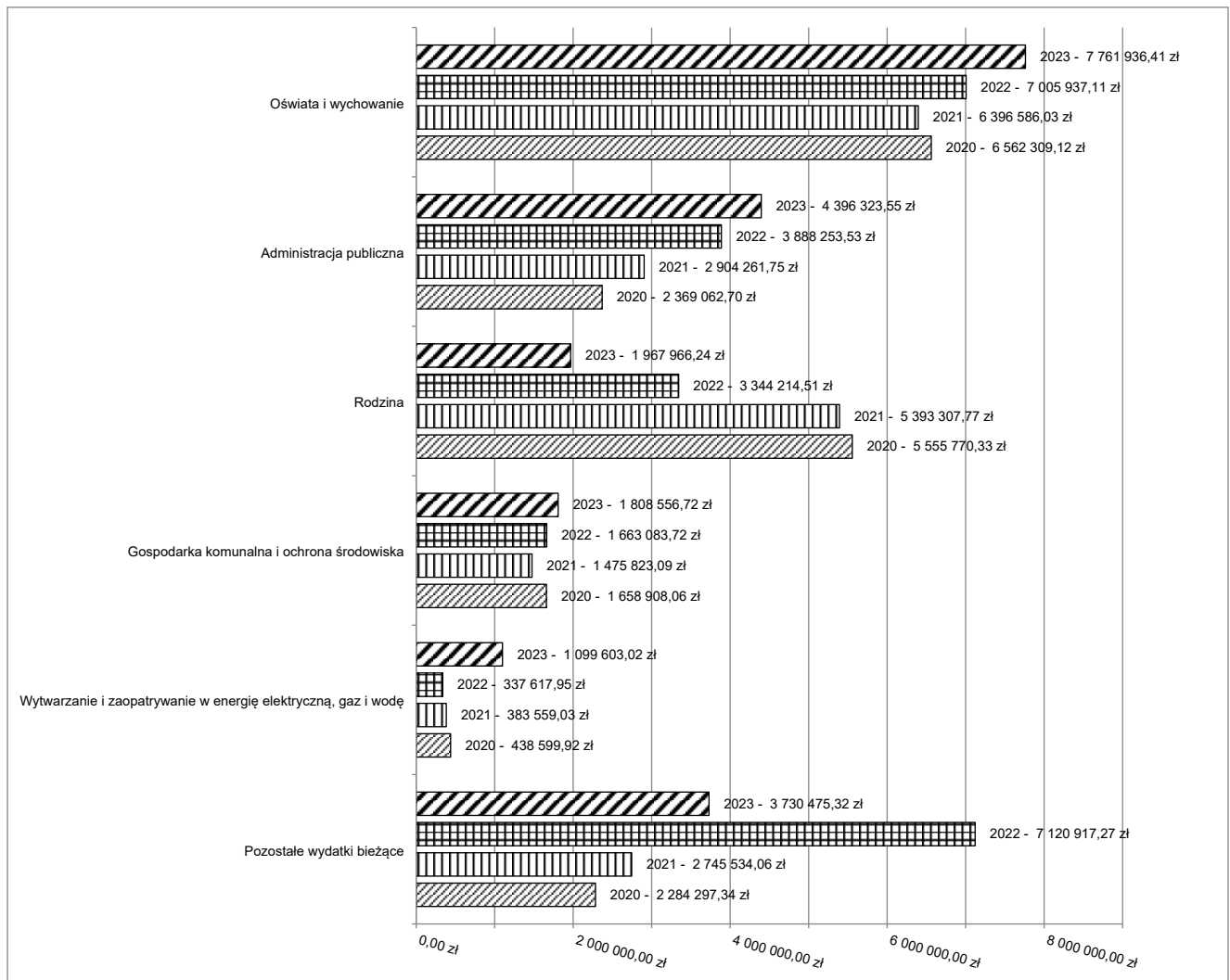
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 764 861,26 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 595 981,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

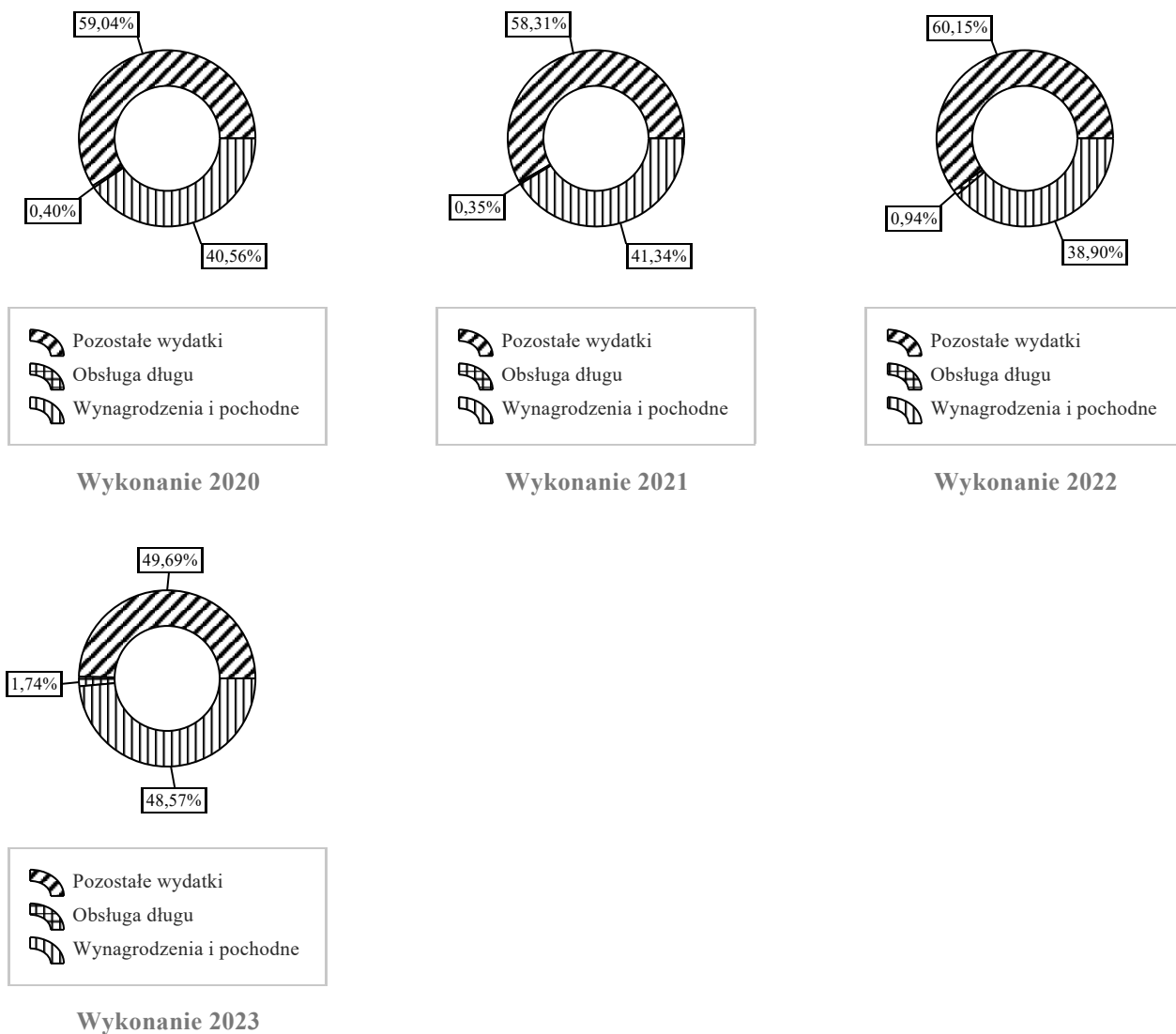
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 086 429,68	7 904 327,54	7 761 936,41	98,20%	37,38%
750	Administracja publiczna	4 293 424,80	4 538 223,94	4 396 323,55	96,87%	21,17%
855	Rodzina	1 661 824,09	1 996 388,38	1 967 966,24	98,58%	9,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 827,55	2 001 249,64	1 808 556,72	90,37%	8,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 164,00	1 114 794,20	1 099 603,02	98,64%	5,30%
852	Pomoc społeczna	922 376,82	978 387,34	962 484,01	98,37%	4,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	674 401,63	674 175,16	99,97%	3,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 935,00	479 860,02	449 667,70	93,71%	2,17%
600	Transport i łączność	278 055,77	435 620,77	408 855,52	93,86%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	477 915,00	477 915,00	361 386,99	75,62%	1,74%
926	Kultura fizyczna	261 558,75	370 905,84	347 346,48	93,65%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 910,36	191 847,03	182 334,18	95,04%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	102 000,00	137 626,63	130 989,95	95,18%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 226,00	64 826,00	99,39%	0,31%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	55 246,00	92,08%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	40 515,70	39 678,83	97,93%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	72 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 705 306,82	21 595 981,66	20 764 861,26	96,15%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rychtal wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

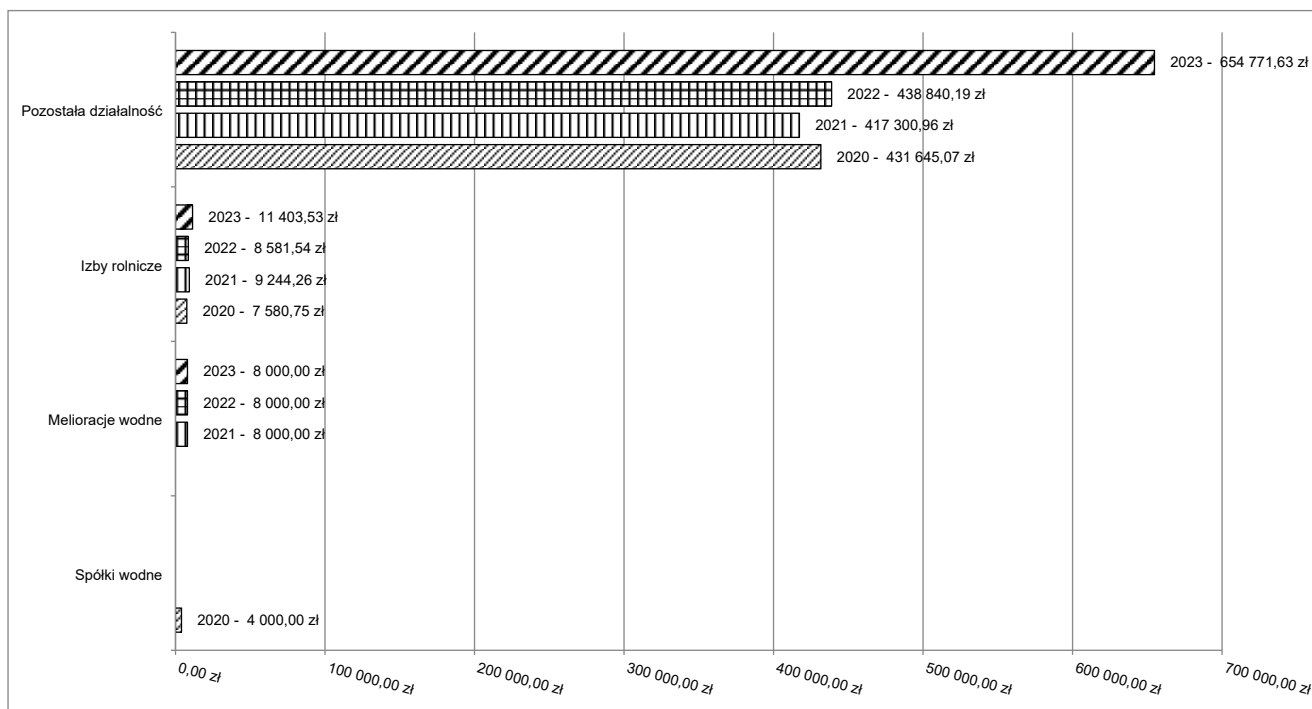


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 401,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 175,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 403,53 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 11 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 403,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 771,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 771,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 641 932,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,66 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

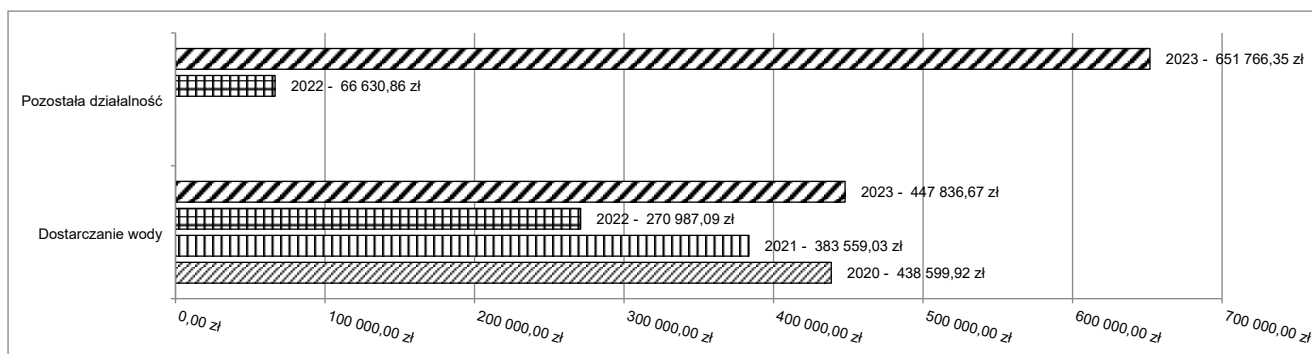


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 114 794,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 603,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 447 836,67 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 463 027,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 054,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 411,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 529,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 095,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 425,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,68 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 766,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 651 766,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530 182,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 209,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

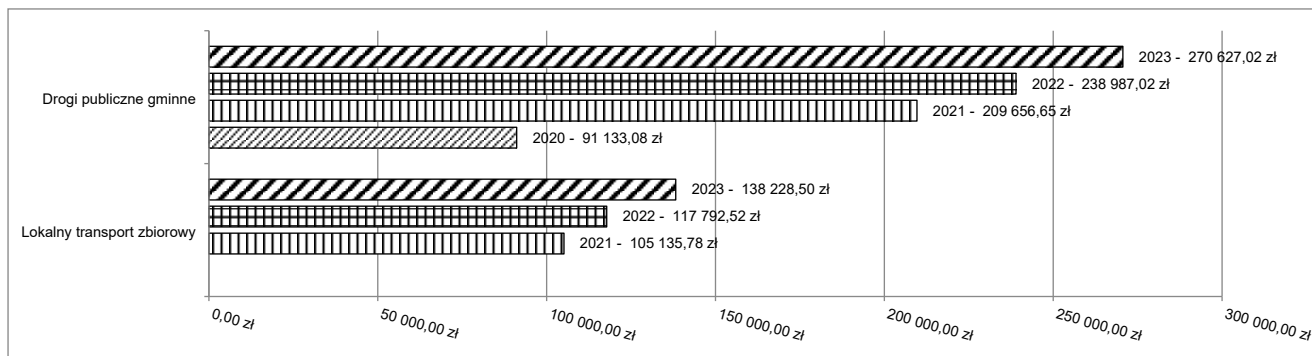


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 620,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 855,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 138 228,50 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 145 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 248,52 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 979,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 270 627,02 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 289 925,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 218,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 399,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 009,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

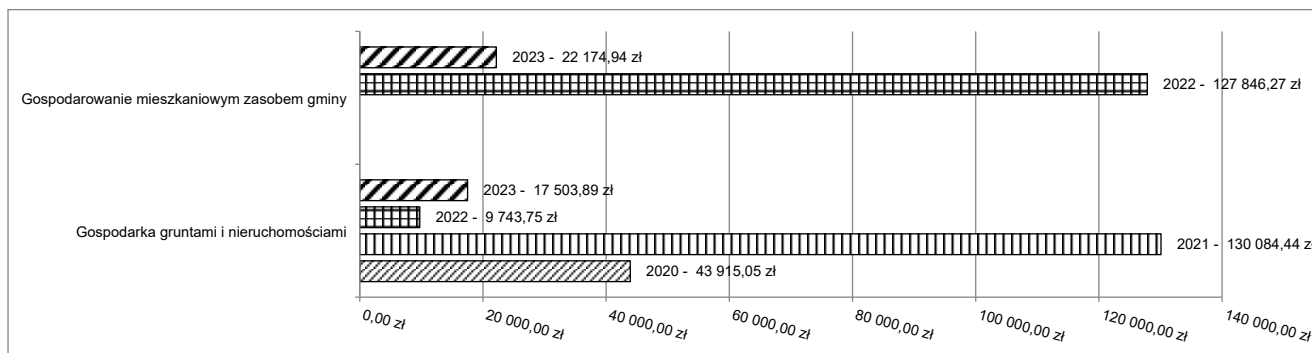


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 515,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 678,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 503,89 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 503,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 174,94 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 22 915,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 726,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 779,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 415,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 253,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

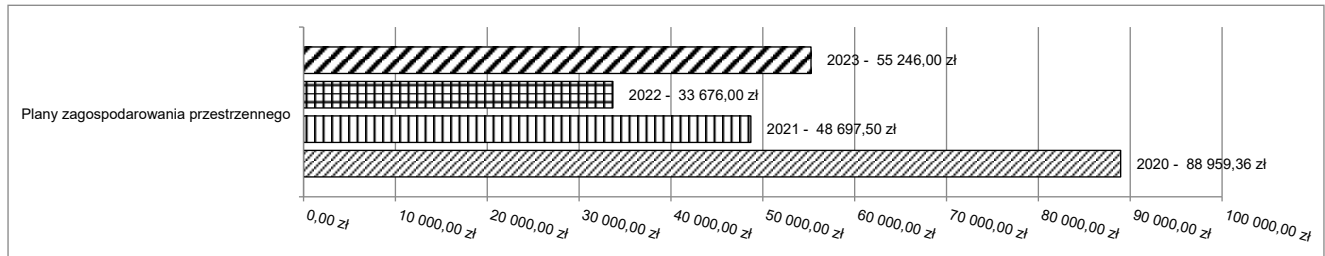


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 246,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 650,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



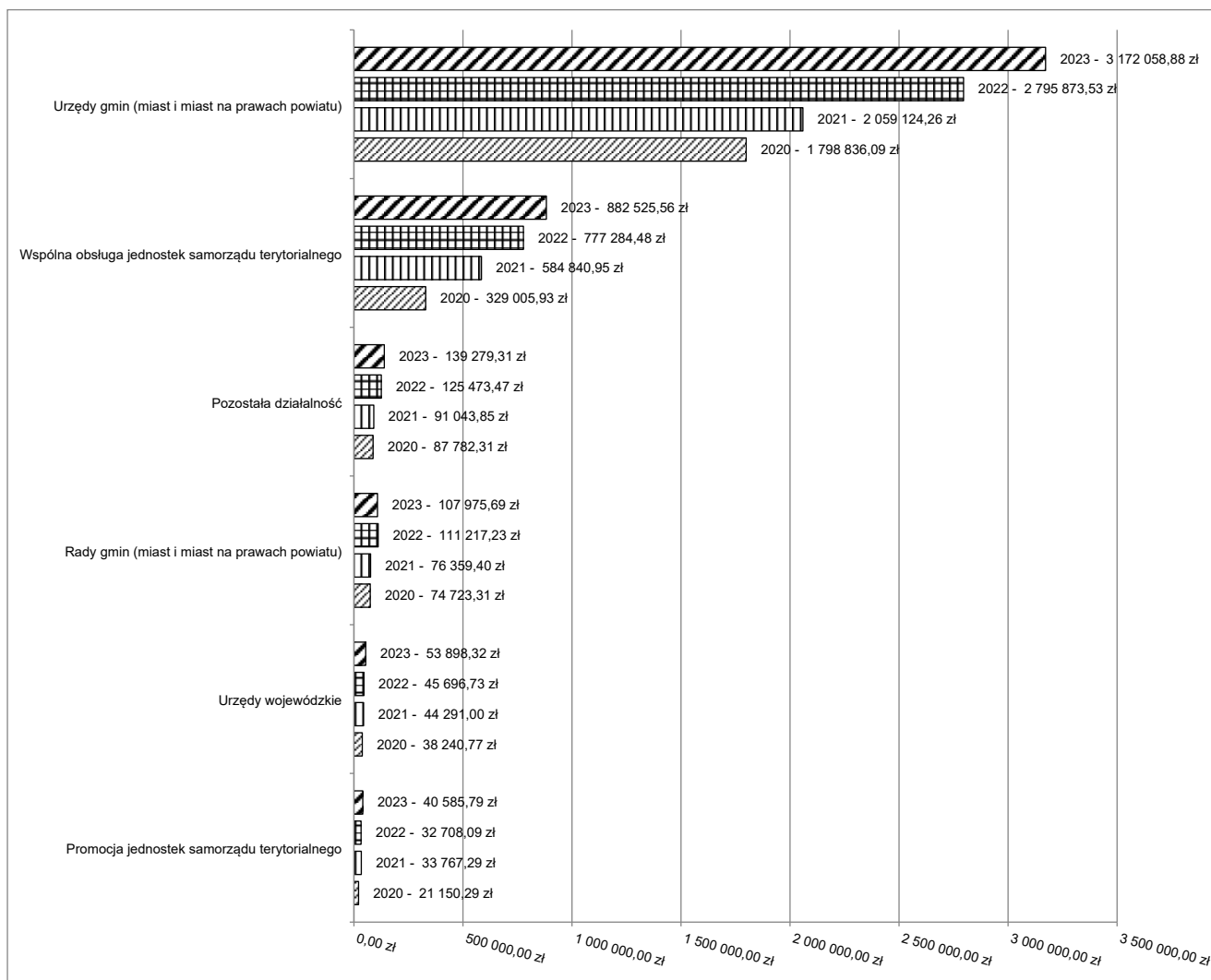
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 538 223,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 396 323,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 898,32 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 54 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 994,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 099,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 107 975,69 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 121 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 205,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65,99 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 172 058,88 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 256 383,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681 071,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 894,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 808,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 823,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 852,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 623,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 694,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 927,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 162,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 951,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 909,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 964,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 869,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 084,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 576,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 373,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 292,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 052,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 270,89 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 188,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 668,74 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 585,79 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 089,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 533,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 962,80 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 882 525,56 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 894 390,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 273,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 401,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 981,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 190,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 936,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 293,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 444,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 881,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 709,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 172,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 047,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 626,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 085,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 732,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 503,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 279,31 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 163 387,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 361,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 565,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 424,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 544,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 264,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 231,66 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 759,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,10 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



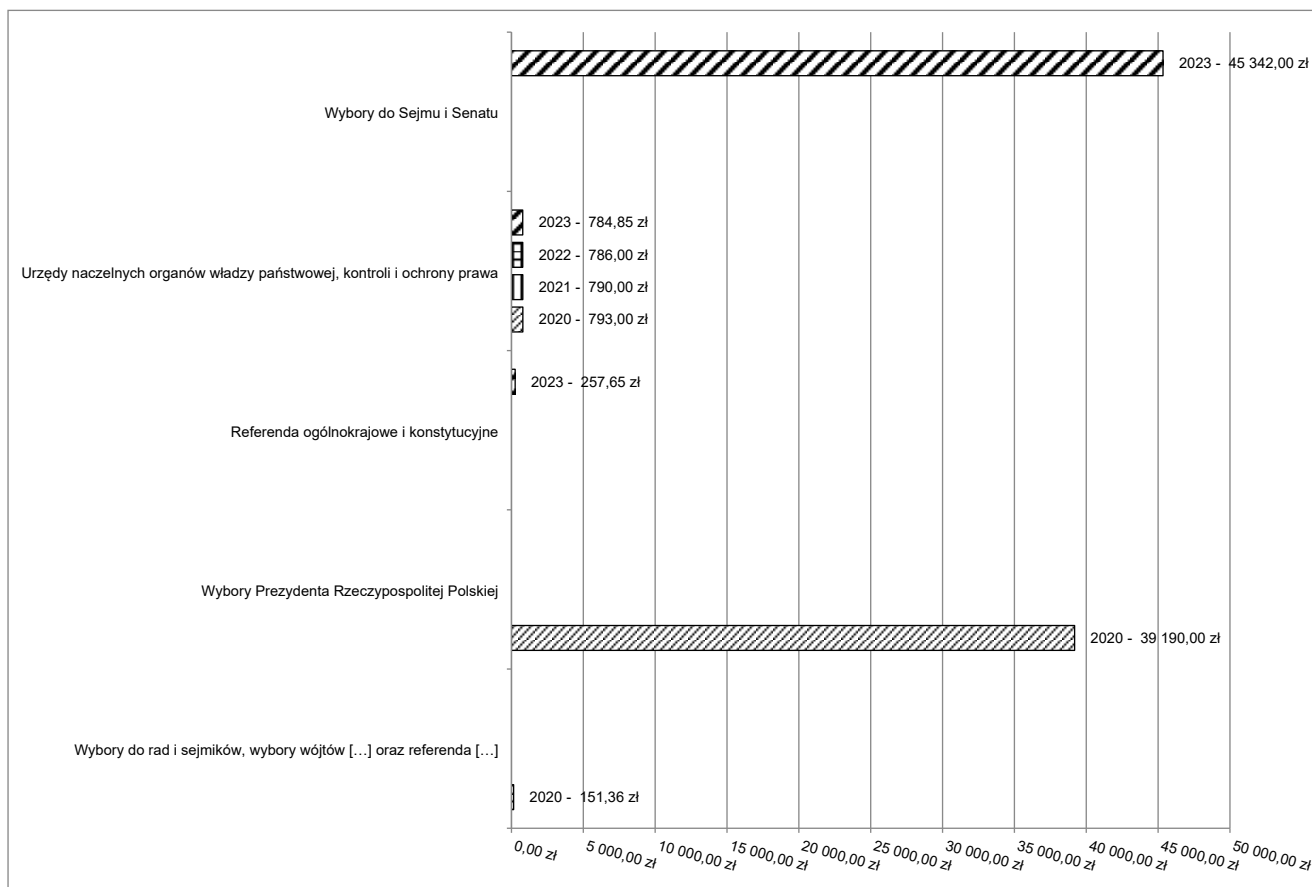
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 384,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 784,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 656,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,08 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 45 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 709,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 626,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 946,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 265,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,45 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 257,65 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,65 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

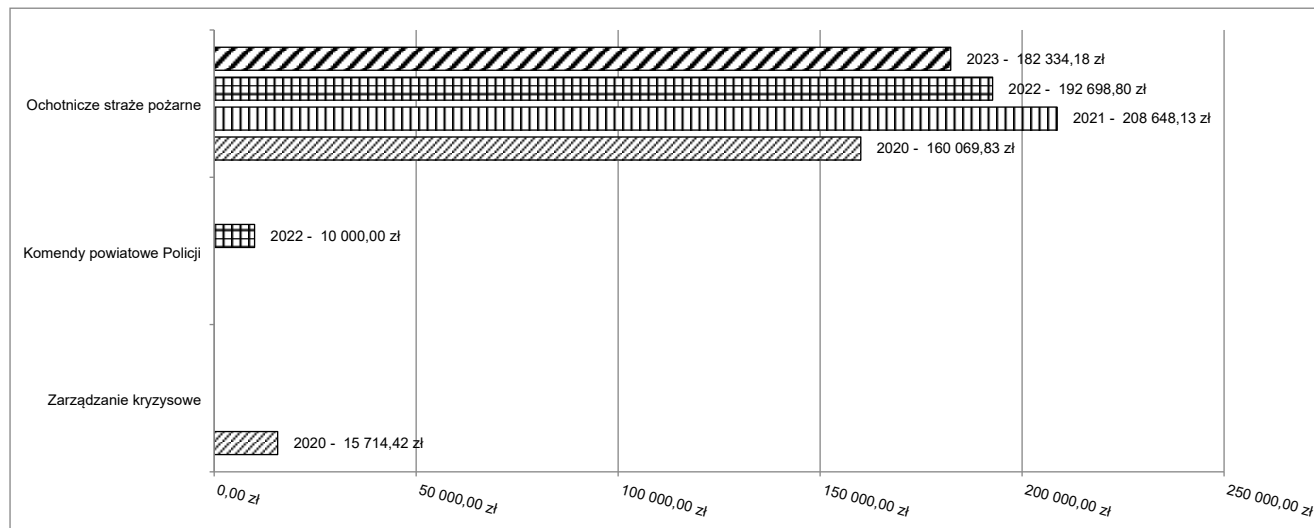


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 847,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 334,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 182 334,18 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 191 847,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 804,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 415,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 723,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 290,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 408,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 077,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 736,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 106,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 534,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

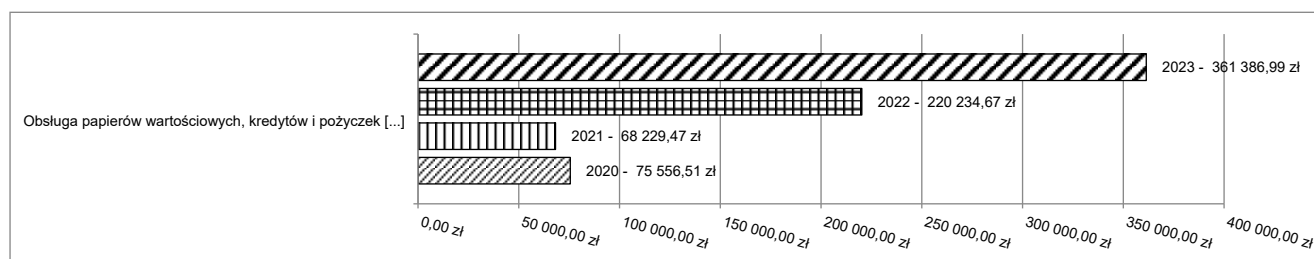


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 386,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 361 386,99 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 477 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 361 386,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 72 700,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 904 327,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 761 936,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

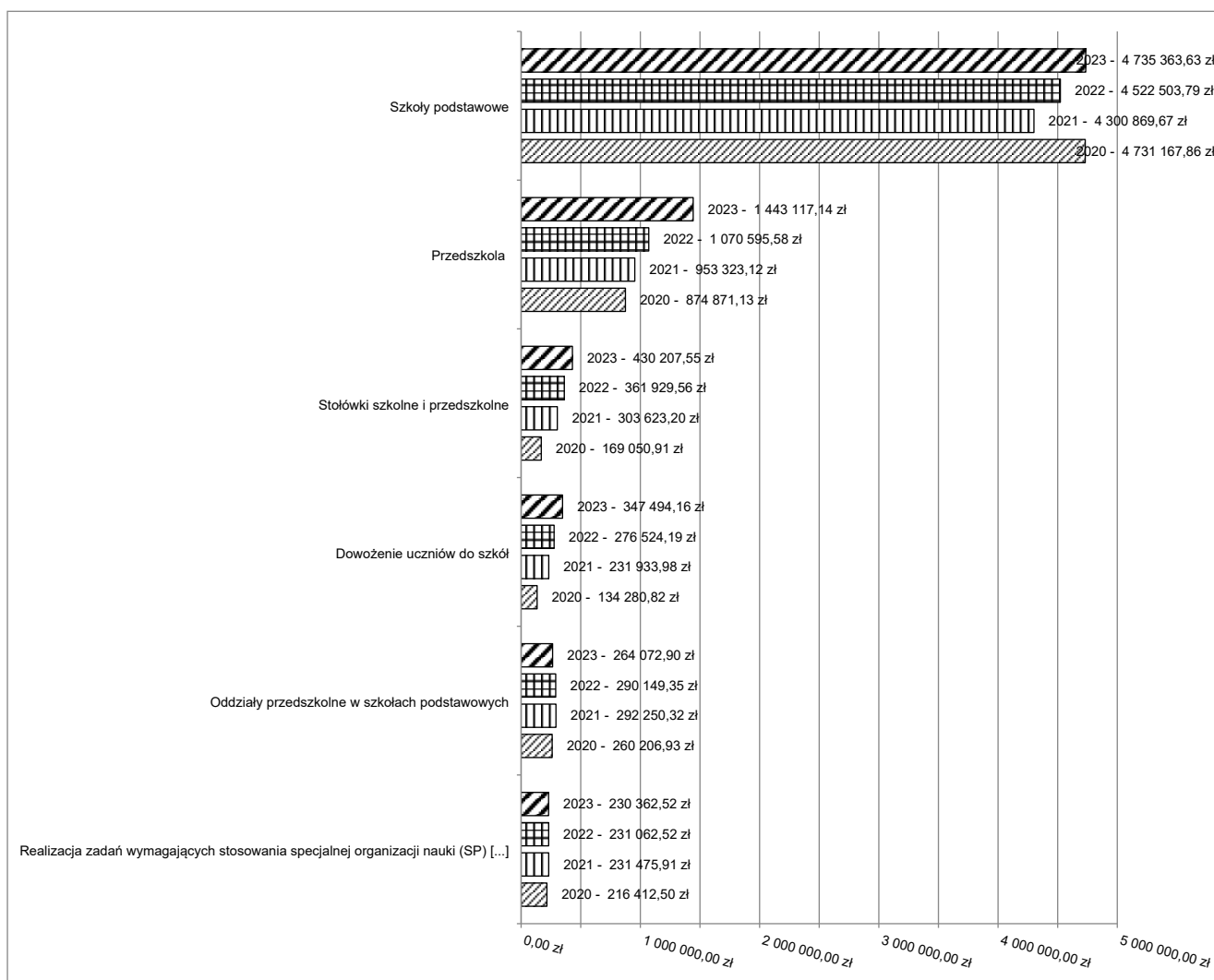
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 735 363,63 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 809 759,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 645 265,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 821,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 623,06 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 827,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 789,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 282,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 084,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 068,87 zł;
- zakup energii w kwocie 48 267,61 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 858,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 492,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 649,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 495,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 771,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 376,27 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 079,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 546,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 011,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 729,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 996,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 189,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 522,37 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 264 072,90 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 267 006,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 712,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 571,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 326,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 103,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 861,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 377,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 855,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 529,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 406,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 443 117,14 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 463 446,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 786,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 196,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 102,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 038,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 154,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 175,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 236,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 415,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 492,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 019,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 622,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 406,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 875,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 624,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 253,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 118,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 998,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 645,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,72 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 112 154,36 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 113 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 410,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 785,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 219,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 720,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 347 494,16 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 352 664,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 060,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 437,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 619,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 420,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 610,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 543,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 763,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 708,71 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 28 607,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 188,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 430 207,55 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 461 371,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 201 259,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 718,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 978,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 314,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 661,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 825,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 638,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 065,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 295,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 958,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 23 010,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 010,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 298,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 246,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 230 362,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 362,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 290,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 940,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 556,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 869,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 175,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 136,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 685,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 784,74 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 35 947,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 754,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 674,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 244,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 936,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 797,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 414,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 068,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

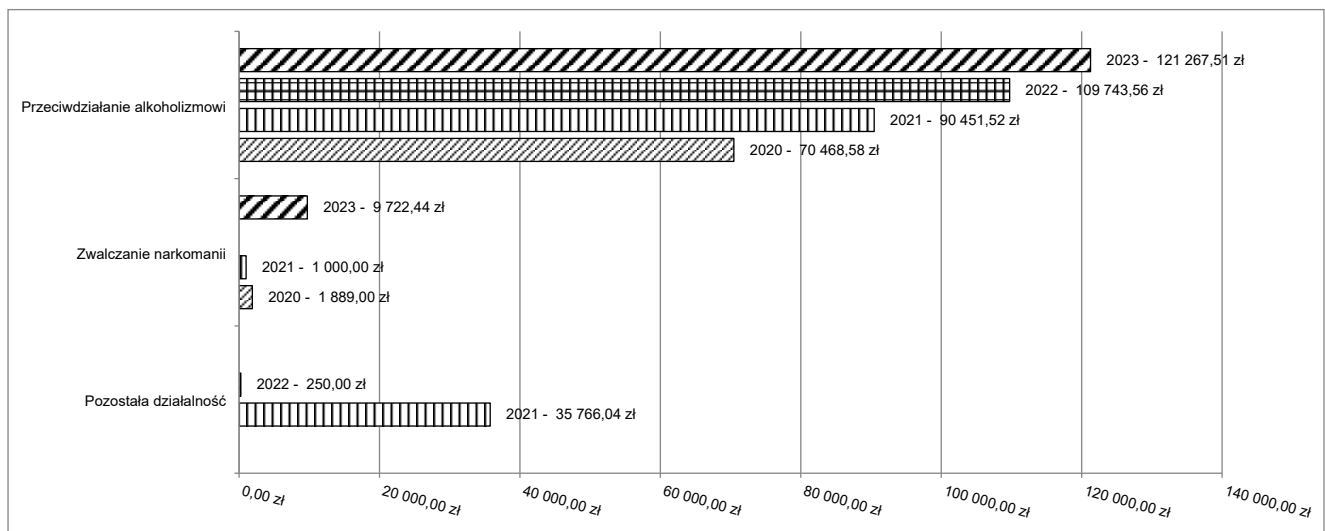


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 626,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 989,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 722,44 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 722,44 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 121 267,51 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 127 126,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 365,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 112,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 873,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 311,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 953,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 883,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,67 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Z analizy sprawozdania wynika (27 S) iż dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok wykonano w wysokości 124.863,42 zł. a wydatki na zadania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w łącznej kwocie 130.989,95 zł. Niw wykorzystane w środki z wyżej wymienionego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku na plan wydatków rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Rychtal w wysokości 9 902,81 zł. Przychody z niewykorzystanych środków z 2022 roku to kwota 16 029,34 zł.

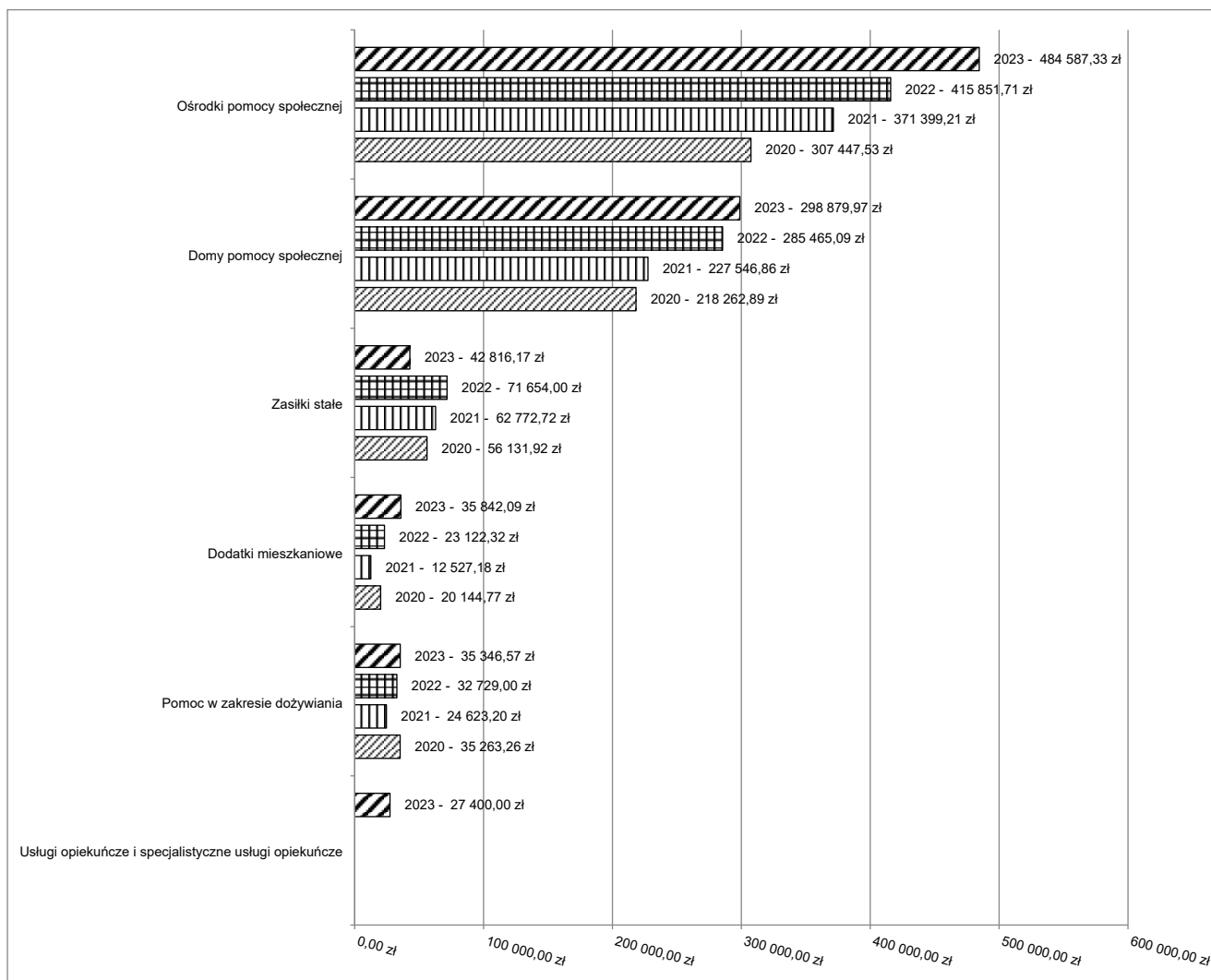
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 387,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 484,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 298 879,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 298 909,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 879,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 612,95 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 3 784,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 612,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 302,42 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 22 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 302,42 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 842,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 842,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 997,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 42 816,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 816,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 816,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 484 587,33 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 495 616,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 742,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 608,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 252,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 069,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 351,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 708,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 181,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 552,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 475,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 367,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,97 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 535,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 400,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 28 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 400,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 35 346,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 35 394,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 346,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 702,51 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 14 012,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 805,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 063,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 156,96 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

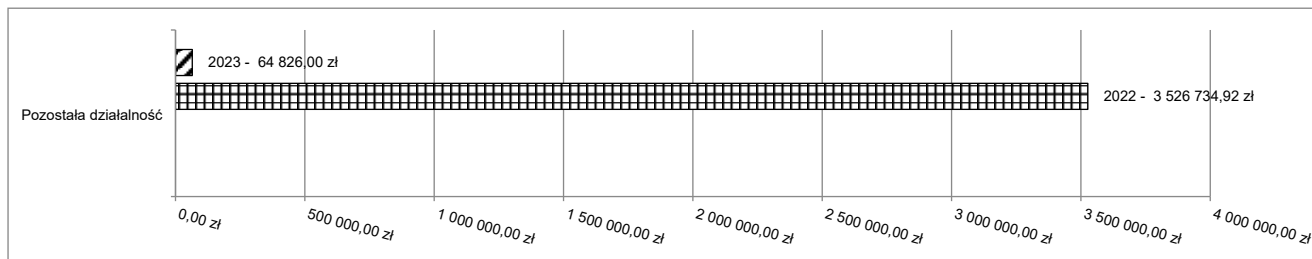


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 826,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 826,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 65 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

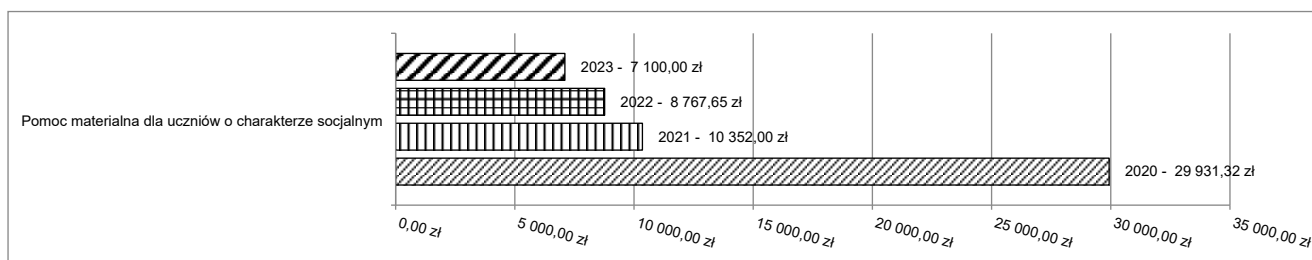


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 600,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



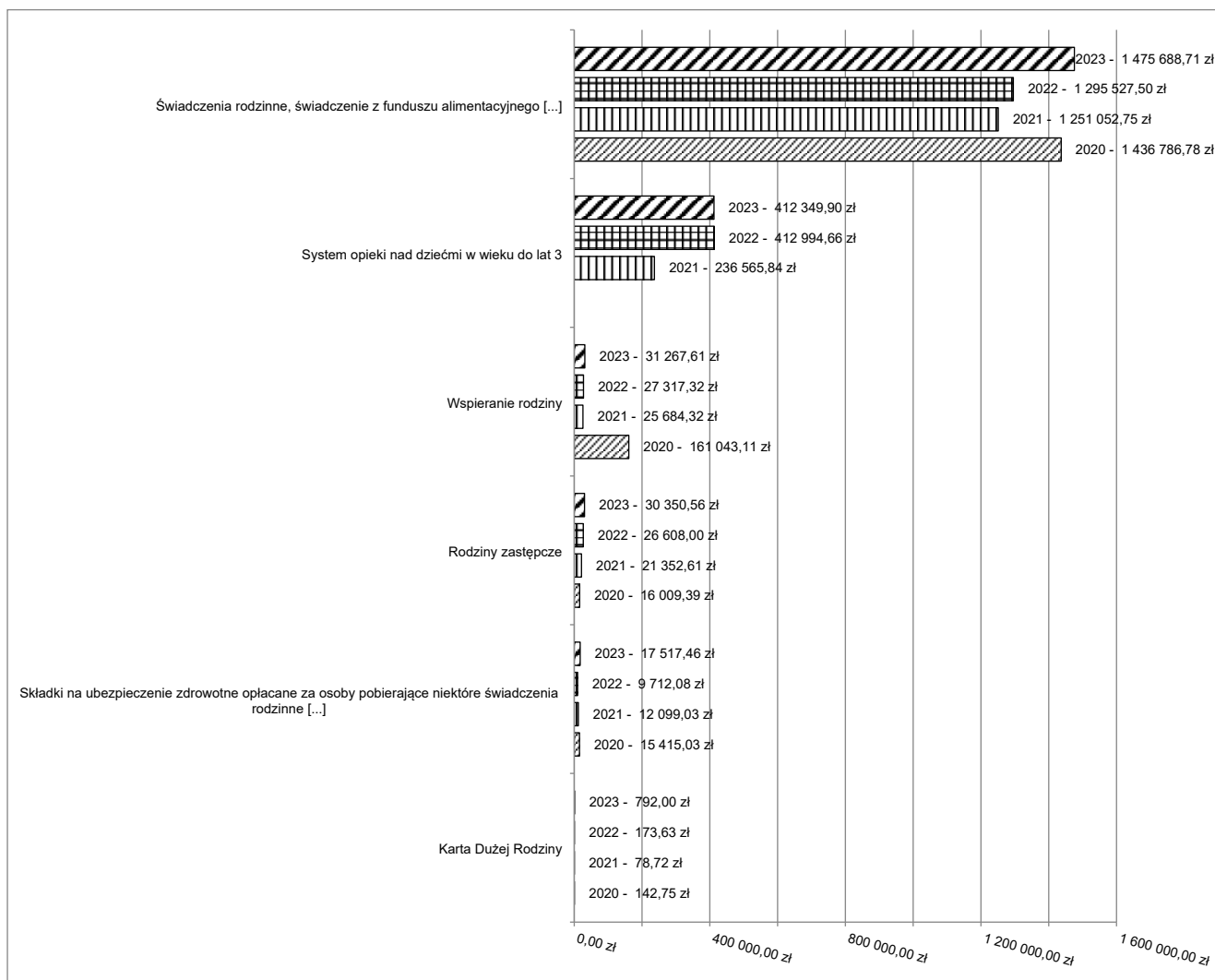
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 388,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 966,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 475 688,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 478 876,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 283 761,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 116,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 226,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 660,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 31 267,61 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 32 330,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 615,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 530,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 970,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 589,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 350,56 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 30 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 350,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 517,46 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 18 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 517,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 412 349,90 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 435 530,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 432,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 130,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 522,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 617,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 113,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 015,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 806,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 180,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 999,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 190,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 769,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 684,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



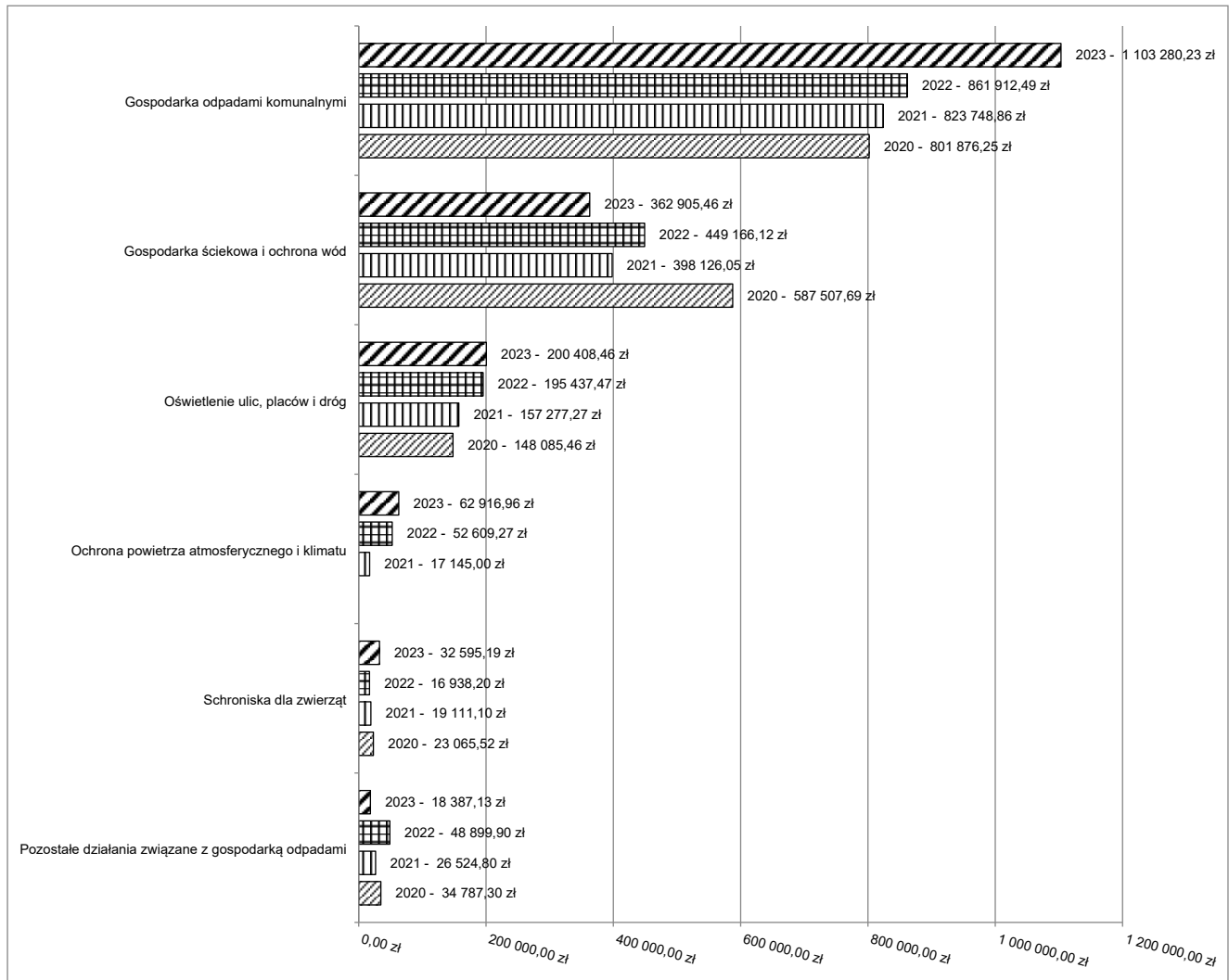
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 001 249,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 556,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 362 905,46 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 409 292,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 212 566,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 617,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 434,93 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 304,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 291,95 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 103 280,23 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 185 691,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 956 652,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 355,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 509,64 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 12 836,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 509,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 553,65 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 32 338,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 203,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 350,15 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 916,96 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 73 099,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 290,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 757,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 456,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 478,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 580,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,25 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 595,19 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 595,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 408,46 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 234 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 200 408,46 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 387,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 387,13 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



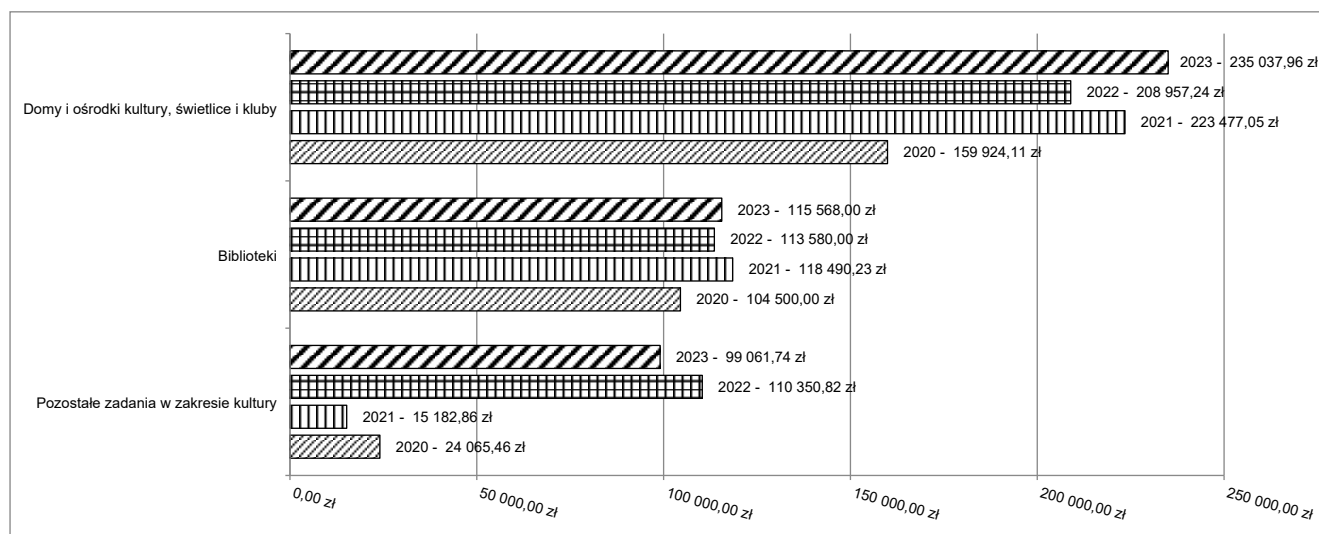
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 860,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 667,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 99 061,74 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 117 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 952,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 208,97 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 235 037,96 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 247 190,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 64 303,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 62 904,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 282,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 966,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 250,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 158,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 032,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 140,42 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 115 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 115 568,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

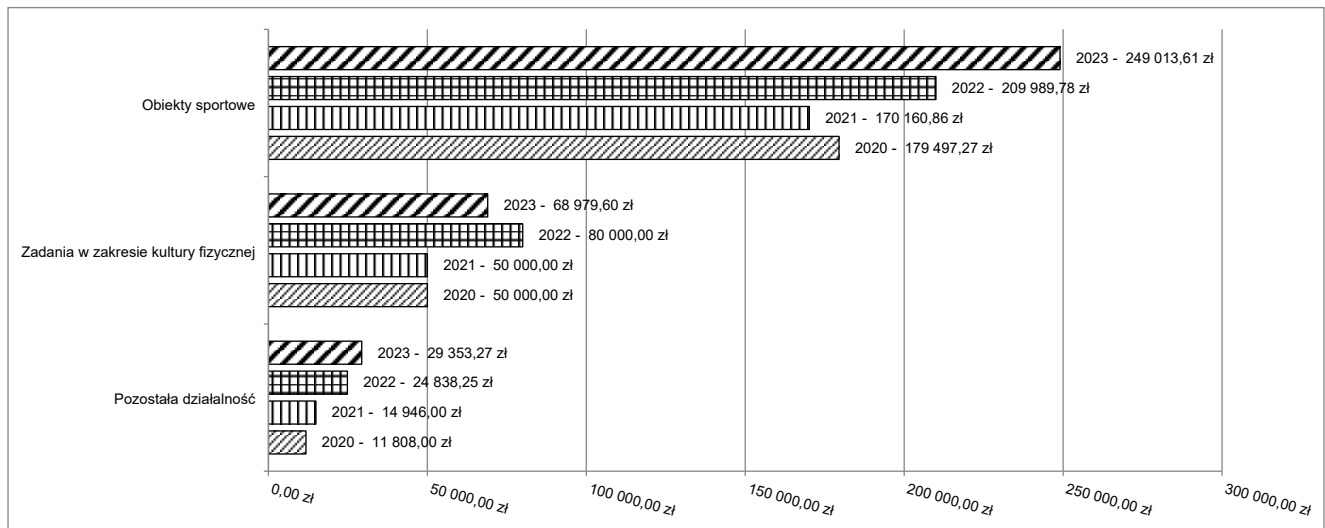


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 905,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 346,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 249 013,61 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 258 842,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 668,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 797,07 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 34 311,84 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29 514,85 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 902,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 656,48 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 058,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 291,69 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 465,26 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 979,60 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 68 979,60 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 353,27 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 32 063,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 721,29 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 701,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rychtal wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rychtal w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 115 789,87 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 158 253,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rychtal wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 138 765,00	2 686 415,00	2 686 371,17	100,00%	37,75%
801	Oświata i wychowanie	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%	31,49%
750	Administracja publiczna	1 014 748,78	1 030 277,52	1 030 277,52	100,00%	14,48%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 763,61	208 853,61	204 348,67	97,84%	2,87%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	225 822,96	188 339,90	83,40%	2,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	113 733,45	113 733,45	100,00%	1,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 166,01	40 086,00	99,80%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 789,87	99,41%	100,00%

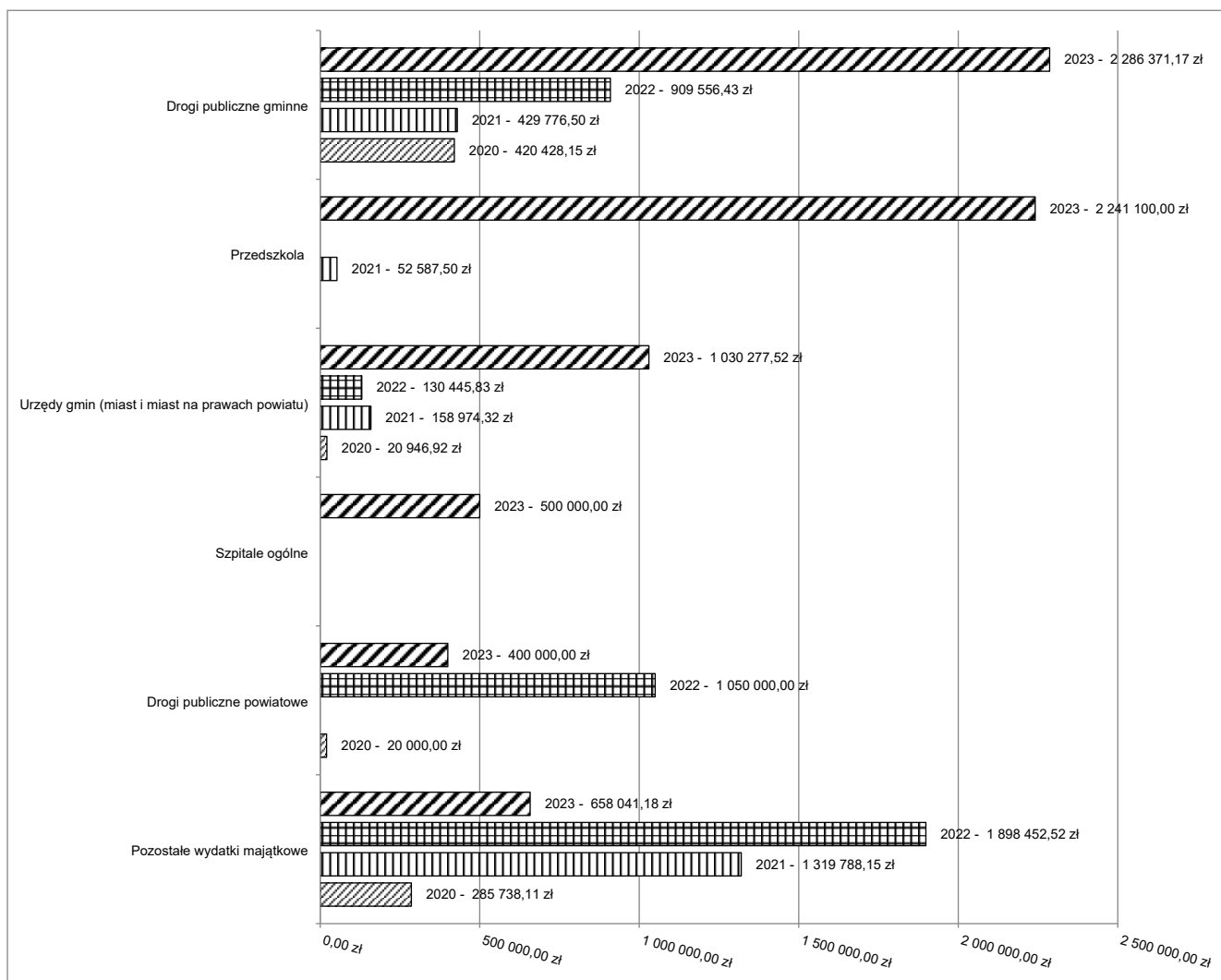
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rychtal.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim Buczku	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczna-Drożki	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

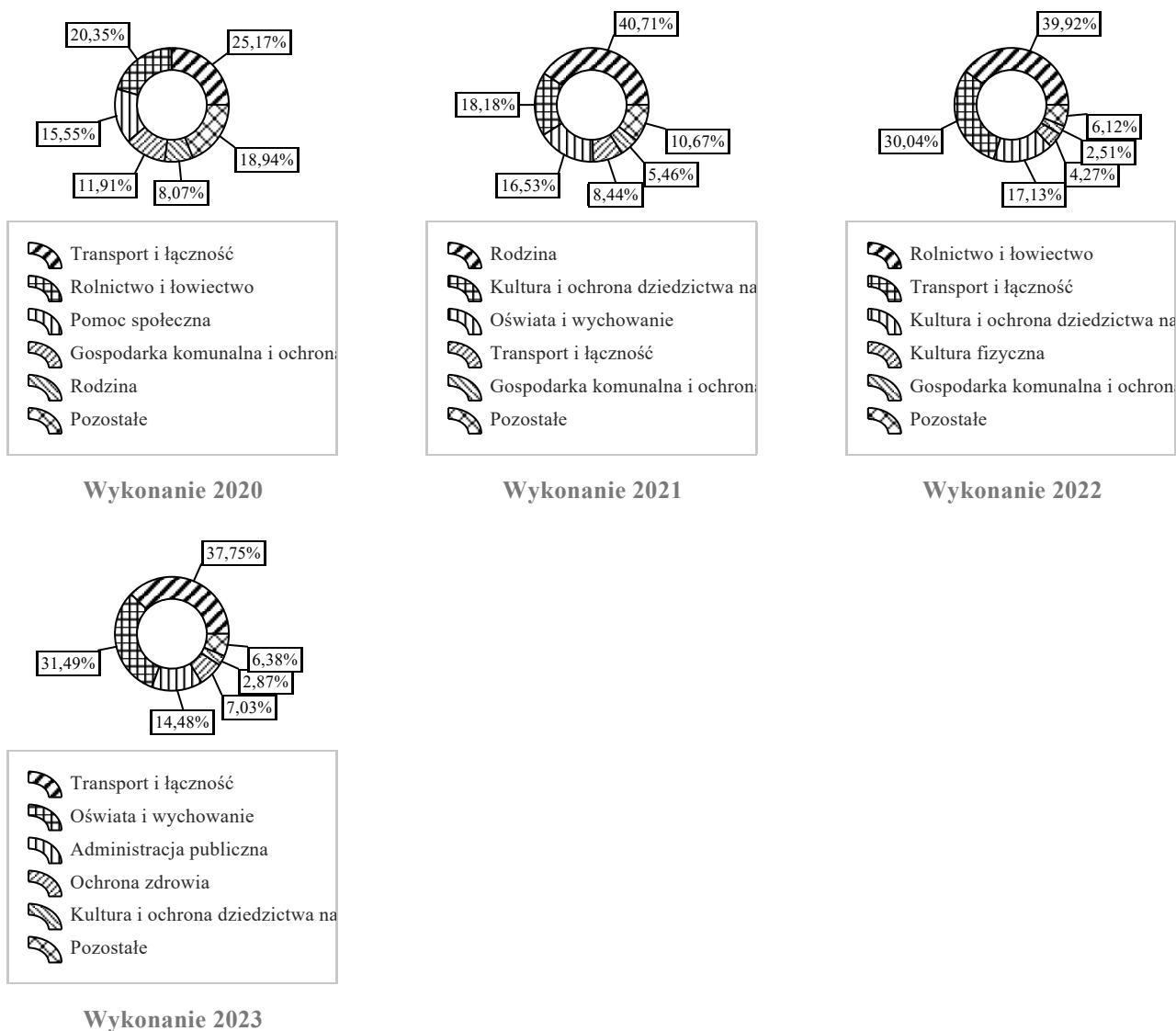
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Drożki	0,00	127 000,00	127 000,00	100%
600	60016	Modernizacja chodnika w Rychtalu ul. Nowe Osiedle	0,00	118 600,00	118 556,17	99,96%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal	2 040 815,00	2 040 815,00	2 040 815,00	100,00%
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową Płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania	202 950,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok.1,65 km	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
750	75023	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin.	994 748,78	1 008 752,52	1 008 752,52	100,00%
754	75411	zakup zestawu hydraulicznego z zasilaniem akumulatorowym przeznaczony dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	Budowa budynku OSP w Drożkach wraz z garażem	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
851	85111	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853	85395	zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu IT	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
900	90001	Modernizacja hydroforni w Wielkim Buczku	0,00	31 810,26	31 810,26	100,00%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Skoroszów	0,00	81 923,19	81 923,19	100,00%
900	90015	Udziały w Oświetleniu Ulicznym zakup	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach	18 100,61	15 100,61	15 100,37	99,99%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w miejscowości Darnowiec	19 663,00	19 663,00	19 663,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	20 000,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
921	92109	Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy w Stogniewicach	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Budowa strefa rekreacji w miejscowości Krzyżowniki	130 000,00	130 000,00	96 016,94	73,86%
926	92601	Doposażenie Smoczego Skwerku	0,00	24 500,00	21 000,00	85,71%
926	92601	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach	0,00	27 094,36	27 094,36	100,00%
926	92601	Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie(utwardzenie)	0,00	32 756,45	32 756,45	100,00%
926	92601	Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym	0,00	11 472,15	7 000,00	61,02%
Razem wydatki inwestycyjne			11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 822,42	99,40%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rychtal w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rychtal w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Uchwałami Nr. LIX/363/2023 z dnia 23.03.2023 r kwota 65 691,47 zł., oraz uchwałą nr LXI/373/2023 Rady Gminy Rychtal kwota 60 000 zł z dnia 31.05.2023 roku zostały wprowadzone nie wykorzystane środki za 2022 rok z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozliczenie rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” za 2023 rok :

- I. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 490) – 967.993,82 zł powiększone o dochody uboczne, tj. odsetki od zaległości (§ 910) kwota 3008,82 zł., wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego (§ 0640) wynosiły 2 695,62 zł Razem kwota 973 698,26 zł.
- II. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 1 103 280,23 zł.
Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat wraz z odsetkami i wpływami z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych są na poziomie równym wydatkom poniesionym na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 338 441,03 zł, (co stanowi 100,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 840 873,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 597 567,77 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 828 530,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 428 530,60 zł;
- Inne cele – 1 400 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rychtal.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	428 530,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 471 469,40

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	679 771,63	671 833,59	98,83%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	679 771,63	671 833,59	98,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 000,00	17 061,96	100,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	654 771,63	654 771,63	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 664,00	810 093,82	832 822,29	102,81%
	40002		Dostarczanie wody	492 664,00	591 288,33	614 016,80	103,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 954,80	195,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	929,31	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	551 910,50	575 006,14	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 130,52	2 249,98	105,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,88	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 664,00	35 318,00	34 654,00	98,12%
	40095		Pozostała działalność	748 000,00	218 805,49	218 805,49	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	175 515,55	175 515,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	43 289,94	43 289,94	100,00%
600			Transport i łączność	3 960 100,00	2 099 916,00	2 104 958,50	100,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	99 916,00	104 958,50	105,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 851,00	50 851,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 065,00	3 233,00	79,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	50 874,18	113,05%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 530,60	367 990,60	288 022,38	78,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 530,60	202 030,60	117 110,40	57,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 500,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 000,00	30 926,99	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	52,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 530,60	160 030,60	69 292,22	43,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 769,90	125,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 568,69	132,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	165 960,00	165 500,00	99,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 460,00	2 000,00	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 411,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 411,98	-
750			Administracja publiczna	1 206 855,90	1 264 935,77	1 298 084,25	102,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 630,00	54 223,00	53 899,87	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 630,00	54 223,00	53 898,32	99,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 156 225,90	1 189 708,74	1 222 507,46	102,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	358,50	99,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	57 300,00	90 507,67	157,95%
		2007	Dotacja celowa 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	9 617,90	7 613,95	7 206,50	94,65%
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	2 003,95	2 003,95	100,00%
		2057	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	253 071,63	209 962,35	209 962,35	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	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	845 536,37	912 468,49	912 468,49	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 689,50	18 284,39	103,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 689,50	18 284,39	103,36%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	3 314,53	3 392,53	102,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 686,43	2 814,43	104,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	450,00	90,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	784,85	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	785,00	784,85	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 342,00	45 342,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 342,00	45 342,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	257,65	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	257,65	97,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 476 310,00	5 475 286,29	5 543 734,41	101,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 030,29	103,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	976,29	97,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	784 000,00	784 353,00	785 987,00	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 500,00	537 321,00	537 380,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 489,00	102,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	220 836,00	100,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	2 429,00	2 429,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	750,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	103,00	103,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 002 100,00	2 043 572,00	2 098 616,44	102,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 328 500,00	1 328 500,00	1 307 104,55	98,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	512 000,00	512 446,65	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 641,00	2 650,00	100,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	15 272,00	15 446,00	101,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	97 124,00	971,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 075,00	4 125,00	101,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	148 388,05	92,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 084,00	11 332,19	102,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	382 151,29	393 890,68	103,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	31 597,29	31 597,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 184,00	15 459,58	101,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	93 266,13	113,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	253 370,00	253 549,66	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 264 210,00	2 264 210,00	2 264 210,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 454,00	2 221 454,00	2 221 454,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 756,00	42 756,00	42 756,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 520 110,00	9 321 519,75	9 098 484,89	97,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 638 299,00	3 628 354,00	3 628 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 638 299,00	3 628 354,00	3 628 354,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 820 442,50	1 820 442,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 820 442,50	1 820 442,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 410 919,00	3 410 919,00	3 410 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 919,00	3 410 919,00	3 410 919,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	390 912,25	167 877,39	42,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	223 034,86	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,79	795,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 668,49	24 668,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 753,11	23 753,11	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 892,00	70 892,00	70 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 892,00	70 892,00	70 892,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 897 920,13	2 439 634,83	2 421 282,35	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	45 494,32	129,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 371,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	32 147,00	32 128,06	99,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 586,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	32 147,00	30 541,26	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 729 306,13	2 119 040,67	2 111 584,95	99,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 000,00	19 803,10	110,02%
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	38 847,00	38 846,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 038,00	15 212,00	116,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	123 766,00	120 019,27	96,97%
		6257	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	2 550 398,13	1 925 389,67	1 917 703,70	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 493,28	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 493,28	99,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	215 000,00	196 797,00	91,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	100 000,00	79 354,00	79,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	115 000,00	117 443,00	102,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 947,16	32 784,74	91,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 199,24	32 102,68	91,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	747,92	682,06	91,19%
852			Pomoc społeczna	92 473,00	141 434,65	141 585,26	100,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 225,75	2 225,27	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,75	2 225,27	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 335,00	3 028,00	2 855,96	94,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 335,00	3 028,00	2 855,96	94,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	776,00	776,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	776,00	776,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	52 000,00	34 253,00	34 252,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	34 253,00	34 252,93	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 138,00	42 738,00	42 738,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 138,00	42 738,00	42 738,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 140,00	36 104,19	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 704,19	108,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 140,00	27 400,00	97,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 273,90	22 268,34	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 273,90	22 268,34	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	364,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,57	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 206,00	63 806,00	99,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 206,00	63 806,00	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 900,00	400,00	13,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 900,00	400,00	13,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 900,00	400,00	13,79%
855			Rodzina	1 304 002,05	1 693 363,23	1 647 905,13	97,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 124,00	1 442 172,40	1 442 320,64	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 072 124,00	1 407 124,00	1 407 124,00	100,00%
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	27 048,40	27 048,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 148,24	101,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	792,00	794,50	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00	792,00	792,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 259,33	2 259,33	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 259,33	2 259,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 005,00	18 441,00	17 517,46	94,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 005,00	18 441,00	17 517,46	94,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 760,05	229 698,50	185 013,20	80,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 000,00	30 336,05	84,27%
		0839	Wpływy z usług	13 500,00	11 346,00	11 326,00	99,82%
		2057	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	144 376,85	165 416,81	126 415,46	76,42%
		2059	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	16 883,20	16 935,69	16 935,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 696 921,71	1 516 383,55	89,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	512 000,00	460 649,77	89,97%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	512 000,00	460 649,77	89,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	973 698,26	91,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 054 000,00	967 993,82	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 008,82	75,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 695,62	134,78%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	12 509,64	12 509,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 509,64	12 509,64	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 612,07	63 612,07	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 612,07	63 612,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	38 800,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	120 849,62	123 385,50	102,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	113 879,62	116 416,10	102,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 565,00	111,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 379,62	32 334,64	106,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	2 970,00	2 969,40	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 970,00	2 969,40	99,98%
926			Kultura fizyczna	211 779,77	32 985,00	155 435,35	471,23%
	92601		Obiekty sportowe	211 779,77	32 985,00	155 435,35	471,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 806,00	12 285,67	104,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	21 179,00	20 682,51	97,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 779,77	0,00	122 409,87	-
			Razem	25 852 530,45	26 258 200,90	25 954 507,96	98,84%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	845 536,37	912 468,49	912 468,49	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 536,37	912 468,49	912 468,49	100,00%
		6257	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	845 536,37	912 468,49	912 468,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	23 753,11	23 753,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 753,11	23 753,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 753,11	23 753,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 550 398,13	1 925 389,67	1 917 703,70	99,60%
	80104		Przedszkola	2 550 398,13	1 925 389,67	1 917 703,70	99,60%
		6257	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	2 550 398,13	1 925 389,67	1 917 703,70	99,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	186 779,77	0,00	122 409,87	-
	92601		Obiekty sportowe	186 779,77	0,00	122 409,87	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 779,77	0,00	122 409,87	-
			Razem	7 607 814,27	5 077 611,27	5 192 335,17	102,26%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 221 454,00	2 221 454,00	2 221 454,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 756,00	42 756,00	42 756,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	31 597,29	31 597,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 866 000,00	1 865 821,00	1 844 484,55	98,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	536 000,00	536 935,65	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 600,00	222 641,00	223 486,00	100,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 701,00	17 875,00	100,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 000,00	976,29	97,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	97 124,00	971,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 075,00	4 125,00	101,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 184,00	15 459,58	101,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 500,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	93 266,13	113,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 000,00	1 307 370,00	1 221 543,48	93,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 500,00	160 500,00	149 138,05	92,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 000,00	30 926,99	99,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 686,43	7 878,65	102,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 000,00	21 389,90	118,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	100 000,00	79 354,00	79,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 289,31	11 808,84	104,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 530,60	196 296,60	106 204,85	54,10%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 191 500,00	1 261 757,50	1 230 986,03	97,56%
0839	Wpływy z usług	13 500,00	11 346,00	11 326,00	99,82%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	175 515,55	175 515,55	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 187,00	14 184,81	107,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 130,52	6 063,66	118,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	223 034,86	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	262 728,24	313 614,82	119,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 148,24	101,85%
	Razem	9 355 840,60	9 036 571,30	8 713 623,36	96,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	518 500,00	674 401,63	674 175,16	99,97%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	11 630,00	11 403,53	98,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	11 630,00	11 403,53	98,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	654 771,63	654 771,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 810,00	10 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,66	234,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	641 932,97	641 932,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 164,00	1 114 794,20	1 099 603,02	98,64%
	40002		Dostarczanie wody	251 164,00	463 027,85	447 836,67	96,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 529,71	98,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	155 500,00	155 411,08	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 664,00	238 432,85	227 054,29	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	320,68	64,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 500,00	10 425,91	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 095,00	25 095,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	748 000,00	651 766,35	651 766,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	171,50	171,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 220,00	530 182,35	530 182,35	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 220,00	113 209,20	113 209,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 416 820,77	3 122 035,77	3 095 226,69	99,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 130,00	145 695,00	138 228,50	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	15 980,00	15 979,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 130,00	129 715,00	122 248,52	94,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 287 690,77	2 576 340,77	2 556 998,19	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 400,00	15 399,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 325,77	272 925,77	254 218,16	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 009,00	63,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 665,00	286 415,00	286 371,17	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	40 515,70	39 678,83	97,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	17 600,00	17 503,89	99,45%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 600,00	11 503,89	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	22 915,70	22 174,94	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 467,60	7 726,84	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 779,40	2 779,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	2 415,70	2 415,70	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	55 246,00	92,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	55 246,00	92,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	9 650,00	68,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	45 596,00	99,12%
750			Administracja publiczna	5 308 173,58	5 568 501,46	5 426 601,07	97,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 630,00	54 223,00	53 898,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,00	45 319,00	44 994,32	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,00	7 805,00	7 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	121 340,00	107 975,69	88,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	106 200,00	100 630,00	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,00	73,97	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	66,00	65,99	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 205,73	48,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 502,61	4 286 661,08	4 202 336,40	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 576,78	50,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 682 147,00	1 681 071,18	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 853,00	129 852,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 106,00	299 106,00	297 808,95	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 625,00	40 625,00	35 909,22	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 000,00	38 162,09	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	166 143,91	144 551,92	87,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 679,00	61 272,99	60 910,48	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 428,68	11 361,07	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 270,89	75,70%
		4260	Zakup energii	27 500,00	37 000,00	36 951,32	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 052,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	293 921,64	276 269,54	93,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 825,48	201 128,32	201 105,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	96 593,91	35 523,11	35 518,89	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 415,02	21 964,04	80,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	15 831,26	14 869,91	93,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	668,74	668,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 084,40	77,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 435,68	41 927,25	41 927,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	7 292,76	7 292,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	45 500,00	43 694,07	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 500,00	8 509,58	37,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 743,15	42 757,42	42 757,42	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 307,61	8 356,46	8 356,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	7 797,00	7 373,30	94,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 536,47	874 295,64	874 295,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 212,31	155 981,88	155 981,88	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	40 585,79	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	15 533,36	72,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 962,80	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 089,63	92,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 540,97	894 390,17	882 525,56	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	6 780,00	4 709,68	69,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 082,79	629 273,87	629 273,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 568,00	42 981,37	42 981,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 981,96	107 401,21	107 401,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 301,49	12 421,99	12 293,37	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 960,00	17 990,34	11 444,76	63,62%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 047,50	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 240,00	2 085,00	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	36 400,00	35 190,08	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	984,60	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 968,00	4 881,14	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 263,00	1 263,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	16 936,39	16 936,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	503,00	503,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 367,00	3 626,00	83,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 632,00	4 172,59	90,08%
	75095		Pozostała działalność	162 800,00	163 387,21	139 279,31	85,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	1 759,11	1 759,11	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 500,00	36 361,00	65,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 550,00	5 544,88	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 250,00	3 231,66	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 285,15	4 264,54	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 914,85	16 565,65	97,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	46 392,00	46 384,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	784,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	112,92	112,77	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	16,08	16,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	656,00	656,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 342,00	45 342,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 709,11	6 709,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,03	1 626,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,99	183,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 592,89	6 592,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	265,45	265,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,45	18,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	946,08	946,08	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	257,65	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	257,65	97,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 910,36	232 013,04	222 420,18	95,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	186 910,36	202 013,04	192 420,18	95,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	14 300,00	14 290,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,36	3 835,36	3 736,10	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	117,60	36,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 872,00	31 872,00	31 415,68	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 230,00	37 733,99	31 804,57	84,29%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 496,00	16 723,72	85,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	3 128,00	3 106,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	1 550,00	1 534,52	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 410,00	13 408,11	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 679,00	12 077,68	12 077,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
757			Obsługa długu publicznego	477 915,00	477 915,00	361 386,99	75,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	477 915,00	477 915,00	361 386,99	75,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 915,00	477 915,00	361 386,99	75,62%
758			Różne rozliczenia	65 000,00	72 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	72 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 000,00	72 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 610 406,42	10 145 427,54	10 003 036,41	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	4 612 208,99	4 809 759,09	4 735 363,63	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 869,15	199 936,15	189 282,65	94,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 045,48	468 475,53	461 623,06	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 670,00	31 492,87	31 492,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 101,02	576 385,54	565 821,19	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 184,59	50 758,60	42 858,11	84,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 800,00	4 546,14	78,38%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 873,20	5 079,52	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 720,00	140 769,09	137 084,89	97,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 189,93	73,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	11 539,00	11 495,58	99,62%
		4260	Zakup energii	68 000,00	57 147,69	48 267,61	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	522,37	522,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	4 120,00	4 011,50	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 750,00	83 960,00	79 068,87	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	12 750,00	11 649,59	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 850,00	3 729,13	76,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	11 292,00	10 771,60	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 485,68	212 827,55	212 827,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 996,00	2 996,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 600,00	1 488,63	93,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	8 048,05	7 376,27	91,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 260,07	2 658 700,49	2 645 265,61	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 523,00	209 789,96	209 789,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 908,61	267 006,99	264 072,90	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 914,75	15 734,75	15 326,94	97,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,87	33 771,33	33 571,12	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,22	3 387,38	3 377,60	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 536,01	1 855,79	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	442,00	406,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 906,70	2 906,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	529,52	88,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 073,05	10 861,97	10 861,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	171,00	171,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 444,77	175 242,36	173 712,77	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 353,95	14 103,49	14 103,49	100,00%
	80104		Przedszkola	4 691 023,23	3 704 546,93	3 684 217,14	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 470,19	35 470,19	35 415,24	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 983,58	261 907,06	261 102,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 543,00	18 019,52	18 019,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 166,34	132 043,45	132 038,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 924,49	14 481,73	14 406,70	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	41 800,00	41 236,03	98,65%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	645,75	645,75	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 000,00	15 622,53	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	309 318,86	309 196,07	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	82 661,00	68 154,30	82,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 300,00	1 253,16	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	998,20	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 917,00	4 875,70	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,89	42 175,12	42 175,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	376,00	81,72	21,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 209,00	454 221,69	453 786,57	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 074,00	31 492,56	31 492,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 398,13	1 904 935,00	1 904 935,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 578,61	144 165,00	144 165,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	104 291,00	113 491,00	112 154,36	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00	6 617,00	6 219,14	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 774,00	16 274,00	15 785,98	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	720,89	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	18,22	9,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 400,00	88 500,00	88 410,13	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 537,97	352 664,29	347 494,16	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	763,50	69,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	56 074,31	55 619,06	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 610,55	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 270,00	22 470,00	20 420,95	90,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 446,22	72,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	60 690,00	60 437,13	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	900,00	803,88	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	201 386,32	200 060,29	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	2 543,92	97,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 107,49	28 607,49	24 708,71	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 020,00	2 520,00	62,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 907,49	24 587,49	22 188,71	90,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 255,91	461 371,37	430 207,55	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	2 070,00	2 065,55	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 846,00	155 059,78	154 718,39	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00	10 314,22	10 314,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 772,00	27 772,00	26 978,77	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 101,00	3 001,00	2 555,32	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	8 825,60	88,26%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	228 038,00	201 259,38	88,26%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 638,90	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	350,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	220,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 951,85	9 661,46	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 366,37	5 366,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	958,15	958,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 295,44	64,77%
	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	23 010,70	23 010,70	23 010,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,93	3 246,93	3 246,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,20	465,20	465,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,70	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 978,87	19 298,57	19 298,57	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 062,52	230 362,52	230 362,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	3 175,00	3 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,40	30 940,40	30 940,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,45	3 869,30	3 869,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	2 989,00	2 989,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 836,00	2 136,00	2 136,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	720,00	720,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 073,00	685,17	685,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,80	9 556,95	9 556,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 122,87	176 290,70	176 290,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 947,16	32 784,74	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 850,74	31 754,18	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	348,50	348,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,39	7,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,53	674,67	91,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 797,40	12 797,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 068,00	5 068,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 414,00	9 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 244,21	71 244,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 936,39	18 936,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	602 000,00	637 626,63	630 989,95	98,96%
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	127 126,63	121 267,51	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	2 800,00	1 953,09	69,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	365,00	67,67	18,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 597,00	41 385,57	39 365,87	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 954,09	29 112,00	97,19%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	27 873,85	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 784,00	21 934,00	20 311,05	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	196,01	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 883,97	1 883,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	922 376,82	978 387,34	962 484,01	98,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	269 190,00	298 909,82	298 879,97	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 190,00	298 909,82	298 879,97	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 910,00	994,00	994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 571,00	3 784,99	3 612,95	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 571,00	3 784,99	3 612,95	95,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 980,00	22 876,00	19 302,42	84,38%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	22 876,00	19 302,42	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 250,00	35 842,09	35 842,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 280,00	34 997,08	34 997,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	845,01	845,01	100,00%
	85216		Zasilki stałe	68 575,00	42 816,24	42 816,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 575,00	42 816,24	42 816,17	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 248,82	495 616,34	484 587,33	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00	3 711,00	2 475,05	66,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 969,00	350 583,19	342 742,82	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	22 252,02	22 252,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 110,00	62 679,00	62 608,75	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	8 750,00	8 708,75	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 620,00	4 260,00	92,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	5 730,00	5 181,58	90,43%
		4260	Zakup energii	970,00	970,00	970,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 440,65	1 440,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 915,00	14 478,00	14 069,96	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 746,00	746,00	568,97	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	4 900,00	4 552,95	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 880,00	1 367,60	1 367,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 351,88	11 351,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	535,00	535,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	504,00	504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	998,00	998,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 612,00	28 140,00	27 400,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 140,00	27 400,00	97,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 550,00	35 394,90	35 346,57	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	14 550,00	35 394,90	35 346,57	99,86%
	85295		Pozostała działalność	16 490,00	14 012,96	13 702,51	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	5 820,00	156,96	156,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	810,00	676,08	83,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 940,00	1 240,00	1 063,49	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	11 806,00	11 805,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	177 111,00	176 359,16	99,58%
	85395		Pozostała działalność	111 885,00	177 111,00	176 359,16	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 680,00	52 280,00	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 600,00	7 100,00	73,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
855			Rodzina	1 661 824,09	1 996 388,38	1 967 966,24	98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 442,44	1 478 876,52	1 475 688,71	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	467,91	467,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	950 897,00	1 283 761,91	1 283 761,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 227,00	61 267,61	58 226,83	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 751,47	121 134,75	121 116,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00	1 504,00	1 404,31	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	191,42	171,82	89,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 670,27	3 660,48	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	590,00	590,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	792,00	792,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	656,00	656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	18,00	18,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 455,59	32 330,37	31 267,61	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	93,80	93,74	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 369,28	22 306,77	21 615,25	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 589,07	1 589,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 948,06	4 835,46	4 530,06	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,47	655,02	618,99	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 970,25	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,78	590,25	590,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	260,00	260,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	32 568,00	30 418,00	30 350,56	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 568,00	30 418,00	30 350,56	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 005,00	18 441,00	17 517,46	94,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 005,00	18 441,00	17 517,46	94,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 240,06	435 530,49	412 349,90	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	800,00	359,46	44,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	104 312,00	102 142,67	97,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 259,60	121 125,67	121 125,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 244,40	14 164,17	14 164,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,80	3 708,80	3 662,44	98,75%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,46	11 147,57	11 147,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,56	1 303,58	1 303,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,74	19 172,74	18 679,85	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,17	23 136,81	23 136,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,21	2 705,54	2 705,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,52	2 608,52	2 552,50	97,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,54	3 086,42	3 086,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,90	360,97	360,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 700,00	2 954,42	79,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 977,99	7 977,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,09	874,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	4 233,00	84,66%
		4229	Zakup środków żywności	13 500,00	10 782,00	10 782,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	5 559,07	27,80%
		4267	Zakup energii	0,00	16 167,75	16 167,75	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 890,59	1 890,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	7 519,30	68,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 864,84	33 673,22	33 673,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 726,22	3 937,76	3 937,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	439,00	353,76	80,58%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	531,22	531,22	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,03	62,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,80	82,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,10	8 180,25	8 180,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	228,00	33,33%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408,26	408,26	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,74	47,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 827,55	2 114 983,09	1 922 290,17	90,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 500,00	523 026,00	476 638,91	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	2 690,73	67,27%
		4260	Zakup energii	180 000,00	248 792,55	212 566,66	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	291,95	58,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 304,00	33,04%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	67 000,00	66 434,93	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 733,45	113 733,45	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 500,00	89 000,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 355,78	30 355,78	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 564,03	1 032 564,03	956 652,79	92,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	12 836,07	12 509,64	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 836,07	12 509,64	97,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 838,48	32 338,48	15 553,65	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 203,50	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 838,48	14 338,48	7 350,15	51,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 989,07	73 099,07	62 916,96	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	15 860,00	14 757,56	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 479,00	2 478,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	355,00	353,25	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	33 166,00	29 290,08	88,31%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 580,97	1 580,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 989,07	18 808,10	14 456,49	76,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	35 000,00	32 595,19	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 595,19	93,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00	234 604,00	200 408,46	85,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	234 104,00	200 408,46	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	18 388,00	18 387,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 388,00	18 387,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 698,61	688 713,63	654 016,37	94,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 000,00	117 102,00	99 061,74	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 602,00	21 952,77	55,43%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 500,00	6 208,97	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	71 000,00	70 900,00	99,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 698,61	456 043,63	439 386,63	96,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 303,00	64 303,00	64 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	34 240,00	30 966,05	90,44%
		4260	Zakup energii	40 000,00	67 000,00	59 282,96	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 180,00	4 158,83	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 531,00	7 250,68	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 140,42	71,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 096,00	62 904,02	62 904,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	4 032,00	4 032,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 763,61	208 853,61	204 348,67	97,84%
	92116		Biblioteki	110 000,00	115 568,00	115 568,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	115 568,00	115 568,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	391 558,75	596 728,80	535 686,38	89,77%
	92601		Obiekty sportowe	283 408,75	484 665,55	437 353,51	90,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 291,69	2 291,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	9 718,31	9 656,48	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	65 235,00	64 797,07	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	77 861,42	74 668,27	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	465,26	93,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 670,00	29 514,85	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 792,52	17 607,10	12 902,44	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 300,00	4 058,48	94,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34 311,84	34 311,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	225 822,96	188 339,90	83,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
	92695		Pozostała działalność	28 150,00	32 063,25	29 353,27	91,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	24 213,25	23 721,29	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 200,00	3 701,98	71,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 880,00	75,20%
			Razem	29 822 445,95	28 754 235,21	27 880 651,13	96,96%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 138 765,00	2 686 415,00	2 686 371,17	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 138 765,00	2 286 415,00	2 286 371,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 665,00	286 415,00	286 371,17	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 014 748,78	1 030 277,52	1 030 277,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 748,78	1 030 277,52	1 030 277,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 536,47	874 295,64	874 295,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 212,31	155 981,88	155 981,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 166,01	40 086,00	99,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
801			Oświata i wychowanie	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 398,13	1 904 935,00	1 904 935,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 578,61	144 165,00	144 165,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
	85395		Pozostała działalność	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	113 733,45	113 733,45	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	113 733,45	113 733,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 733,45	113 733,45	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 763,61	208 853,61	204 348,67	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 763,61	208 853,61	204 348,67	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 763,61	208 853,61	204 348,67	97,84%
926			Kultura fizyczna	130 000,00	225 822,96	188 339,90	83,40%
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	225 822,96	188 339,90	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	225 822,96	188 339,90	83,40%
			Razem	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 789,87	99,41%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rychtal za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			55 854 609,29	4 393 128,38	13 326 655,37	8 304 908,68	8 147 695,87	98,12 %	22,45 %
1.a	- wydatki bieżące			23 066 011,06	4 391 283,38	2 407 279,85	2 250 831,16	2 119 858,89	94,18 %	28,23 %
1.b	- wydatki majątkowe			32 788 598,23	1 845,00	10 919 375,52	6 054 077,52	6 027 836,98	99,56 %	18,39 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 504 295,15	547 182,27	5 305 814,57	3 997 112,88	3 985 979,04	99,72 %	82,36 %
1.1.1	- wydatki bieżące			1 159 187,63	545 337,27	655 204,05	613 850,36	603 068,36	98,24 %	99,07 %
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal - utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania	2020	2023	745 595,48	492 212,10	217 054,90	253 383,38	242 601,38	95,74 %	98,55 %
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.	2022	2023	15 022,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.1.3	Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal - Dostępność architektoniczna,cyfrowa,komunikacyjno-informacyjna	2022	2023	76 201,67	0,00	76 179,00	76 201,67	76 201,67	100 %	100 %
1.1.1.4	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin. - rozwój E-usług ,doposażenie w sprzęt informatyczny	2020	2023	322 368,48	38 103,17	361 970,15	284 265,31	284 265,31	100 %	100 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 345 107,52	1 845,00	4 650 610,52	3 383 262,52	3 382 910,68	99,98 %	77,89 %
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.	2022	2024	3 201 100,00	0,00	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100 %	70,01 %
1.1.2.2	Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal - Dostępność architektoniczna,cyfrowa,komunikacyjno-informacyjna	2022	2023	21 525,00	0,00	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100 %	100,00 %
1.1.2.3	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin. - rozwój E-usług ,doposażenie w sprzęt informatyczny	2020	2023	1 008 752,52	0,00	994 748,78	1 008 752,52	1 008 752,52	100 %	100 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu IT - sprzęt specjalistyczny IT dla potrzeb Urzędu Gminy	2022	2023	113 730,00	1 845,00	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,68 %	99,69 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 350 314,14	3 845 946,11	8 020 840,80	4 307 795,80	4 161 716,83	96,61 %	15,90 %
1.3.1	- wydatki bieżące			21 906 823,43	3 845 946,11	1 752 075,80	1 636 980,80	1 516 790,53	92,66 %	25,03 %
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2018	2039	16 048 105,07	2 953 284,71	691 592,60	624 592,60	624 592,50	99,99 %	57,62 %
1.3.1.2	świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	2019	2039	50 400,00	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100 %	23,81 %
1.3.1.3	obsługa bankowa rachunków jednostek organizacyjnych Gminy - obsługa bankowa	2020	2023	82 800,00	64 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100 %	1000 %
1.3.1.4	Publiczny Transport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	2020	2030	1 819 780,00	297 250,00	145 000,00	175 030,00	174 386,00	99,63 %	25,91 %
1.3.1.5	usługa eGmina z modulem IMPA - dostęp do najnowszych wersji systemu „utrzymania zasobów na dedykowanym serwerze usługi eGmina	2021	2025	16 113,00	6 150,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	100 %	57,25 %
1.3.1.6	utrzymanie strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Rychtal - bieżąca aktualizacja aplikacji	2020	2023	25 410,60	16 940,40	8 470,20	8 470,20	8 196,45	96 %	100,00 %
1.3.1.7	licencja na użytkowanie "LEX-Urząd" - dostęp do aktów prawa	2022	2024	11 439,00	7 626,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	100 %	100,00 %
1.3.1.8	Koncepcja projektu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rychtal , na odcinkach o łącznej długości-26 km. - dokument do wykonania kanalizacji	2022	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Budowy Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowe Osiedla w Rychtalu” - opracowanie dokumentacji szkoły	2021	2023	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.10	czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i	2021	2024	113 380,00	47 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %	67,91 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych									
1.3.1.11	Usługi pocztowe - usługi pocztowe	2021	2039	11 400,00	1 200,00	600,00	600,00	96,60	16,10 %	15,79 %
1.3.1.12	SP-Rychtal usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych	2021	2039	22 400,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	617,26	51,44 %	14,28 %
1.3.1.13	usługi pocztowe UG - zapewnienie usług pocztowych	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 834,00	67,67 %	100,00 %
1.3.1.14	Poczta Polska - usługa poczty	2021	2032	52 800,00	5 600,00	4 800,00	4 800,00	2860,00	59,58 %	16,02 %
1.3.1.15	ubezpieczenie mienia gminy 2022-2023 - ochrona mienia gminy	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 980,00	76 %	100,00 %
1.3.1.16	odbiór i transport odpadów komunalnych sezon 2022-2023 - odbiór i transport odpadów komunalnych	2022	2023	323 838,00	161 919,00	161 919,00	161 919,00	128 297,52	79 %	100,00 %
1.3.1.17	Zakup opału dla celów grzewczych sezon 2022-2023 - zapewnienie ogrzewania budynków znajdujących się w zarządzie Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 %	100,00 %
1.3.1.18	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2022-2024 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	151 500,00	0,00	80 000,00	31 500,00	31 500,00	100 %	20,79 %
1.3.1.19	Koncepcja projektu kanalizacji sanitarnej Gminy Rychtal - określenie rozmieszczenia kanalizacji	2022	2024	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100 %	100,00 %
1.3.1.20	Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody w miejscowościach Rychtal i Wielki Buczek oraz pozostałych , w przypadku ustanowienia sfer ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody. - prawo wodne nakłada na Gminy obowiązek opracowania analizy	2022	2023	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100 %	100,00 %
1.3.1.21	Opracowanie PFU dla zadania "Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu, etap I-klassy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu. - Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania projektu.	2022	2023	73 800,00	49 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100 %	100,00 %
1.3.1.22	opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal - zmiana przeznaczenia działek w miejscowym planie	2021	2023	39 360,00	13 776,00	25 584,00	25 584,00	24 969,00	97 %	100,00 %
1.3.1.23	GeoPlan oraz nadzór autorski w tym systemie , umieszczenie nowych MPZP - nowe plany w systemie MPZP	2023	2025	12 546,00	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100 %	33,33 %
1.3.1.24	Dostawa energii elektrycznej grupa zakupowa - zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej po cenie przetargowej.	2023	2024	715 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.25	wynajem lokalu w m. Rychtal na ulicy Namysłowskiej nr 5 - wynajem lokalu	2023	2033	981 400,00	0,00	0,00	46 125,00	8 204,10	17,79 %	0,84 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.26	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal w okresie od 01 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - zapewnienie odbioru oraz transportu odpadów komunalnych	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	176 097,10	97,83 %	50 %
1.3.1.27	Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej na odcinku Rychtal ul. Zawada do granicy województwa opolskiego śladem dawnej linii kolejowej - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu portu publicznego i niezmotoryzowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.28	Gminny Program Rewitalizacji - Celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.	2023	2024	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.29	projekt budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.30	Utworzenie partnerstwa na 307 oraz opracowanie i wdrożenia strategii IIT - wzmocnienie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnych, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Partnerstwa na 307	2023	2027	250,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100 %	20 %
1.3.1.31	inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej,sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV. - inspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.32	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	2023	2026	82 800,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100 %	11,11 %
1.3.1.33	Kształtowanie zrównoważonego rozwoju gminy Rychtal poprzez opracowanie dokumentów planistycznych służących ochronie środowiska na terenie gminy Rychtal - poprawi to bazę rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego na terenie Gminy Rychtal z uwzględnieniem ochrony środowiska	2023	2024	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.34	2023 utrzymanie aplikacja mobilna, strona internetowa oraz BIP - 2023 utrzymanie aplikacja mobilna, strona internetowa oraz BIP	2023	2024	14 331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.35	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	2023	2026	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 443 490,71	0,00	6 268 765,00	2 670 815,00	2 644 926,30	99,03 %	9,30 %
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych wraz przebudową płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Rychtal	2020	2024	202 950,00	0,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.	2021	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 %	50 %
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok. 1,65 km. - poprawa warunków infrastruktury drogowej	2021	2024	8 854 900,00	0,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	2 040 815,00	0,00	2 040 815,00	2 040 815,00	2 040 815,00	100 %	100 %
1.3.2.5	Budowa strefy rekreacji w miejscowości Krzyżowniki - Kształtowanie obszarów dla zaspokojenia mieszkańców sprzyjających w nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne dające możliwość spotkań mieszkańcom miejscowości Krzyżowniki	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	104 111,30	80,08 %	100,00 %
1.3.2.6	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I -klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu - poprawa infrastruktury oświatowo-sportowej	2023	2025	13 453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.8	Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra - kształtowanie obszarów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne dające możliwość spotkań mieszkańcom miejscowości Sadogóra	2023	2024	128 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.9	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rychtal - Instalacje fotowoltaiczne zaliczane są do sprawdzonych, efektywnych i bezpiecznych sposobów produkowania energii elektrycznej,	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	generowana przez nie moc pochodzi prosto z natury i jest w pełni odnawialna.									
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu wraz z infrastrukturą techniczną w systemie " zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa funkcjonalności, warunków socjalnych Przedszkola oraz jakości świadczonej opieki nad przedszkolakami.	2023	2024	2 114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.11	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę od ulicy Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu - realizacja projektu pn " zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok.1,65 km."	2023	2024	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych-ul. Ogrodowa , m. Rychtal - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	2023	2024	153 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.13	inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej,sanitarniej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV. - inspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	2024	2025	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 452 897,93	75 261,58	137 415,01	1 390 744,50	1 390 287,55	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 897,93	75 261,58	137 415,01	1 390 744,50	1 390 287,55	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 679,00	41,74	11 447,75	61 272,99	60 910,48	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 432,90	4,22	11 428,68	11 361,07	99,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 825,48	47 539,40	33 236,56	201 128,32	201 105,71	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	96 593,91	29,42	61 100,22	35 523,11	35 518,89	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 743,15	0,00	26 985,73	42 757,42	42 757,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 307,61	689,38	4 640,53	8 356,46	8 356,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 536,47	8 759,17	0,00	874 295,64	874 295,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 212,31	6 769,57	0,00	155 981,88	155 981,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 523 976,74	1 002 035,00	2 284 911,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 523 976,74	1 002 035,00	2 284 911,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 398,13	935,00	646 398,13	1 904 935,00	1 904 935,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 578,61	501 100,00	1 330 513,61	144 165,00	144 165,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	308 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	0,00	0,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
	85395		Pozostała działalność	111 885,00	0,00	0,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 885,00	0,00	0,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
855			Rodzina	217 054,90	87 263,15	50 934,67	253 383,38	253 383,38	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 054,90	87 263,15	50 934,67	253 383,38	253 383,38	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 259,60	18 624,55	10 758,48	121 125,67	121 125,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 244,40	2 654,34	1 734,57	14 164,17	14 164,17	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660,46	0,00	512,89	11 147,57	11 147,57	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 363,56	0,00	59,98	1 303,58	1 303,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,17	2 163,24	1 424,60	23 136,81	23 136,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,21	337,73	251,40	2 705,54	2 705,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,54	228,18	202,30	3 086,42	3 086,42	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,90	38,77	35,70	360,97	360,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 647,84	1 669,85	7 977,99	7 977,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,02	335,93	874,09	874,09	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	2 718,00	10 782,00	10 782,00	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	37 291,67	21 123,92	16 167,75	16 167,75	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	4 360,81	2 470,22	1 890,59	1 890,59	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 864,84	7 862,50	6 054,12	33 673,22	33 673,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 726,22	1 387,50	1 175,96	3 937,76	3 937,76	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	895,30	364,08	531,22	531,22	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	104,70	42,67	62,03	62,03	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408,26	0,00	408,26	408,26	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,74	0,00	47,74	47,74	100,00%
			RAZEM	5 305 814,57	1 164 559,73	2 473 261,42	3 997 112,88	3 996 304,09	99,98%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	654 771,63	654 771,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 771,63	654 771,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 771,63	654 771,63	100,00%
600			Transport i łączność	4 065,00	3 233,00	79,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 065,00	3 233,00	79,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065,00	3 233,00	79,53%
750			Administracja publiczna	54 223,00	53 898,32	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 223,00	53 898,32	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 223,00	53 898,32	99,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 392,00	46 384,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	784,85	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	784,85	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 342,00	45 342,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 342,00	45 342,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	257,65	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	257,65	97,23%
801			Oświata i wychowanie	35 199,24	32 102,68	91,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 199,24	32 102,68	91,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 199,24	32 102,68	91,20%
852			Pomoc społeczna	28 140,00	27 400,00	97,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 140,00	27 400,00	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 140,00	27 400,00	97,37%
855			Rodzina	1 453 405,40	1 452 481,86	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 172,40	1 434 172,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 124,00	1 407 124,00	100,00%
		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 wychowywaniu dzieci	27 048,40	27 048,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 441,00	17 517,46	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 441,00	17 517,46	94,99%
			Razem	2 276 196,27	2 270 271,99	99,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rychtal za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 771,63	654 771,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 771,63	654 771,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	10 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	1 794,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,66	234,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	641 932,97	641 932,97	100,00%
600			Transport i łączność	4 065,00	3 233,00	79,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 065,00	3 233,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	3 233,00	79,53%
750			Administracja publiczna	54 223,00	53 898,32	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 223,00	53 898,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 319,00	44 994,32	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,00	7 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 099,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 392,00	46 384,50	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	784,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,92	112,77	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,08	16,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,00	656,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 342,00	45 342,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709,11	6 709,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,03	1 626,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,99	183,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,89	6 592,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	265,45	265,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	946,08	946,08	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	257,65	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	257,65	97,23%
801			Oświata i wychowanie	35 199,24	32 102,68	91,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 199,24	32 102,68	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 850,74	31 754,18	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	348,50	348,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 140,00	27 400,00	97,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 140,00	27 400,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	27 400,00	97,37%
855			Rodzina	1 453 405,40	1 452 481,86	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 172,40	1 434 172,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 761,91	1 283 761,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 007,61	39 007,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 383,28	111 383,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,60	19,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	792,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 441,00	17 517,46	94,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 441,00	17 517,46	94,99%
			Razem	2 276 196,27	2 270 271,99	99,74%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	31,00	52,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	31,00	52,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	31,00	52,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 651,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 651,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 651,00	-
855			Rodzina	20 000,00	27 430,91	137,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	27 380,91	136,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 156,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	586,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	19 638,09	98,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
			Razem	20 059,00	34 112,91	170,06%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 060 000,00	967 993,82	91,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 060 000,00	967 993,82	91,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 054 000,00	967 993,82	91,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 008,82	75,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 695,62	134,78%
			Razem	1 060 000,00	1 060 000,00	973 698,26	91,85%

Tabela 23 a :Plan przychodów : związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

paragraf	Nazwa	kwota
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.	125 691,47
	Razem	125 691,47

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 500,00	89 000,00	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	30 355,78	30 355,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 564,03	1 032 564,03	956 652,79	92,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 060 000,00	1 185 691,47	1 103 280,23	93,05%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00	113 597,29	124 863,42	109,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	113 597,29	124 863,42	109,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	31 597,29	31 597,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	82 000,00	93 266,13	113,74%
			Razem	102 000,00	113 597,29	124 863,42	109,92%

Plan przychodów : na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rychtal na 2023 rok

paragraf	Nazwa	kwota
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.	16 029,34

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	137 626,63	130 989,95	95,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	9 722,44	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	127 126,63	121 267,51	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	2 800,00	1 953,09	69,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	365,00	67,67	18,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 597,00	41 385,57	39 365,87	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 954,09	29 112,00	97,19%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	27 873,85	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 784,00	21 934,00	20 311,05	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	196,01	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 883,97	1 883,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
			Razem	102 000,00	137 626,63	130 989,95	95,18%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	415 980,00	415 979,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	35 000,00	15 980,00	15 979,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	35 000,00	15 980,00	15 979,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna								1 759,11	1 759,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność								1 759,11	1 759,11	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin ,,,,,,,,,,								1 759,11	1 759,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 303,00	179 871,00	179 871,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 303,00	64 303,00	64 303,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 303,00	64 303,00	64 303,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	115 568,00	115 568,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	115 568,00	115 568,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	174 303,00	179 871,00	179 871,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	917 739,11	917 739,09	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 424,37	71,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	17 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	9 722,44	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 979,60	86,22%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	124 500,00	108 126,41	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 913,81	59,14%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%
			Razem	100 000,00	79 000,00	77 617,19	98,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	128,10	128,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	128,10	128,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	747,92	682,06	91,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	747,92	682,06	91,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	747,92	682,06	91,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
			Razem	0,00	174 052,02	173 586,16	99,73%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	128,10	128,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	128,10	128,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,10	128,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 407,92	119 342,06	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	747,92	682,06	91,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,39	7,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,53	674,67	91,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 660,00	118 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 797,40	12 797,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 068,00	5 068,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 414,00	9 414,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 244,21	71 244,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 936,39	18 936,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 516,00	54 116,00	99,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 680,00	52 280,00	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
			Razem	0,00	174 052,02	173 586,16	99,73%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
			Razem	500 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	3 915 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Razem	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%

Tabela 36a: Plan przychodów :Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach dodatku węglowego.

paragraf	Nazwa	kwota
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.	1 020,00
	Razem	1 020,00

Plan wydatków :Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach dodatku węglowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00%
	Razem			0,00	10 710,00	10 710,00	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	kwota zł.	Realizacja	Udział zadania w %
1.	Sołectwo Darnowiec	Modernizacja świetlicy w Darnowcu	921	92109	6050	19.663,00	19.663,00	100 %
		Zakup paliwa na koszenie trawy koło świetlicy i boiska	900	90004	4300	700,19	700,07	99,98 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące.				20.363,19	20.363,07	99,99 %
2.	Sołectwo Drożki	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	5.240,00	5.237,50	99,95 %
		Remont kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4270	4.180,00	4.158,83	99,49 %
		Utrzymanie porządku oraz opieka nad terenem wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw	900	90004	4300	1.500,00	825,39	55,03 %
		Spotkanie integracyjne	750	75075	4300	2.000,00	1.644,78	82,24 %
		Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na nową remizę OSP w Drożkach	754	75412	6050	10.166,01	10.086,00	99,21 %

		Utrzymanie dróg w Solectwie	600	60016	4300	15.000,00	15.000,00	100 %
		Zakup wieńca oraz innych akcesorii na dożynki	921	92105	4210	1.000,00	600,00	60 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące.				39.086,01	37.552,50	96,07 %
3.	Sołectwo Krzyżowniki	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach	926	92601	6050	27.094,36	27.094,36	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				27.094,36	27.094,36	100 %
4.	Sołectwo Proszów	Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie (utwardzenie)	926	92601	6050	24.662,09	24.662,09	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				24.662,09	24.662,09	100 %
5.	Sołectwo Sadogóra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		Zakup paliwa (utrzymanie zieleni publicznej)	900	90004	4300	300,00	300,00	100 %
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Sadogóra	600	60016	4300	2.325,77	2.325,77	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				22.625,77	22.625,77	100 %
6.	Sołectwo Skoroszków	Remont wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym	926	92601	4270	15.000,00	15.000,00	100 %
		Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym	926	92601	6050	11.472,15	11.472,15	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				26.472,15	26.472,15	100 %

7.	Sołectwo Stogniewice	• Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach	921	92109	6050	15.100,61	15.100,37	99,99 %
		• Utrzymanie terenu wokół świetlicy	926	92601	4300	3.000,00	2.953,53	98,45 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				18.100,61	18.053,90	99,74 %
8.	Sołectwo Wielki Buczek	• Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek (wymiana pokrycia dachowego)	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		• Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	921	92109	6050	20.000,00	20.000,00	100 %
		• Utrzymanie terenów wokół świetlicy	900	90004	4300	273,87	273,87	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące .				40.273,87	40.273,87	100 %
9.	Sołectwo Zgorzelec	• Zakup namiotów	750	75075	4210	3.000,00	3.000,00	100 %
		• Środki na utrzymanie placu	926	92601	4300	1792,52	631,00	35,20 %
		• Huśtawka metalowa	926	92601	4210	6.000,00	6.000,00	100 %
		• Integracja mieszkańców	750	75075	4300	6.000,00	5.904,83	98,41 %
		• Serwis altany	926	92601	4300	1.500,00	0,00	0,0 %
		• Siatki na bramki	926	92601	4210	500,00	460,00	92 %
		• Statyw do mikrofonu	926	92601	4210	100,00	74,99	74,99 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące :				18.892,52	16.070,82	85,06 %
10	Sołectwo Rychtal	• Modernizacja OSP w Rychtalu	754	75412	4300	9.000,00	8.947,26	94,42 %
		• Doposażenie Smoczego Skwerku	926	92601	6050	24.500,00	21.000,00	85,71 %
		• Koszenie traw przy placach zabaw	900	90004	4300	1.564,42	1.070,52	68,43 %

		• Organizacja Dnia Dziecka	750	75075	4300	3.000,00	3.000,00	100 %
		• Organizacja zabawy karnawałowo-mikołajkowej	750	75075	4300	4.500,00	3.329,29	73,98 %
		• Organizacja warsztatów i zajęć kulturalnych	750	75075	4300	4.500,00	1.031,00	22,91 %
		• Zakup koszy na psie odchody	926	92601	4210	4.000,00	3.954,45	98,86 %
		• Doświetlenie placu zabaw przy ulicy Lipowej	926	92601	4300	2.500,00	2.500,00	100 %
		• Zakup parasoli biesiadnych promujących gminę i sołectwo Rychtal	921	92105	4210	3.000,00	3.000,00	100 %
		Razem wydatki majątkowe i bieżące :				56.564,42	47.832,52	84,56 %
		ogółem				294.134,99	281.001,05	95,53 %

